Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**26,976,425.50**
11120-10101-00002-00005			**BBVA BANCOMER BOLETOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
04/03/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2 INGRESOS		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	8,993,646.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	8,988,416.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.50	8,975,803.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	8,970,573.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.00	8,965,053.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,957,962.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	8,950,728.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,095.00	8,943,633.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	8,938,403.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,933,173.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,926,082.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,920,852.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	8,913,761.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,908,532.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	8,902,888.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	8,897,658.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	8,892,427.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,887,198.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	8,881,967.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,876,737.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	8,861,583.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	8,846,429.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,095.00	8,839,334.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,834,105.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.50	8,816,950.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.00	8,811,658.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,606.50	8,805,052.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,797,960.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	8,782,806.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.50	8,769,682.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.50	8,762,573.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	8,754,963.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,092.50	8,747,871.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	8,742,640.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026CH. 1 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	5,230.50	8,737,409.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	8,727,797.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	8,717,187.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,710,096.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	8,694,941.50
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	8,684,832.00
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,679,602.50
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.50	8,675,425.00
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,670,195.50
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2 INGRESOS		9,000,000.00	0.00	17,670,195.50
13/03/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCATIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	806.07	17,669,389.43
13/03/2026	EGRESOS	10	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	4,596.00	17,664,793.43
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2 INGRESOS		0.08	0.00	17,664,793.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,087.50	17,654,706.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,584.50	17,642,121.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,080.00	17,635,041.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.50	17,627,964.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,622,744.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	17,617,523.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,338.50	17,611,184.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	17,605,963.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,600,743.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,080.00	17,593,663.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.00	17,578,544.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.00	17,563,425.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.00	17,556,348.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	17,551,127.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,545,906.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,586.00	17,535,320.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	17,520,202.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,078.00	17,513,124.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,594.00	17,505,530.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,505.50	17,500,024.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,283.00	17,494,741.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,113.50	17,477,628.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,347.50	17,473,280.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,219.00	17,466,061.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,460,841.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	17,455,620.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	17,450,399.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.00	17,443,309.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,438,088.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.50	17,422,969.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,596.00	17,416,373.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.50	17,409,295.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	17,404,074.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	17,396,997.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,591.50	17,387,406.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,094.00	17,374,312.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 2	0.00	5,220.00	17,369,092.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,222.00	17,363,870.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,358,649.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,353,429.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,626.50	17,347,802.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,342,582.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,167.50	17,338,415.01
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDORO CARBALLO	CH. 0	0.00	4,585.75	17,333,829.26
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	CH. 0	0.00	801.57	17,333,027.69
13/04/2026	EGRESOS	1	PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH. 0	0.00	92,932.09	17,240,095.60
13/04/2026	EGRESOS	4	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 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,470,207.45	15,769,888.15
13/04/2026	EGRESOS	12	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	27,810.00	15,742,078.15
14/04/2026	INGRESOS	8	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	5,520.00	24,736,558.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,092.00	24,729,466.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,724,236.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,292.00	24,718,944.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,713,713.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,708,482.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,703,251.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 3	0.00	7,609.50	24,695,642.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,153.00	24,680,489.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	17,154.50	24,663,334.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.50	24,656,243.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	12,612.50	24,643,630.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,230.00	24,638,400.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,154.50	24,623,246.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,109.50	24,616,136.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,154.50	24,600,982.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,095.00	24,593,887.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,588,657.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	13,123.50	24,575,534.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,570,304.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,109.50	24,560,195.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,177.00	24,556,018.15

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	24,550,788.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,230.00	24,545,558.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	9,612.50	24,535,946.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,365.50	24,531,580.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,526,351.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,230.50	24,521,120.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,609.50	24,510,511.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,505,281.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,353.50	24,498,928.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,493,698.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.50	24,486,607.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,644.00	24,480,963.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,606.50	24,474,356.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.00	24,467,265.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,462,036.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,095.00	24,454,941.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.50	24,447,849.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,154.50	24,432,695.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,233.00	24,425,462.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,420,231.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	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 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	CH. 0	0.00	806.22	24,409,597.93
22/04/2026	EGRESOS	2	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS MARZO 2026 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	87,089.00	24,322,508.93
29/04/2026	EGRESOS	7	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 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	6,006,335.11	18,316,173.82
30/04/2026	EGRESOS	8	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDORO CARBALLO	CH. 0	0.00	4,596.00	18,311,577.82
30/04/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	CH. 0	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	7,092.50	18,298,449.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	18,288,340.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	18,281,249.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	18,271,636.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	18,266,405.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	18,255,796.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,365.00	18,251,431.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	18,244,339.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	18,236,730.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	18,221,576.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,216,346.60

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	7,094.50	18,209,252.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	18,204,021.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	18,188,867.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,183,637.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	18,177,994.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	18,170,902.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,165,673.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 4	0.00	7,091.50	18,158,581.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,153,352.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.50	18,147,831.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	18,140,598.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,135,368.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.50	18,128,259.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,123,029.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,117,799.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.50	18,105,186.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,099,957.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	18,084,803.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	18,078,449.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.50	18,073,157.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.50	18,056,002.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,050,772.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,045,541.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	18,030,388.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,025,158.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,019,928.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,607.00	18,013,321.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.00	18,009,144.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,003,913.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,124.00	17,990,789.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	17,983,695.10
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2 INGRESOS		1.02	0.00	17,983,696.12
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2 INGRESOS		9,000,000.00	0.00	26,983,696.12
14/05/2026	EGRESOS	105	Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	7,086,239.36	19,897,456.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	19,882,302.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	19,877,072.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	19,871,843.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	19,866,612.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.50	19,861,091.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	19,855,861.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	19,845,251.76

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	19,837,642.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.00	19,832,350.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	19,827,119.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	19,821,889.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.50	19,814,780.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.50	19,802,167.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	19,796,938.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,095.00	19,789,843.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	19,784,612.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	19,779,381.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,365.50	19,775,015.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	19,769,786.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	19,764,556.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	19,758,203.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	19,750,969.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	19,743,878.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	19,733,769.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.00	19,729,592.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	19,724,361.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	19,719,131.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	19,703,977.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	19,694,364.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	19,687,273.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	19,672,119.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	19,666,889.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.50	19,653,766.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	19,646,674.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,095.00	19,639,579.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	19,633,936.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.00	19,616,782.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	19,611,552.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,606.50	19,604,945.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025CH. 5 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	5,229.50	19,599,716.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	19,584,561.76
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	19,577,470.26
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,092.50	19,570,377.76
15/05/2026	EGRESOS	107	Pago pensión alimenticia; de empleado Mirna GarcíaCH. 0 Garfias. OMAR ISIDORO CARBALLO		0.00	4,596.00	19,565,781.76
15/05/2026	EGRESOS	108	Pago embargo mercantil del trabajador Remigio de J.CH. 0 Velázquez. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	806.07	19,564,975.69
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TOCH. 0 BIMESTRE 2026 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	389,988.82	19,174,986.87
21/05/2026	EGRESOS	103	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINASCH. 0 ABRIL 2026 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	28,218.00	19,146,768.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/05/2026	EGRESOS	72	Traspaso entre cuentas propias, para pago de Retención de IVA.		2,566.00	0.00	19,149,334.87
22/05/2026	EGRESOS	109	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOS ABRIL 2026 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	89,655.00	19,059,679.87
28/05/2026	EGRESOS	106	PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	6,547,008.51	12,512,671.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	12,507,450.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	12,502,230.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,505.00	12,496,725.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,094.00	12,483,631.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	12,476,555.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,080.00	12,469,475.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,283.00	12,464,192.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,222.00	12,458,970.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,591.50	12,449,378.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.00	12,442,288.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	12,437,067.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,114.00	12,419,953.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.00	12,404,834.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	12,399,612.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	12,394,392.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	12,389,171.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	12,374,052.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.00	12,366,975.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.50	12,351,856.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 6	0.00	10,087.50	12,341,768.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,586.00	12,331,182.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,593.50	12,323,589.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,080.50	12,316,508.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,338.00	12,310,170.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	12,304,950.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	12,299,730.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,584.00	12,287,146.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,351.00	12,282,795.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	12,277,573.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.00	12,270,496.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,985.00	12,265,511.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,627.00	12,259,884.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	12,254,663.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	12,249,443.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	12,244,223.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,218.50	12,237,004.86

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,078.00	12,229,926.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.00	12,222,849.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,168.00	12,218,681.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.00	12,203,562.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	12,198,342.86
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	12,193,121.36
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,596.00	12,186,525.36
				Totales	**36,002,567.10**	**23,816,041.74**	**12,186,525.36**
11120-4O101-00002-00004			**BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS**			**Saldo Inicial**	**89,076.25**
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaCH. 0 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	11,692.25	77,384.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		0.01	0.00	77,384.01
14/01/2026	EGRESOS	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		323,000.00	0.00	400,384.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	395,598.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	390,812.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	375,658.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,108.50	365,550.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	360,763.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.00	347,640.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	332,486.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	327,699.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.00	320,609.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	305,456.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	298,365.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,519.50	292,846.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,608.50	282,237.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	3,733.50	278,504.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,291.50	273,212.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	268,426.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	261,335.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.00	254,241.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	247,150.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	242,363.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	237,575.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	232,789.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,996.50	226,793.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.00	219,699.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	212,608.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	207,821.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.00	192,668.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	187,881.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.00	175,269.51

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,211.50	165,058.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	160,272.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 7	0.00	4,786.00	155,486.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	150,699.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	145,913.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,232.50	138,680.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,381.50	132,299.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	125,208.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,108.50	118,100.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.00	110,491.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.00	104,848.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	100,062.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,153.50	82,908.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	78,122.51
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004 MUNICIPIO DE CENTRO	CH. 0	0.00	5,449.01	72,673.50
30/01/2026	EGRESOS	88	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		335,000.00	0.00	407,673.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	402,452.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	395,376.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	390,155.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,167.00	385,988.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	378,911.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	371,832.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,218.00	364,614.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	359,393.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	354,173.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	348,954.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,583.00	336,371.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	331,151.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	325,932.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,585.50	315,346.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,505.00	309,841.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	304,622.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,626.00	298,996.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	293,774.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,282.50	288,492.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,590.50	278,901.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	273,681.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	268,461.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	253,343.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	238,224.50

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	231,148.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	225,927.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,595.50	219,332.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	214,112.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,089.50	207,022.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	199,943.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	192,867.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,117.50	177,749.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,093.50	164,656.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 5	0.00	17,113.50	147,542.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	140,466.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	135,247.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,337.50	128,909.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	113,791.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.50	106,713.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,799.00	96,914.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,087.00	86,827.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	81,607.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	76,387.00
31/01/2026	EGRESOS	97	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 6	0.00	4,595.70	71,791.30
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026 BBVA BANCOMER	CH. 0	0.00	1,886.04	69,905.26
31/01/2026	EGRESOS	105	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 11	0.00	4,585.44	65,319.82
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER	CH. 0	0.00	1,575.57	63,744.25
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL OMAR ISIDORO CARBALLO	CH. 0	0.00	801.42	62,942.83
11/02/2026	EGRESOS	31	Traspaso entre cuentas propias.		343,360.00	0.00	406,302.83
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera. MERELY TOURS	CH. 0	0.00	343,360.00	62,942.83
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	15,030.49	47,912.34
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		0.12	0.00	47,912.46
13/02/2026	EGRESOS	34	Traspaso entre cuentas propias.		335,000.00	0.00	382,912.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	377,682.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	362,529.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	347,374.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.50	343,197.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	337,967.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	332,738.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.00	315,584.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	310,354.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	295,200.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	289,969.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	284,739.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	279,508.96

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	272,275.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	264,665.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.50	251,542.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	245,898.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	240,668.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,092.50	233,576.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	226,484.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.00	220,964.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	213,873.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	208,642.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	201,547.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	191,935.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.00	184,826.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	177,734.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,606.50	171,128.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	165,897.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	158,802.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	148,693.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	141,602.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	136,372.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	131,141.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	120,532.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	115,302.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	108,949.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.00	103,657.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	96,565.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 10	0.00	12,612.50	83,953.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	78,723.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	73,492.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	68,263.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	53,109.46
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026 OMAR ISIDORO CARBALLO	CH. 0	0.00	4,596.00	48,513.46
13/02/2026	EGRESOS	92	Pago de embargo mercantil TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA	DECH. 0	0.00	806.22	47,707.24
26/02/2026	EGRESOS	67	Traspaso entre cuentas propias.		336,000.00	0.00	383,707.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	378,458.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	373,209.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	367,959.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	362,711.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,123.50	355,587.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	350,339.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	345,090.74

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	339,842.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,678.00	334,164.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	328,914.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	323,666.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	316,546.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,121.00	309,425.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.50	302,305.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	13,183.50	289,121.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,628.50	282,493.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,384.00	276,109.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	17,235.00	258,874.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	9,654.50	249,219.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,656.00	238,563.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,262.50	231,301.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.00	226,052.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALCH. 9 DE CONFIANZA 2026 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	15,224.50	210,827.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,195.50	206,632.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	201,384.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	196,136.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	12,669.50	183,466.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	178,218.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,551.50	172,667.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	165,547.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,223.50	150,323.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,123.50	143,200.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,640.50	135,559.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,153.50	125,406.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,224.50	110,181.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	104,932.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,148.00	97,784.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,119.50	90,664.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	85,415.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	78,295.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,224.50	63,070.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,311.50	57,759.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	52,509.74
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	4,616.50	47,893.24
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	815.37	47,077.87
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENESCH. 0 PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	84,441.89	-37,364.02
12/03/2026	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,000.00	0.00	47,635.98

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330 MUNICIPIO DE CENTRO	CH. 0	0.00	377.73	47,258.25
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	15,378.93	31,879.32
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026 BBVA BANCOMER	CH. 0	0.00	1,621.33	30,257.99
30/04/2026	EGRESOS	3	COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024 BBVA BANCOMER	CH. 0	0.00	1,627.24	28,630.75
05/05/2026	EGRESOS	110	Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	13,719.83	14,910.92
22/05/2026	EGRESOS	71	Traspaso entre cuentas propias.		15,000.00	0.00	29,910.92
22/05/2026	EGRESOS	111	Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	13,719.78	16,191.14
27/05/2026	EGRESOS	112	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882 MUNICIPIO DE CENTRO	CH. 0	0.00	377.73	15,813.41
31/05/2026	EGRESOS	113	COMISIONES BANCARIAS CTA: 575938 BBVA BANCOMER	CH. 0	0.00	1,621.85	14,191.56
				Totales	**1,772,360.13**	**1,847,244.82**	**14,191.56**
11120-4O101-00005-00002			**INGRESOS PROPIOS 657885 SANTANDER**			**Saldo Inicial**	**25,850,810.13**
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	10,000.00	25,840,810.13
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		500,000.00	0.00	26,340,810.13
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	CH. 0	0.00	133,551.06	26,207,259.07
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	6,869.19	26,200,389.88
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA	CH. 0	0.00	11,275.00	26,189,114.88
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ	CH. 0	0.00	4,060.00	26,185,054.88
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058 EVENTUARTE	CH. 0	0.00	175,000.00	26,010,054.88
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.	CH. 0	0.00	7,200.00	26,002,854.88
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257 JESUS HERNANDEZ DIAZ	CH. 0	0.00	38,999.66	25,963,855.22
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	26,263,855.22
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549 VICENTE VILLALPANDO LARA	CH. 0	0.00	1,972.00	26,261,883.22
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	19,737.40	26,242,145.82
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	82,754.00	26,159,391.82
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CH. 0	0.00	2,342.51	26,157,049.31
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ	CH. 0	0.00	1,624.00	26,155,425.31
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	17,891.20	26,137,534.11
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,697.00	26,135,837.11
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	3,010.00	26,132,827.11
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,697.00	26,131,130.11
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,697.00	26,129,433.11
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,697.00	26,127,736.11
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,697.00	26,126,039.11
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,697.00	26,124,342.11
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003 ELECTRONICA NH	CH. 0	0.00	16,592.10	26,107,750.01
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL	CH. 0	0.00	395.00	26,107,355.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903 MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL	CH. 0	0.00	400.00	26,106,955.01
12/01/2026	INGRESOS	1	DEV. DE TRASNFERENCIAS POR ERROR INVOLUNTARIO		15,660.00	0.00	26,122,615.01
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		19,956.00	0.00	26,142,571.01
12/01/2026	EGRESOS	25	Compra de uniformes para el personal. Factura 268686 UNIFORMES DE TAMPICO	VH-CH. 0	0.00	15,660.00	26,126,911.01
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura 268686 UNIFORMES DE TAMPICO	VH-CH. 0	0.00	15,660.00	26,111,251.01
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	4,687.56	26,106,563.45
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	26,280,563.45
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278 RODULFO ARTURO ROSADO WADE	CH. 0	0.00	6,340.14	26,274,223.31
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672 CORPORACION SANCHEZ SA DE CV	CH. 0	0.00	2,079.30	26,272,144.01
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	10,000.00	26,262,144.01
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026. CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	CH. 0	0.00	478,723.40	25,783,420.61
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,957,420.61
14/01/2026	EGRESOS	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	323,000.00	25,634,420.61
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	303,808.51	25,330,612.10
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA	CH. 0	0.00	30,171.60	25,300,440.50
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.01	25,290,940.49
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,699.27	0.00	25,307,639.76
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645 EDUARDO SIERRA AREVALO	CH. 0	0.00	11,600.00	25,296,039.76
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	25,876,039.76
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	26,456,039.76
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	10,000.00	26,446,039.76
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	8,167.56	26,437,872.20
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE	CH. 0	0.00	94,018.00	26,343,854.20
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH. 0	0.00	356,640.31	25,987,213.89
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO	CH. 0	0.00	127,017.00	25,860,196.89
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ	CH. 0	0.00	1,299.20	25,858,897.69
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA	CH. 0	0.00	7,197.80	25,851,699.89
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	152,076.02	25,699,623.87
20/01/2026	EGRESOS	45	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2025 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	42,417.00	25,657,206.87
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112 MALLAS ESPECIALIZADAS	CH. 0	0.00	15,922.46	25,641,284.41
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172 AYM SPORTS	CH. 0	0.00	180,000.00	25,461,284.41
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	8,990.00	25,452,294.41
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	4,947.40	25,447,347.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	3,538.00	25,443,809.01
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	928.00	25,442,881.01
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9 TRINIDAD CORDOVA ARIAS	CH. 0	0.00	4,900.00	25,437,981.01
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO	CH. 0	0.00	14,005.00	25,423,976.01
23/01/2026	EGRESOS	54	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOS DICIEMBRE 2025 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	151,891.00	25,272,085.01
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIO INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	10,000.00	25,262,085.01
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		65,000.00	0.00	25,327,085.01
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	CH. 0	0.00	159,574.47	25,167,510.54
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	45,564.80	25,121,945.74
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	551.00	25,121,394.74
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	596.00	25,120,798.74
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	102.00	25,120,696.74
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	325.00	25,120,371.74
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	2,952.00	25,117,419.74
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	206.00	25,117,213.74
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	202.00	25,117,011.74
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	93.00	25,116,918.74
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	220.00	25,116,698.74
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	1,416.00	25,115,282.74
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	84,507.83	25,030,774.91
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3 PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ	CH. 0	0.00	10,200.00	25,020,574.91
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	30,368.80	24,990,206.11
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060 DIMEXPERF	CH. 0	0.00	7,423.03	24,982,783.08
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA	CH. 0	0.00	45,128.50	24,937,654.58
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA	CH. 0	0.00	6,711.00	24,930,943.58
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		893.69	0.00	24,931,837.27
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A SOFIA SARABIA JIMENEZ	CH. 0	0.00	3,480.00	24,928,357.27
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	5,916.00	24,922,441.27
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807 SANTANDREU SA DE CV	CH. 0	0.00	3,473.57	24,918,967.70
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	21,376.48	24,897,591.22
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ	CH. 0	0.00	3,944.00	24,893,647.22

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,distribuidos en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	20,000.00	24,873,647.22
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES	CH. 0	0.00	21,228.00	24,852,419.22
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,026,419.22
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	25,426,419.22
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6 ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES	CH. 0	0.00	10,208.00	25,416,211.22
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ	CH. 0	0.00	3,828.00	25,412,383.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		406,000.00	0.00	25,818,383.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		17,280.00	0.00	25,835,663.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,000,000.00	0.00	26,835,663.22
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,146,455.27	25,689,207.95
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A JOEL HERNANDEZ TRINIDAD	CH. 0	0.00	2,800.00	25,686,407.95
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE	CH. 0	0.00	94,018.00	25,592,389.95
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.01	25,582,889.94
30/01/2026	EGRESOS	88	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	335,000.00	25,247,889.94
30/01/2026	EGRESOS	89	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 1	0.00	6,353.82	25,241,536.12
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC	CH. 0	0.00	21,460.00	25,220,076.12
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958 DIMEXPERF	CH. 0	0.00	1,566.23	25,218,509.89
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER BANCO SANTANDER	CH. 0	0.00	8,769.74	25,209,740.15
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587 FIBRA HOTELERA, SA DE CV	CH. 0	0.00	33,012.00	25,176,728.15
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586 FIDEICOMISO F/1596	CH. 0	0.00	73,680.00	25,103,048.15
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784 EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES	CH. 0	0.00	58,156.80	25,044,891.35
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		38,834.60	0.00	25,083,725.95
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,620.00	0.00	25,085,345.95
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,590.00	0.00	25,086,935.95
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	31,085.77	25,055,850.18
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	29,605.50	25,026,244.68
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	24,971,956.68
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	24,917,668.68
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	10,221.92	24,907,446.76
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268 JESUS HERNANDEZ DIAZ	CH. 0	0.00	38,999.66	24,868,447.10
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	119,170.00	24,749,277.10
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	248,622.00	24,500,655.10
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		31,584.00	0.00	24,532,239.10
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	8,572.40	24,523,666.70
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB. CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA	CH. 0	0.00	22,240.00	24,501,426.70

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	33,811.52	24,467,615.18
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	16,655.98	24,450,959.20
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	21,138.27	24,429,820.93
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	58,891.00	24,370,929.93
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS EXPINS	CH. 0	0.00	17,864.00	24,353,065.93
06/02/2026	INGRESOS	1	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA		1,826.99	0.00	24,354,892.92
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA EXPINS	CH. 0	0.00	1,218.00	24,353,674.92
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	CH. 0	0.00	80,000.00	24,273,674.92
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	CH. 0	0.00	212,765.96	24,060,908.96
06/02/2026	EGRESOS	22	ERROR DE TRANSFERENCIA CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	1,826.99	24,059,081.97
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	1,826.99	24,057,254.98
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		261,000.00	0.00	24,318,254.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,404.00	0.00	24,319,658.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,906.00	0.00	24,341,564.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,542.80	0.00	24,347,107.78
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	CH. 0	0.00	302,100.45	24,045,007.33
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF LIDIA SOBRINO OCAÑA	CH. 0	0.00	11,000.28	24,034,007.05
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656 EDUARDO SIERRA AREVALO	CH. 0	0.00	11,600.00	24,022,407.05
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588 FIDEICOMISO F/1596	CH. 0	0.00	4,462.50	24,017,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	24,191,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		530,000.00	0.00	24,721,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6,930.00	0.00	24,728,874.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		445,774.00	0.00	25,174,648.55
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220 EXPINS	CH. 0	0.00	84,600.00	25,090,048.55
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40 TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ	CH. 0	0.00	696,000.00	24,394,048.55
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	356,166.00	24,037,882.55
11/02/2026	EGRESOS	31	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	343,360.00	23,694,522.55
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	24,274,522.55
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	917,468.09	23,357,054.46
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,490.00	0.00	23,361,544.46
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497 OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO	CH. 0	0.00	115,767.00	23,245,777.46
13/02/2026	EGRESOS	34	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	335,000.00	22,910,777.46
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.00	22,901,277.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		7,500.00	0.00	22,908,777.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		985.00	0.00	22,909,762.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		33,942.00	0.00	22,943,704.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,680.00	0.00	22,945,384.46
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	22,891,096.46
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	22,836,808.46
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	29,928.00	22,806,880.46

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	522.00	22,806,358.46
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	29,605.50	22,776,752.96
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH. 0	0.00	91,207.03	22,685,545.93
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		13,304.00	0.00	22,698,849.93
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	7,874.08	22,690,975.85
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	27,584.00	22,663,391.85
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733 BIG COLOR DEL SURESTES	CH. 0	0.00	18,026.40	22,645,365.45
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		10,582.00	0.00	22,655,947.45
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,668.00	0.00	22,672,615.45
19/02/2026	EGRESOS	45	PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS ENERO 2026 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	86,747.00	22,585,868.45
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	259,817.27	22,326,051.18
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	157,643.07	22,168,408.11
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	10,221.04	22,158,187.07
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	7,040.00	22,151,147.07
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ	CH. 0	0.00	3,248.00	22,147,899.07
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953 MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ	CH. 0	0.00	93,575.00	22,054,324.07
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208 MARLON MARTIN MORENO PERALTA	CH. 0	0.00	227,239.82	21,827,084.25
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		910.00	0.00	21,827,994.25
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		2,750.00	0.00	21,830,744.25
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	21,776,456.25
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	22,356,456.25
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200 MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	CH. 0	0.00	44,544.00	22,311,912.25
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	14,261.04	22,297,651.21
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201 MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	CH. 0	0.00	5,568.00	22,292,083.21
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	7,186.20	22,284,897.01
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762 CONTROLADORA HOTELERA POH	CH. 0	0.00	84,430.80	22,200,466.21
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	977,547.87	21,222,918.34
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	11,002.00	21,211,916.34
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA EXPINS	CH. 0	0.00	3,713.00	21,208,203.34
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	17,200.00	21,191,003.34
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA EXPINS	CH. 0	0.00	4,700.00	21,186,303.34
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	29,605.50	21,156,697.84
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	11,475.00	21,145,222.84
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308 MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ	CH. 0	0.00	23,200.00	21,122,022.84
26/02/2026	EGRESOS	67	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	336,000.00	20,786,022.84

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	5,718.80	20,780,304.04
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	8,665.20	20,771,638.84
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.00	20,762,138.84
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	21,162,138.84
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	21,462,138.84
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211 MARLON MARTIN MORENO PERALTA	CH. 0	0.00	30,062.00	21,432,076.84
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER BANCO SANTANDER	CH. 0	0.00	8,822.97	21,423,253.87
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustible SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE	CH. 0	0.00	20,000.00	21,403,253.87
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		3,835.00	0.00	21,407,088.87
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		2,070.00	0.00	21,409,158.87
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		100,000.00	0.00	21,509,158.87
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.	CH. 0	0.00	263.90	21,508,894.97
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634 CONCEPCION AVILA IBARRA	CH. 0	0.00	26,912.00	21,481,982.97
02/03/2026	EGRESOS	21	Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	25,075.00	21,456,907.97
02/03/2026	EGRESOS	22	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	21,402,619.97
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732 BIG COLOR DEL SURESTE	CH. 0	0.00	18,026.40	21,384,593.57
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS	CH. 0	0.00	11,205.12	21,373,388.45
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA	CH. 0	0.00	4,872.00	21,368,516.45
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	CH. 0	0.00	159,574.47	21,208,941.98
03/03/2026	EGRESOS	27	Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130 OFFICE DEPOT DE MEXICO	CH. 0	0.00	36,998.00	21,171,943.98
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431 INMOBILIARIA VILLA JARDIN	CH. 0	0.00	94,440.00	21,077,503.98
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza). EXPINS	CH. 0	0.00	1,880.00	21,075,623.98
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	5,545.00	21,070,078.98
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	6,853.28	21,063,225.70
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4 WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA	CH. 0	0.00	6,400.00	21,056,825.70
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	29,605.50	21,027,220.20
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350. CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	4,875.73	21,022,344.47
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,700.00	0.00	21,028,044.47
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ	CH. 0	0.00	2,784.00	21,025,260.47
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279 RODULFO ARTURO ROSADO WADE	CH. 0	0.00	514.06	21,024,746.41
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	2,591.50	21,022,154.91
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6,270.00	0.00	21,028,424.91

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	CH. 0	0.00	80,000.00	20,948,424.91
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270 CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS	CH. 0	0.00	6,920.00	20,941,504.91
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	473,844.56	20,467,660.35
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	245,413.04	20,222,247.31
06/03/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	20,167,959.31
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	20,289.36	20,147,669.95
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística de cerveza. EXPINS	CH. 0	0.00	3,760.00	20,143,909.95
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	11,240.00	20,132,669.95
09/03/2026	EGRESOS	46	Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955 AEROENLACES NACIONALES	CH. 0	0.00	79,450.20	20,053,219.75
09/03/2026	EGRESOS	47	Pago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	13,405.00	20,039,814.75
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	13,770.00	20,026,044.75
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	29,605.50	19,996,439.25
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432 RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ	CH. 0	0.00	7,250.00	19,989,189.25
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	6,897.00	19,982,292.25
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE	CH. 0	0.00	34,800.00	19,947,492.25
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,425.00	0.00	19,955,917.25
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212 MARLON MARTIN MORENO PERALTA	CH. 0	0.00	41,180.00	19,914,737.25
11/03/2026	EGRESOS	54	Pago de artículos de informática. Factura 1019 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS	CH. 0	0.00	22,603.76	19,892,133.49
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814 CONTROLADORA HOTELERA POH	CH. 0	0.00	84,455.80	19,807,677.69
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.	CH. 0	0.00	7,200.00	19,800,477.69
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de 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 5979 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,414,214.89	17,386,262.80
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,670.00	0.00	17,394,932.80
12/03/2026	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	85,000.00	17,309,932.80
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual. VICENTE VILLALPANDO LARA	CH. 0	0.00	38,241.72	17,271,691.08
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256 DPD INGENIERIA APLICADA	CH. 0	0.00	23,200.00	17,248,491.08
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257 DPD INGENIERIA APLICADA	CH. 0	0.00	23,200.00	17,225,291.08
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281 DPD INGENIERIA APLICADA	CH. 0	0.00	23,200.00	17,202,091.08

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	54,288.00	17,147,803.08
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE	CH. 0	0.00	20,000.00	17,127,803.08
13/03/2026	EGRESOS	65	Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	247,218.00	16,880,585.08
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.00	16,871,085.08
14/03/2026	EGRESOS	67	Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816 EXPINS	CH. 0	0.00	7,990.00	16,863,095.08
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	27,410.00	16,835,685.08
14/03/2026	EGRESOS	69	Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	252,300.00	16,583,385.08
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		406,000.00	0.00	16,989,385.08
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA	CH. 0	0.00	20,530.00	16,968,855.08
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH. 0	0.00	373,390.63	16,595,464.45
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CH. 0	0.00	2,267.06	16,593,197.39
17/03/2026	EGRESOS	73	Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672 EDUARDO SIERRA AREVALO	CH. 0	0.00	11,600.00	16,581,597.39
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,160,000.00	0.00	17,741,597.39
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		720,060.00	0.00	18,461,657.39
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	5,500.01	18,456,157.38
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	4,800.00	18,451,357.38
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	26,452.64	18,424,904.74
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	29,605.50	18,395,299.24
18/03/2026	EGRESOS	78	Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787 PICLY S DE RL DE CV	CH. 0	0.00	659,500.00	17,735,799.24
18/03/2026	EGRESOS	79	Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	587.00	17,735,212.24
19/03/2026	EGRESOS	80	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814 CONTROLADORA HOTELERA POH	CH. 2	0.00	1,651.10	17,733,561.14
19/03/2026	EGRESOS	81	Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	27,810.00	17,705,751.14
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E EDUARDO PERAZA MORALES	CH. 0	0.00	1,300.00	17,704,451.14
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA	CH. 0	0.00	18,560.00	17,685,891.14
19/03/2026	EGRESOS	84	Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495 OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	CH. 0	0.00	4,292.00	17,681,599.14
19/03/2026	EGRESOS	85	Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	101,406.00	17,580,193.14
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577 DAVID HERNANDEZ JIMENEZ	CH. 0	0.00	3,200.00	17,576,993.14
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126 NUEVA WAL MART DE MEXICO	CH. 0	0.00	32,280.17	17,544,712.97
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		112,020.00	0.00	17,656,732.97

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/03/2026	EGRESOS	88	PAGO DE RETENCIO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	5,420.00	17,651,312.97
23/03/2026	EGRESOS	89	PAGO DE ISR SALARIOS Y RETENCION DE IVA FEBRERO 2026 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	87,352.00	17,563,960.97
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	5,500.00	17,558,460.97
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	18,138,460.97
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables. NUEVA WAL MART DE MEXICO	CH. 0	0.00	10,652.92	18,127,808.05
24/03/2026	EGRESOS	92	Pago de constancia de cumplimiento obligaciones. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	587.00	18,127,221.05
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	290.00	18,126,931.05
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores. 2L4L BASEBALL LLC	CH. 0	0.00	455,789.17	17,671,141.88
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de 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 5997 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	3,823,384.04	13,847,757.84
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728 INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,000,000.00	12,847,757.84
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	479,110.43	12,368,647.41
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051 ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS	CH. 0	0.00	7,656.00	12,360,991.41
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406 HOME DEPOT MEXICO	CH. 0	0.00	6,574.36	12,354,417.05
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424 DAVID MORALES DE DIOS	CH. 0	0.00	1,700.00	12,352,717.05
25/03/2026	EGRESOS	101	Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051 TECNOLOGIAS FERRER PC	CH. 0	0.00	1,715.00	12,351,002.05
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F EDUARDO PERAZA MORALES	CH. 0	0.00	14,000.00	12,337,002.05
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		870,000.00	0.00	13,207,002.05
26/03/2026	EGRESOS	103	Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME AEROENLACES NACIONALES	CH. 0	0.00	96,130.35	13,110,871.70
26/03/2026	EGRESOS	104	Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	1,802.00	13,109,069.70
26/03/2026	EGRESOS	105	Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	669.00	13,108,400.70
26/03/2026	EGRESOS	106	Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	113.00	13,108,287.70
26/03/2026	EGRESOS	107	Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	519.00	13,107,768.70
26/03/2026	EGRESOS	108	Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	651.00	13,107,117.70
26/03/2026	EGRESOS	109	Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	2,370.00	13,104,747.70
26/03/2026	EGRESOS	110	Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	818.00	13,103,929.70
26/03/2026	EGRESOS	111	Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	140.00	13,103,789.70
26/03/2026	EGRESOS	112	Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	1,339.00	13,102,450.70

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	113	Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	1,647.00	13,100,803.70
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	9,550.00	13,091,253.70
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	8,050.00	13,083,203.70
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS	CH. 0	0.00	14,683.19	13,068,520.51
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248 VICENTE VILLALPANDO LARA	CH. 0	0.00	18,783.30	13,049,737.21
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CH. 0	0.00	4,199.00	13,045,538.21
26/03/2026	EGRESOS	119	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE. AEROENLACES NACIONALES	CH. 0	0.00	86,010.75	12,959,527.46
26/03/2026	EGRESOS	120	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN. AEROENLACES NACIONALES	CH. 0	0.00	54,107.20	12,905,420.26
26/03/2026	EGRESOS	121	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	245,115.00	12,660,305.26
26/03/2026	EGRESOS	122	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	181,305.00	12,479,000.26
26/03/2026	EGRESOS	123	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	147,456.00	12,331,544.26
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	277,335.00	12,054,209.26
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	126,480.00	11,927,729.26
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	317,610.00	11,610,119.26
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	211,320.00	11,398,799.26
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		40,000.00	0.00	11,438,799.26
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	11,738,799.26
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		32,808.40	0.00	11,771,607.66
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA. FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	4,239.80	11,767,367.86
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CH. 0	0.00	148,275.00	11,619,092.86
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	173,502.00	11,445,590.86
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	150,368.77	11,295,222.09
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		19,315.00	0.00	11,314,537.09
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,230.00	0.00	11,315,767.09

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	11,715,767.09
30/03/2026	EGRESOS	132	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	20,000.00	11,695,767.09
30/03/2026	EGRESOS	133	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	81,432.00	11,614,335.09
30/03/2026	EGRESOS	134	Pago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS	CH. 0	0.00	1,067.20	11,613,267.89
30/03/2026	EGRESOS	135	Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	4,660.85	11,608,607.04
30/03/2026	EGRESOS	136	Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669 FRIDA GUZMAN MENDOZA	CH. 0	0.00	24,500.00	11,584,107.04
30/03/2026	EGRESOS	137	Pago de uniformes para personal. Factura 273440 UNIFORMES DE TAMPICO	CH. 0	0.00	3,628.03	11,580,479.01
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	36,720.00	11,543,759.01
31/03/2026	EGRESOS	139	Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.00	11,534,259.01
31/03/2026	EGRESOS	140	Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	25,844.80	11,508,414.21
31/03/2026	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026 BANCO SANTANDER	CH. 0	0.00	9,537.94	11,498,876.27
01/04/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6.65	0.00	11,498,882.92
01/04/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1.06	0.00	11,498,883.98
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026. INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	500,000.00	10,998,883.98
01/04/2026	EGRESOS	24	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS	CH. 0	0.00	85,050.20	10,913,833.78
01/04/2026	EGRESOS	25	Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	39,569.92	10,874,263.86
01/04/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	CH. 0	0.00	80,000.00	10,794,263.86
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026. PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	8,194.00	10,786,069.86
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS	CH. 0	0.00	9,381.00	10,776,688.86
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	11,356,688.86
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		320,000.00	0.00	11,676,688.86
06/04/2026	EGRESOS	29	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CH. 0	0.00	2,977.25	11,673,711.61
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA	CH. 0	0.00	3,712.00	11,669,999.61
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36 INMOBILIARIA PUERTA MAYA	CH. 0	0.00	251,279.00	11,418,720.61
07/04/2026	INGRESOS	4	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 de exhibición Vs. Campeche. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	17,530.00	11,807,190.61
07/04/2026	EGRESOS	33	Pago deposito de envases de cerveza. EXPINS	CH. 0	0.00	5,405.00	11,801,785.61
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	26,649.00	11,775,136.61
07/04/2026	EGRESOS	35	Pago deposito de envases de cerveza. EXPINS	CH. 0	0.00	8,601.00	11,766,535.61
07/04/2026	EGRESOS	36	Pago de compra de vasos medidas V16 y V32. MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA	CH. 0	0.00	10,900.00	11,755,635.61
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	5,825.00	11,749,810.61
08/04/2026	EGRESOS	38	Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295 DPD INGENIERIA APLICADA	CH. 0	0.00	23,200.00	11,726,610.61

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798 CUARTA IMPRESSA DESING	CH. 0	0.00	75,272.40	11,651,338.21
08/04/2026	EGRESOS	40	Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311 RODULFO ARTURO ROSADO WADE	CH. 0	0.00	7,103.60	11,644,234.61
08/04/2026	EGRESOS	41	Compra de cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS	CH. 0	0.00	5,544.80	11,638,689.81
08/04/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS	CH. 0	0.00	3,480.00	11,635,209.81
09/04/2026	EGRESOS	43	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. SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	30,160.00	11,605,049.81
09/04/2026	EGRESOS	44	Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.	CH. 0	0.00	7,200.00	11,597,849.81
09/04/2026	EGRESOS	45	Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.	CH. 0	0.00	174.00	11,597,675.81
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida. CONTROLADORA HOTELERA POH	CH. 0	0.00	409,441.00	11,188,234.81
09/04/2026	EGRESOS	47	Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688 EDUARDO SIERRA AREVALO	CH. 0	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. Facturas 12 y 13. SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	35,472.33	11,295,420.08
10/04/2026	EGRESOS	49	Compra de Rotor para bomba de agua. ROSARIO PEREZ JIMENEZ	CH. 0	0.00	4,701.65	11,290,718.43
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	9,699.05	11,281,019.38
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	9,454.00	11,271,565.38
10/04/2026	EGRESOS	52	Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	153,808.00	11,117,757.38
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335 ALEJANDRO ZARATE PAREDES	CH. 0	0.00	6,036.83	11,111,720.55
11/04/2026	EGRESOS	54	Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL	CH. 0	0.00	47,560.00	11,064,160.55
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. Factura 458335 DIMEXPERF	CH. 0	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 de pretemporada 7 de abril LMB 2026. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	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. Factura 570 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA	CH. 0	0.00	10,440.00	11,600,458.73
13/04/2026	EGRESOS	59	Pago de servicio cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas. EDUARDO PERAZA MORALES	CH. 0	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) MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA	CH. 0	0.00	28,188.00	11,685,070.73
14/04/2026	EGRESOS	61	Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CH. 0	0.00	350.92	11,684,719.81
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CH. 0	0.00	1,226.21	11,683,493.60
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de 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 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.00	11,673,993.60
14/04/2026	EGRESOS	64	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	17,649.00	11,656,344.60
14/04/2026	EGRESOS	65	Pago de compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CH. 0	0.00	3,826.63	11,652,517.97

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	EGRESOS	66	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 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	30,914.00	11,621,603.97
14/04/2026	EGRESOS	67	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 GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL SOCONUSCO	CH. 0	0.00	6,380.00	11,615,223.97
15/04/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		91,934.00	0.00	11,707,157.97
15/04/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1.00	0.00	11,707,158.97
15/04/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,640,000.00	0.00	16,347,158.97
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	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 estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	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 comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	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 audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	41,310.00	16,236,413.97
15/04/2026	EGRESOS	75	PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	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 y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285 TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV	CH. 0	0.00	65,607.28	16,251,932.69
16/04/2026	EGRESOS	77	Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891 LUIS FERNANDO CANO GALAN	CH. 0	0.00	15,892.00	16,236,040.69
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	13,328.40	16,222,712.29
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026. PROMOTORA TURISTICA VAERA	CH. 0	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. Factura 231 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	31,224.88	15,949,371.81
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio. BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	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. Factura F-1891 PICLY S DE RL DE CV	CH. 0	0.00	661,819.44	17,177,177.41
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	191,256.00	16,985,921.41
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización en estadio ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	136,079.69	16,849,841.72
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	43,317.00	16,806,524.72
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	115,425.00	16,691,099.72
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	35,268.00	16,655,831.72
20/04/2026	EGRESOS	88	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO	CH. 0	0.00	208,743.00	16,447,088.72
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	40,621.50	16,406,467.22
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 3	0.00	8,950.50	16,397,516.72
20/04/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización. ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	37,256.00	16,360,260.72

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018 ANTONIO MORALES CRUZ	CH. 0	0.00	15,101.00	16,345,159.72
21/04/2026	EGRESOS	93	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 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	106,314.00	16,238,845.72
21/04/2026	EGRESOS	94	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026. PROMOTORA TURISTICA VAERA	CH. 0	0.00	18,799.10	16,220,046.62
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	80,106.00	16,139,940.62
22/04/2026	EGRESOS	96	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza) EXPINS	CH. 0	0.00	27,354.00	16,112,586.62
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	223,247.29	15,889,339.33
22/04/2026	EGRESOS	98	PAGO DE RETENSIONES DE ISR MARZO 2026 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	19,325.00	15,870,014.33
22/04/2026	EGRESOS	99	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO	CH. 0	0.00	46,664.00	15,823,350.33
22/04/2026	EGRESOS	100	Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	20,000.00	15,803,350.33
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	18,200.00	15,785,150.33
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	12,600.00	15,772,550.33
22/04/2026	EGRESOS	103	Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	46,640.00	15,725,910.33
22/04/2026	EGRESOS	104	Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	239,189.00	15,486,721.33
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza) EXPINS	CH. 0	0.00	70,453.00	15,416,268.33
22/04/2026	EGRESOS	106	Pago planchado de logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA	CH. 0	0.00	8,769.60	15,407,498.73
23/04/2026	EGRESOS	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026 MARIA FERNANDA ALVAREZ QUIROZ	CH. 0	0.00	174,000.00	15,233,498.73
24/04/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		234,800.00	0.00	15,468,298.73
24/04/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		543,000.00	0.00	16,011,298.73
24/04/2026	EGRESOS	108	Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts. MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA	CH. 0	0.00	3,760.00	16,007,538.73
27/04/2026	EGRESOS	109	PAGO DE FACT IMPRESIONES IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.	CH. 0	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		6,478.20	0.00	16,031,303.13
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,497.80	0.00	16,039,800.93
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		12,183.60	0.00	16,051,984.53
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,730.00	0.00	16,056,714.53
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,855.40	0.00	16,062,569.93
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		9,570.00	0.00	16,072,139.93
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		65,532.00	0.00	16,159,663.13
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		28,620.00	0.00	16,188,283.13
28/04/2026	EGRESOS	110	Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	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		580,000.00	0.00	22,769,198.24
29/04/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		730.00	0.00	22,769,928.24

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/04/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		500,000.00	0.00	23,269,928.24
29/04/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	23,669,928.24
29/04/2026	EGRESOS	111	TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	6,006,335.11	17,663,593.13
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,705.00	0.00	17,669,298.13
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		102,795.90	0.00	17,772,094.03
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		305.00	0.00	17,772,399.03
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		175,000.00	0.00	17,947,399.03
30/04/2026	EGRESOS	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 4	0.00	9,500.00	17,937,899.03
30/04/2026	EGRESOS	113	Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528 INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	350,055.44	17,587,843.59
30/04/2026	EGRESOS	114	Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	6,090.00	17,581,753.59
30/04/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E ROSARIO PEREZ JIMENEZ	CH. 0	0.00	6,033.86	17,575,719.73
30/04/2026	EGRESOS	116	COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026 BANCO SANTANDER	CH. 0	0.00	10,437.57	17,565,282.16
01/05/2026	EGRESOS	1	Pago factura C-585 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB. VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA	CH. 0	0.00	23,664.00	17,541,618.16
04/05/2026	EGRESOS	3	Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218 HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO	CH. 0	0.00	1,645.75	17,539,972.41
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		790.00	0.00	17,540,762.41
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		22,500.01	0.00	17,563,262.42
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		12,145.00	0.00	17,575,407.42
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,780.00	0.00	17,580,187.42
04/05/2026	EGRESOS	4	Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos. CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	40,621.50	17,539,565.92
04/05/2026	EGRESOS	5	Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	40,621.50	17,498,944.42
04/05/2026	EGRESOS	6	Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	99,248.00	17,399,696.42
04/05/2026	EGRESOS	7	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos EXPINS	CH. 0	0.00	33,652.00	17,366,044.42
04/05/2026	EGRESOS	115	Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249 OFFICE DEPOT DE MEXICO	CH. 0	0.00	12,598.00	17,353,446.42
05/05/2026	EGRESOS	8	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	181,589.00	17,171,857.42
05/05/2026	EGRESOS	9	Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	CH. 0	0.00	219,961.68	16,951,895.74
05/05/2026	EGRESOS	10	Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	8,442.00	16,943,453.74
05/05/2026	EGRESOS	11	Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	36,584.08	16,906,869.66
05/05/2026	EGRESOS	12	Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835 SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV	CH. 0	0.00	46,400.00	16,860,469.66
05/05/2026	EGRESOS	13	Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857 SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV	CH. 0	0.00	46,400.00	16,814,069.66
05/05/2026	EGRESOS	14	Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos. MARLON MARTIN MORENO PERALTA	CH. 0	0.00	4,698.00	16,809,371.66
05/05/2026	EGRESOS	15	Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores. MARLON MARTIN MORENO PERALTA	CH. 0	0.00	8,572.40	16,800,799.26
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		9,945.00	0.00	16,810,744.26
06/05/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos. SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	10,092.00	16,800,652.26
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,085.00	0.00	16,808,737.26
07/05/2026	EGRESOS	17	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	106,314.00	16,702,423.26
07/05/2026	EGRESOS	18	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	106,314.00	16,596,109.26
07/05/2026	EGRESOS	19	Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544 VICENTE VILLALPANDO LARA	CH. 0	0.00	5,892.80	16,590,216.46
07/05/2026	EGRESOS	20	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún. PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	CH. 0	0.00	186,772.20	16,403,444.26
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		22,500.00	0.00	16,425,944.26

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/05/2026	EGRESOS	21	Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990 HOTELERA CHICOME	CH. 0	0.00	17,341.60	16,408,602.66
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		111,660.60	0.00	16,520,263.26
12/05/2026	EGRESOS	22	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún. PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	CH. 0	0.00	1,949.00	16,518,314.26
12/05/2026	EGRESOS	23	Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	106,314.00	16,412,000.26
12/05/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	CH. 0	0.00	90,000.00	16,322,000.26
12/05/2026	EGRESOS	25	Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	85,962.00	16,236,038.26
12/05/2026	EGRESOS	26	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán. EXPINS	CH. 0	0.00	27,213.00	16,208,825.26
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		32,275.00	0.00	16,241,100.26
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		23,980.01	0.00	16,265,080.27
13/05/2026	EGRESOS	27	Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23 NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ	CH. 0	0.00	13,340.00	16,251,740.27
13/05/2026	EGRESOS	28	Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700 EDUARDO SIERRA AREVALO	CH. 0	0.00	11,600.00	16,240,140.27
13/05/2026	EGRESOS	29	Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA	CH. 0	0.00	14,110.00	16,226,030.27
13/05/2026	EGRESOS	30	Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.	CH. 0	0.00	7,200.00	16,218,830.27
13/05/2026	EGRESOS	31	Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310 DPD INGENIERIA APLICADA	CH. 0	0.00	23,200.00	16,195,630.27
13/05/2026	EGRESOS	32	Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311 DPD INGENIERIA APLICADA	CH. 0	0.00	23,200.00	16,172,430.27
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		22,145.00	0.00	16,194,575.27
14/05/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	40,621.50	16,153,953.77
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4.81	0.00	16,153,958.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		50,000.00	0.00	16,203,958.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		10,700.00	0.00	16,214,658.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		840.00	0.00	16,215,498.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		58,800.00	0.00	16,274,298.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		3,024.00	0.00	16,277,322.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,560.00	0.00	16,278,882.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		0.77	0.00	16,278,883.35
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		35,506.01	0.00	16,314,389.36
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		420.00	0.00	16,314,809.36
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		50,000.00	0.00	16,364,809.36
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		160.00	0.00	16,364,969.36
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,644.00	0.00	16,366,613.36
15/05/2026	EGRESOS	34	Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	5,760.00	16,360,853.36
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.00	16,351,353.36
15/05/2026	EGRESOS	36	PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123 EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ	CH. 0	0.00	105,594.80	16,245,758.56
15/05/2026	EGRESOS	37	Devolución de retención pensión alimenticia, por trabajador Luisa Fernanda Vidal del ángel. ANGEL CELORIO ANTONIO	CH. 0	0.00	12,069.37	16,233,689.19
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,005.02	0.00	16,254,694.21
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	16,834,694.21
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		24,960.00	0.00	16,859,654.21
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		18,510.00	0.00	16,878,164.21
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,335.00	0.00	16,886,499.21
18/05/2026	EGRESOS	38	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	137,918.00	16,748,581.21
18/05/2026	EGRESOS	39	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287 EXPINS	CH. 0	0.00	47,047.00	16,701,534.21
18/05/2026	EGRESOS	40	Compra de cerveza para comercializar en el Estadio. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	138,323.00	16,563,211.21
18/05/2026	EGRESOS	41	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	CH. 0	0.00	5,300.00	16,557,911.21
18/05/2026	EGRESOS	42	Pago garantía por envases de cervezas. EXPINS	CH. 0	0.00	44,932.00	16,512,979.21

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/05/2026	EGRESOS	43	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834 EXPINS	CH. 0	0.00	940.00	16,512,039.21
18/05/2026	EGRESOS	44	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FIDEICOMISO F/1596	CH. 0	0.00	206,640.00	16,305,399.21
18/05/2026	EGRESOS	45	Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	CH. 0	0.00	46,690.00	16,258,709.21
18/05/2026	EGRESOS	46	PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7 FIBRA HOTELERA, SA DE CV	CH. 0	0.00	54,234.00	16,204,475.21
18/05/2026	EGRESOS	47	Pago Factura 3540 por material impreso diverso. BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	CH. 0	0.00	9,242.88	16,195,232.33
18/05/2026	EGRESOS	48	Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México. SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	106,314.00	16,088,918.33
18/05/2026	EGRESOS	49	Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	40,621.50	16,048,296.83
18/05/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche. SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V	CH. 0	0.00	106,314.00	15,941,982.83
18/05/2026	EGRESOS	51	Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche. CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	CH. 0	0.00	40,621.50	15,901,361.33
19/05/2026	EGRESOS	52	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A OPERADORA ANGELOPOLIS	CH. 0	0.00	22,653.40	15,878,707.93
19/05/2026	EGRESOS	53	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CH. 0	0.00	1,165.56	15,877,542.37
19/05/2026	EGRESOS	54	Compra de manguera para riego. Factura O-464617 DIMEXPERF	CH. 0	0.00	1,098.52	15,876,443.85
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	16,456,443.85
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6,300.00	0.00	16,462,743.85
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		26,040.00	0.00	16,488,783.85
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,026.00	0.00	16,492,809.85
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		18,312.00	0.00	16,511,121.85
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		3,796.00	0.00	16,514,917.85
21/05/2026	EGRESOS	55	Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	492.00	16,514,425.85
21/05/2026	EGRESOS	56	Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	497.00	16,513,928.85
21/05/2026	EGRESOS	57	Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	2,442.00	16,511,486.85
21/05/2026	EGRESOS	58	Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	2,690.00	16,508,796.85
21/05/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	113.00	16,508,683.85
21/05/2026	EGRESOS	60	Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	757.00	16,507,926.85
21/05/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	1,181.00	16,506,745.85
21/05/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	4,274.00	16,502,471.85
21/05/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	1,498.00	16,500,973.85
21/05/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH. 0	0.00	2,129.00	16,498,844.85
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77 CONTROLADORA HOTELERA POH	CH. 0	0.00	183,504.95	16,315,339.90
22/05/2026	EGRESOS	66	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675 PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	6,145.50	16,309,194.40
22/05/2026	EGRESOS	67	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFUCADO SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	CH. 0	0.00	4,164.00	16,305,030.40
22/05/2026	EGRESOS	68	Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 5	0.00	19,030.00	16,286,000.40
22/05/2026	EGRESOS	69	Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla. FIDEICOMISO F/1596	CH. 0	0.00	2,856.00	16,283,144.40
22/05/2026	EGRESOS	70	Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON	CH. 0	0.00	20,000.00	16,263,144.40

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/05/2026	EGRESOS	71	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	15,000.00	16,248,144.40
22/05/2026	EGRESOS	72	Traspaso entre cuentas propias, para pago de Retención de IVA. ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	CH. 0	0.00	2,566.00	16,245,578.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		32,708.00	0.00	16,278,286.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		318,000.00	0.00	16,596,286.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		48,500.00	0.00	16,644,786.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		99,500.00	0.00	16,744,286.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		487,000.00	0.00	17,231,286.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		147,000.00	0.00	17,378,286.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		373,000.00	0.00	17,751,286.40
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		500,000.00	0.00	18,251,286.40
25/05/2026	EGRESOS	73	Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	6,795.28	18,244,491.12
25/05/2026	EGRESOS	74	Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	28,920.00	18,215,571.12
25/05/2026	EGRESOS	75	Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	27,460.00	18,188,111.12
25/05/2026	EGRESOS	76	Compra de material de limpieza. Factura 17 SILVIA LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	19,982.16	18,168,128.96
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		58,000.00	0.00	18,226,128.96
26/05/2026	EGRESOS	77	Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA	CH. 0	0.00	16,660.00	18,209,468.96
26/05/2026	EGRESOS	78	Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CH. 0	0.00	3,268.42	18,206,200.54
26/05/2026	EGRESOS	79	Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	CH. 0	0.00	29,470.00	18,176,730.54
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	18,576,730.54
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,240.00	0.00	18,584,970.54
27/05/2026	EGRESOS	80	Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419 BRAZALETES MEXICO	CH. 0	0.00	13,340.00	18,571,630.54
27/05/2026	EGRESOS	81	Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916. MATEO HERNANDEZ GARCIA	CH. 0	0.00	8,340.38	18,563,290.16
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		12,690.07	0.00	18,575,980.23
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		12,832.29	0.00	18,588,812.52
29/05/2026	EGRESOS	82	Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO	CH. 0	0.00	5,736.20	18,583,076.32
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132 JANET AGUILERA ARNICA	CH. 0	0.00	9,500.00	18,573,576.32
29/05/2026	EGRESOS	99	Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas. DIMEXPERF	CH. 0	0.00	1,964.97	18,571,611.35
31/05/2026	EGRESOS	114	COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026 BANCO SANTANDER	CH. 0	0.00	13,884.24	18,557,727.11
				Totales	**34,610,912.06**	**41,903,995.08**	**18,557,727.11**
11120-4O101-00008-00001			**INBURSA**			**Saldo Inicial**	**919,183.61**
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		150,800.00	0.00	1,069,983.61
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,532.50	0.00	1,091,516.11
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	7,540.00	1,083,976.11
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	20,455.88	1,063,520.23
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	143,260.00	920,260.23
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	1,076.63	919,183.60
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		732,631.58	0.00	1,651,815.18
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		99,343.80	0.00	1,751,158.98
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,678.41	0.00	1,755,837.39
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	CH. 0	0.00	1,041.15	1,754,796.24
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		26,315.79	0.00	1,781,112.03

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	36,631.58	1,744,480.45
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	696,000.00	1,048,480.45
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	4,967.19	1,043,513.26
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	94,376.61	949,136.65
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	1,315.79	947,820.86
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	25,000.00	922,820.86
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		90,663.16	0.00	1,013,484.02
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		259,473.68	0.00	1,272,957.70
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	4,533.15	1,268,424.55
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	86,130.00	1,182,294.55
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	12,973.68	1,169,320.87
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	246,500.00	922,820.87
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,273.30	0.00	927,094.17
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	CH. 0	0.00	1,019.37	926,074.80
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		525,547.16	0.00	1,451,621.96
11/03/2026	EGRESOS	1	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	26,277.35	1,425,344.61
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	499,269.80	926,074.81
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		3,000,587.23	0.00	3,926,662.04
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		26,315.79	0.00	3,952,977.83
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	1,315.79	3,951,662.04
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	25,000.00	3,926,662.04
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	CH. 0	0.00	252.88	3,926,409.16
31/03/2026	EGRESOS	7	RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	CH. 0	0.00	2,160.54	3,924,248.62
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		12,436.08	0.00	3,936,684.70

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		732,631.58	0.00	4,669,316.28
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		118,735.16	0.00	4,788,051.44
06/04/2026	EGRESOS	17	Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	696,000.00	4,092,051.44
06/04/2026	EGRESOS	18	Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	36,631.58	4,055,419.86
06/04/2026	EGRESOS	19	Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	5,936.75	4,049,483.11
06/04/2026	EGRESOS	20	Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	112,798.40	3,936,684.71
16/04/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		64,347.37	0.00	4,001,032.08
16/04/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		64,597.50	0.00	4,065,629.58
17/04/2026	EGRESOS	13	Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	61,367.63	4,004,261.95
17/04/2026	EGRESOS	14	Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	3,229.88	4,001,032.07
17/04/2026	EGRESOS	15	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	61,130.00	3,939,902.07
17/04/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 16409, Por comisión mercantil. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	3,217.36	3,936,684.71
27/04/2026	EGRESOS	21	Pago factura 749 por Derechos de Transmisión. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	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		915,789.47	0.00	3,465,205.76
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,374.45	0.00	3,481,580.21
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	CH. 0	0.00	3,217.30	3,478,362.91
04/05/2026	EGRESOS	90	Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	420,500.00	3,057,862.91
04/05/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 16523 por comisión mercantil. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	22,131.58	3,035,731.33
05/05/2026	EGRESOS	92	Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	870,000.00	2,165,731.33
05/05/2026	EGRESOS	97	Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	45,789.47	2,119,941.86
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		36,631.58	0.00	2,156,573.44
26/05/2026	EGRESOS	94	APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	34,800.00	2,121,773.44
26/05/2026	EGRESOS	95	COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA	CH. 0	0.00	1,831.58	2,119,941.86
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		67,774.07	0.00	2,187,715.93
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1 INGRESOS		9,583.82	0.00	2,197,299.75
31/05/2026	EGRESOS	96	COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	CH. 0	0.00	2,013.79	2,195,285.96
				Totales	**7,423,695.06**	**6,147,592.71**	**2,195,285.96**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**79,809,534.35**	**73,714,874.35**	**33,071,085.50**

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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11220-00001-10101-09111-00001			**PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	0.00
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	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
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	0.00
				Totales	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**0.00**
11220-00001-4O101-07311-00002			**BOLETOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	-445,774.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	720,060.00	-720,060.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		720,060.00	0.00	0.00
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		112,020.00	0.00	112,020.00
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		0.00	112,020.00	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	**2,032,745.00**	**2,032,745.00**	**0.00**
11220-00001-4O101-07311-00004			**BEBIDAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	17,280.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	0.00
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	-42,044.60
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	0.00
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	31,584.00
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	1,404.00
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	-6,930.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	0.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	-4,490.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	-10,165.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	0.00
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	13,304.00
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	-10,582.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	3,660.00
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		5,905.00	0.00	5,905.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,905.00	0.00
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,700.00	-5,700.00
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		5,700.00	0.00	0.00
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		0.00	6,270.00	-6,270.00
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		6,270.00	0.00	0.00
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,425.00	-8,425.00
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		8,425.00	0.00	0.00
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,670.00	-8,670.00
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		8,670.00	0.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		20,545.00	0.00	20,545.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	20,545.00	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		777,800.00	0.00	777,800.00
24/04/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		0.00	777,800.00	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		730.00	0.00	730.00
29/04/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	730.00	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
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1		0.00	40,215.01	-40,215.01
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1		40,215.01	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,945.00	-9,945.00
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1		9,945.00	0.00	0.00
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1		8,085.00	0.00	8,085.00
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,085.00	0.00
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1		22,500.00	0.00	22,500.00
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,500.00	0.00
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1		56,255.01	0.00	56,255.01
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1		0.00	56,255.01	0.00
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,145.00	-22,145.00
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1		22,145.00	0.00	0.00
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		112,654.01	0.00	112,654.01
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	112,654.01	0.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	54,300.02	-54,300.02
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		54,300.02	0.00	0.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		58,474.00	0.00	58,474.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,474.00	0.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		1,099,500.00	0.00	1,099,500.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	1,099,500.00	0.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		8,240.00	0.00	8,240.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,240.00	0.00
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1		0.00	25,522.36	-25,522.36
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1		25,522.36	0.00	0.00
				Totales	**2,588,998.01**	**2,588,998.01**	**0.00**
11220-00001-4O101-07311-00005			**SERVICIOS DE PUBLICIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	-500,000.00
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	0.00
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	-300,000.00
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	0.00
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	-1,160,000.00
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	0.00
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	-65,000.00
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	-400,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	0.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	-1,406,000.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	0.00
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	261,000.00
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	-530,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	0.00
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	580,000.00
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	700,000.00
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	-100,000.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	0.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	580,000.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		870,000.00	0.00	870,000.00
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	-300,000.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	400,000.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	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		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

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
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		0.00	1,160,000.00	-1,160,000.00
20/04/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	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
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	500,000.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	0.00
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1		58,000.00	0.00	58,000.00
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,000.00	0.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	400,000.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	0.00
				Totales	**20,853,040.00**	**20,853,040.00**	**0.00**
11220-00001-4O101-07311-00007			**COMISION POR VENTAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	-19,956.00
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	0.00
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	-16,699.27
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	0.00
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	-893.69
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	-27,448.80
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	-33,942.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	16,668.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		72,808.40	0.00	72,808.40
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	0.00
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	320,000.00	-320,000.00
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		320,000.00	0.00	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		195,444.40	0.00	195,444.40
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	195,444.40	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
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1		111,660.60	0.00	111,660.60
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1		0.00	111,660.60	0.00
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	100,000.00
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	0.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		18,510.00	0.00	18,510.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	18,510.00	0.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	406,208.00	-406,208.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		406,208.00	0.00	0.00
				Totales	**1,604,292.66**	**1,604,292.66**	**0.00**
11220-00001-4O101-07311-00008			**EVENTOS DE PRETEMPORADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	-174,000.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	-174,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	-174,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	406,000.00
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	0.00
07/04/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	406,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/04/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	0.00
				Totales	**1,508,000.00**	**1,508,000.00**	**0.00**
11220-00001-4O101-07311-00012			**INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	172,332.50
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	0.00
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	-732,631.58
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	0.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	-99,343.80
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	0.00
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	26,315.79
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	0.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	-90,663.16
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	259,473.68
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	0.00
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	-525,547.16
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		525,547.16	0.00	0.00
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		3,000,587.23	0.00	3,000,587.23
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	0.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	-26,315.79
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	0.00
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		851,366.74	0.00	851,366.74
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	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		0.00	442,631.58	-442,631.58
29/04/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		442,631.58	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	915,789.47	-915,789.47
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		915,789.47	0.00	0.00
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1		36,631.58	0.00	36,631.58
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1		0.00	36,631.58	0.00
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1		0.00	67,774.07	-67,774.07
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1		67,774.07	0.00	0.00
				Totales	**7,376,349.00**	**7,376,349.00**	**0.00**
11220-00001-4O101-07311-00013			**SIN REFRENCIAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		1.02	0.00	1.02
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	1.02	0.00
				Totales	**1.02**	**1.02**	**0.00**
11220-4O101-000TC-00005-75938			**BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/03/2026	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,000.00	0.00	85,000.00
				Totales	**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**
				TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**72,048,425.69**	**71,963,425.69**	**583,919.50**
11240			**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11240-00001-4O101-05111-00009			**INTERESES GANADOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	-0.01
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	0.00
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	-4,678.41
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	0.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	-0.12
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	0.00
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	-4,273.30
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.08	0.00	0.08
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.00	0.08	0.00
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	12,436.08	-12,436.08
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		12,436.08	0.00	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		1.00	0.00	1.00
15/04/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	1.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		16,374.45	0.00	16,374.45
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	16,374.45	0.00
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		5.58	0.00	5.58

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	5.58	0.00
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1		9,583.82	0.00	9,583.82
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,583.82	0.00
				Totales	**47,360.56**	**47,360.56**	**0.00**
			TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		**47,360.56**	**47,360.56**	**0.00**
1241			**Mobiliario y Equipo de Administración**			**Saldo Inicial**	**2,832,285.89**
12413-4O101-51501			**Bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**396,436.84**
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	36,998.00	0.00	433,434.84
				Totales	**36,998.00**	**0.00**	**433,434.84**
			TOTAL DE Mobiliario y Equipo de Administración		**36,998.00**	**0.00**	**2,869,283.89**
1246			**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**			**Saldo Inicial**	**380,182.76**
12462-4O101-56201			**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			**Saldo Inicial**	**43,475.63**
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	93,575.00	0.00	137,050.63
				Totales	**93,575.00**	**0.00**	**137,050.63**
			TOTAL DE Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		**93,575.00**	**0.00**	**473,757.76**
21110			**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**			**Saldo Inicial**	**832,687.25**
21110-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**246,174.38**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	329,804.50	575,978.88
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	329,804.50	0.00	246,174.38
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	326,378.50	572,552.88
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	326,378.50	0.00	246,174.38
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 470	327,078.00	0.00	-80,903.62
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	327,078.00	246,174.38
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 473	327,076.50	0.00	-80,902.12
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	327,076.50	246,174.38
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	327,079.00	573,253.38
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	327,079.00	0.00	246,174.38
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	326,146.00	572,320.38
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	326,146.00	0.00	246,174.38
				Totales	**1,963,562.50**	**1,963,562.50**	**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 PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026	OP. 479	0.00	70,849.33	0.00
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	243,477.51	243,477.51
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	243,477.51	0.00	0.00
				Totales	**314,326.84**	**314,326.84**	**0.00**
21110-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	84,920.41	84,920.41
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	84,920.41	0.00	0.00
				Totales	**84,920.41**	**84,920.41**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21110-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**256,988.86**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	322,261.50	579,250.36
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 107	322,261.50	0.00	256,988.86
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	329,528.47	586,517.33
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	329,528.47	0.00	256,988.86
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	329,803.00	586,791.86
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	329,803.00	0.00	256,988.86
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	331,197.50	588,186.36
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 190	331,197.50	0.00	256,988.86
				Totales	**1,312,790.47**	**1,312,790.47**	**256,988.86**
21110-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**1,172.56**
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	1,758.03	2,930.59
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	1,758.03	0.00	1,172.56
				Totales	**1,758.03**	**1,758.03**	**1,172.56**
21110-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**222,467.17**
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	222,467.17	0.00	0.00
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 185	69,341.21	0.00	-69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 185	0.00	69,341.21	0.00
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 329	232,195.64	0.00	-232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	0.00	232,195.64	0.00
				Totales	**524,004.02**	**301,536.85**	**0.00**
21110-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**82,653.98**
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	82,653.98	0.00	0.00
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 329	89,837.50	0.00	-89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	0.00	89,837.50	0.00
				Totales	**172,491.48**	**89,837.50**	**0.00**
			TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		**4,373,853.75**	**4,068,732.60**	**527,566.10**
21120			**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**			**Saldo Inicial**	**661,040.92**
21120-10101-00028			**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/04/2026	EGRESOS	12	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026	OP. 476	27,810.00	0.00	-27,810.00
13/04/2026	DIARIO	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026	OP. 476	0.00	27,810.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	0.00	27,809.61	27,809.61
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	0.00	408.39	28,218.00
21/05/2026	EGRESOS	103	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	27,809.61	0.00	408.39
21/05/2026	EGRESOS	103	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	408.39	0.00	0.00
				Totales	**56,028.00**	**56,028.00**	**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 análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053	OP. 429	1,470,207.45	0.00	-1,470,207.15

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	0.30
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		6,006,335.11	0.00	-6,006,334.81
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	0.30
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 481 Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.		0.00	7,086,239.36	7,086,239.66
14/05/2026	EGRESOS	105	Pago Factura 6122; por servicios profesionales deOP. 481 análisis actuariales de jugadores.		7,086,239.36	0.00	0.30
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 580 ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157		0.00	6,547,008.51	6,547,008.81
28/05/2026	EGRESOS	106	´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DEOP. 580 JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157		6,547,008.51	0.00	0.30
				Totales	**21,109,790.43**	**21,109,790.43**	**0.30**
21120-4O101-00002			**BANCO SANTANDER**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	8,769.74
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. 109 CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	0.00
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROOP. 191 CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	-8,822.97
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,822.97	0.00
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		0.00	9,537.94	9,537.94
31/03/2026	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026OP. 330		9,537.94	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	EGRESOS	116	COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDEROP. 528 ABRIL 2026		10,437.57	0.00	0.00
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 615 CTA: 65788-5 MAYO 2026		0.00	13,884.24	13,884.24
31/05/2026	EGRESOS	114	COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026 OP. 615		13,884.24	0.00	0.00
				Totales	**51,452.46**	**51,452.46**	**0.00**
21120-4O101-00004			**BBVA BANCOMER**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	1,886.04
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 103 BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	1,575.57
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 186 BANCOMER		1,575.57	0.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		0.00	1,621.33	1,621.33
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVAOP. 300 BANCOMER MARZO 2026		1,621.33	0.00	0.00
30/04/2026	EGRESOS	3	COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024 OP. 531		1,627.24	0.00	-1,627.24
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		0.00	1,627.24	0.00
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 598 575938		0.00	1,621.85	1,621.85
31/05/2026	EGRESOS	113	COMISIONES BANCARIAS CTA: 575938 OP. 598		1,621.85	0.00	0.00
				Totales	**8,332.03**	**8,332.03**	**0.00**
21120-4O101-00006			**OFFICE DEPOT DE MEXICO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201 computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130		0.00	36,998.00	36,998.00
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	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	0.00	12,598.00	12,598.00
04/05/2026	EGRESOS	115	Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	12,598.00	0.00	0.00
				Totales	**49,596.00**	**49,596.00**	**0.00**
21120-4O101-00011			**DIMEXPERF**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	0.00	7,423.03	7,423.03
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	0.00	1,566.23	1,566.23
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	0.00
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	0.00	5,046.82	5,046.82
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	5,046.82	0.00	0.00
19/05/2026	EGRESOS	54	Compra de manguera para riego. Factura O-464617	OP. 502	1,098.52	0.00	-1,098.52
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. Factura O-464617	OP. 502	0.00	1,098.52	0.00
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	0.00	1,333.31	1,333.31
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	0.00	631.66	1,964.97
29/05/2026	EGRESOS	99	Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	1,333.31	0.00	631.66
29/05/2026	EGRESOS	99	Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	631.66	0.00	0.00
				Totales	**17,099.57**	**17,099.57**	**0.00**
21120-4O101-00012			**NUEVA WAL MART DE MEXICO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	21,812.48	21,812.48
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	10,467.69	32,280.17
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	21,812.48	0.00	10,467.69
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	10,467.69	0.00	0.00
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	10,652.92	0.00	-10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	0.00	10,652.92	0.00
				Totales	**42,933.09**	**42,933.09**	**0.00**
21120-4O101-00018			**ELECTRONICA NH**			**Saldo Inicial**	**0.00**
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	-16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	0.00
				Totales	**16,592.10**	**16,592.10**	**0.00**
21120-4O101-00021			**BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	788.27	788.27
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	252.88	1,041.15
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	252.88
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	252.88	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	735.17	735.17
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	284.20	1,019.37
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	284.20	0.00	735.17
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	735.17	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	0.00	252.88	252.88
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	252.88	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	0.00	2,160.54	2,160.54
31/03/2026	EGRESOS	7	RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	2,160.54	0.00	0.00
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	2,938.32	0.00	-2,938.32
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	278.98	0.00	-3,217.30
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	2,938.32	-278.98
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	278.98	0.00
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	1,750.47	1,750.47
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	263.32	2,013.79
31/05/2026	EGRESOS	96	COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	263.32	0.00	1,750.47
31/05/2026	EGRESOS	96	COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	1,750.47	0.00	0.00
				Totales	**9,705.03**	**9,705.03**	**0.00**
21120-4O101-00023			**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	0.00	11,692.25	11,692.25
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	11,692.25	0.00	0.00
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	0.00	15,030.49	15,030.49
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	15,030.49	0.00	0.00
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	15,378.93	0.00	-15,378.93
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	0.00	15,378.93	0.00
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	0.00	13,719.83	13,719.83
05/05/2026	EGRESOS	110	Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	13,719.83	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	0.00	13,719.78	13,719.78
22/05/2026	EGRESOS	111	Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	13,719.78	0.00	0.00
				Totales	**69,541.28**	**69,541.28**	**0.00**
21120-4O101-00028			**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**			**Saldo Inicial**	**42,417.00**
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	0.00	1,697.00	44,114.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	0.00	3,010.00	47,124.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	0.00	1,697.00	48,821.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	0.00	1,697.00	50,518.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	0.00	1,697.00	52,215.00
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	1,697.00	0.00	50,518.00
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	3,010.00	0.00	47,508.00
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	1,697.00	0.00	45,811.00
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	1,697.00	0.00	44,114.00
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	1,697.00	0.00	42,417.00
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	1,697.00	0.00	40,720.00

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	1,697.00	0.00	39,023.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	0.00	1,697.00	40,720.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	0.00	1,697.00	42,417.00
20/01/2026	EGRESOS	45	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2025	OP. 95	42,417.00	0.00	0.00
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	27,584.00	0.00	-27,584.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	0.00	27,584.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	0.00	587.00	587.00
18/03/2026	EGRESOS	79	Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	587.00	0.00	0.00
19/03/2026	EGRESOS	81	Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	27,810.00	0.00	-27,810.00
19/03/2026	EGRESOS	85	Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	101,406.00	0.00	-129,216.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	0.00	101,406.00	-27,810.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	0.00	27,810.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	0.00	587.00	587.00
24/03/2026	EGRESOS	92	Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	587.00	0.00	0.00
				Totales	**213,583.00**	**171,166.00**	**0.00**
21120-4O101-00029			**SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	0.00	46,400.00	46,400.00
05/05/2026	EGRESOS	12	Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	46,400.00	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	0.00	46,400.00	46,400.00
05/05/2026	EGRESOS	13	Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	46,400.00	0.00	0.00
				Totales	**92,800.00**	**92,800.00**	**0.00**
21120-4O101-00033			**CORPORACION SANCHEZ SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	0.00	2,079.30	2,079.30
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	2,079.30	0.00	0.00
				Totales	**2,079.30**	**2,079.30**	**0.00**
21120-4O101-00040			**DAVID HERNANDEZ JIMENEZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	0.00	3,200.00	3,200.00
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	3,200.00	0.00	0.00
				Totales	**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
21120-4O101-00047			**ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	-2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	0.00
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	0.00	2,267.06	2,267.06
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	2,267.06	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699	OP. 338	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 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	0.00	350.92	350.92
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	0.00	1,226.21	1,577.13
14/04/2026	EGRESOS	61	Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	350.92	0.00	1,226.21
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	1,226.21	0.00	0.00
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	0.00	1,165.56	1,165.56
19/05/2026	EGRESOS	53	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	1,165.56	0.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	0.00	3,268.42	3,268.42

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/05/2026	EGRESOS	78	Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	3,268.42	0.00	0.00
				Totales	**13,597.93**	**13,597.93**	**0.00**
21120-4O101-00051			**ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC**			**Saldo Inicial**	**906.05**
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	0.00	143,260.00	144,166.05
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	0.00	1,076.63	145,242.68
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	0.00	7,540.00	152,782.68
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	0.00	20,455.88	173,238.56
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	7,540.00	0.00	165,698.56
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	20,455.88	0.00	145,242.68
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	143,260.00	0.00	1,982.68
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	1,076.63	0.00	906.05
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	0.00	36,631.58	37,537.63
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	0.00	4,967.19	42,504.82
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	OP. 163	0.00	94,376.61	136,881.43
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	0.00	1,315.79	138,197.22
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	0.00	696,000.00	834,197.22
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	0.00	25,000.00	859,197.22
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	36,631.58	0.00	822,565.64
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	696,000.00	0.00	126,565.64
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	4,967.19	0.00	121,598.45
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	OP. 163	94,376.61	0.00	27,221.84
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	1,315.79	0.00	25,906.05
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	25,000.00	0.00	906.05
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	0.00	259,817.27	260,723.32
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	259,817.27	0.00	906.05

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	0.00	4,533.15	5,439.20
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	0.00	86,130.00	91,569.20
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	4,533.15	0.00	87,036.05
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	86,130.00	0.00	906.05
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	0.00	12,973.68	13,879.73
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	0.00	246,500.00	260,379.73
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	12,973.68	0.00	247,406.05
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	246,500.00	0.00	906.05
11/03/2026	EGRESOS	1	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	26,277.35	0.00	-25,371.30
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	499,269.80	0.00	-524,641.10
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	0.00	26,277.35	-498,363.75
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	0.00	499,269.80	906.05
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	0.00	25,000.00	25,906.05
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	0.00	1,315.79	27,221.84
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	1,315.79	0.00	25,906.05
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	25,000.00	0.00	906.05
06/04/2026	EGRESOS	17	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 patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360	OP. 423	36,631.58	0.00	-731,725.53
06/04/2026	EGRESOS	19	Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322	OP. 422	5,936.75	0.00	-737,662.28
06/04/2026	EGRESOS	20	Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	112,798.40	0.00	-850,460.68
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	0.00	696,000.00	-154,460.68
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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	-117,829.10
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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	-111,892.35
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	0.00	112,798.40	906.05
17/04/2026	EGRESOS	13	Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	61,367.63	0.00	-60,461.58
17/04/2026	EGRESOS	14	Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	3,229.88	0.00	-63,691.46
17/04/2026	EGRESOS	15	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	0.00	61,367.63	-66,671.19
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	0.00	3,229.88	-63,441.31
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	0.00	61,130.00	-2,311.31
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	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 DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	0.00	1,829,900.00	906.05
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	0.00	420,500.00	421,406.05
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	0.00	22,131.58	443,537.63
04/05/2026	EGRESOS	90	Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	420,500.00	0.00	23,037.63
04/05/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	22,131.58	0.00	906.05
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	0.00	870,000.00	870,906.05
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	0.00	45,789.47	916,695.52
05/05/2026	EGRESOS	92	Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	870,000.00	0.00	46,695.52
05/05/2026	EGRESOS	97	Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	45,789.47	0.00	906.05
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	0.00	34,800.00	35,706.05
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	0.00	1,831.58	37,537.63
26/05/2026	EGRESOS	94	APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	34,800.00	0.00	2,737.63
26/05/2026	EGRESOS	95	COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	1,831.58	0.00	906.05
				Totales	**6,397,704.95**	**6,397,704.95**	**906.05**
21120-4O101-00068			**QUILITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**			**Saldo Inicial**	**4,663.67**
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	84,441.89	0.00	-79,778.22
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	0.00	84,441.89	4,663.67
				Totales	**84,441.89**	**84,441.89**	**4,663.67**
21120-4O101-00124			**EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	8,769.12	0.00	-8,769.12
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	2,436.00	0.00	-11,205.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	8,769.12	-2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	2,436.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	54	Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	22,603.76	0.00	-22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	0.00	22,603.76	0.00
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	3,596.00	0.00	-3,596.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	11,087.19	0.00	-14,683.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	0.00	3,596.00	-11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	0.00	11,087.19	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	0.00	1,067.20	1,067.20
30/03/2026	EGRESOS	134	Pago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	1,067.20	0.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	0.00	3,480.00	3,480.00
08/04/2026	EGRESOS	41	Compra de cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	5,544.80	0.00	-2,064.80
08/04/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	3,480.00	0.00	-5,544.80
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSCompra de cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	0.00	5,544.80	0.00
				Totales	**58,584.07**	**58,584.07**	**0.00**
21120-4O101-00150			**AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	0.00	245,115.00	245,115.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	0.00	147,456.00	392,571.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	0.00	181,305.00	573,876.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	0.00	126,480.00	700,356.00
26/03/2026	EGRESOS	121	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	245,115.00	0.00	455,241.00
26/03/2026	EGRESOS	122	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	181,305.00	0.00	273,936.00
26/03/2026	EGRESOS	123	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	147,456.00	0.00	126,480.00
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	277,335.00	0.00	-150,855.00
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	126,480.00	0.00	-277,335.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	0.00	277,335.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	0.00	317,610.00	317,610.00
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	317,610.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	0.00	211,320.00	211,320.00
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	211,320.00	0.00	0.00
				Totales	**1,506,621.00**	**1,506,621.00**	**0.00**
21120-4O101-00154			**VICENTE VILLALPANDO LARA**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	1,972.00
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas.OP. 9 Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12OP. 232 Professional renta anual.		38,241.72	0.00	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		0.00	38,241.72	0.00
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASe solicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		0.00	18,783.30	18,783.30
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de softwareOP. 302 contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		18,783.30	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARAPago actualización delOP. 458 programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544		0.00	5,892.80	5,892.80
07/05/2026	EGRESOS	19	Pago actualización del programa de Facturación 2026.OP. 458 Factura FVH-171544		5,892.80	0.00	0.00
				Totales	**64,889.82**	**64,889.82**	**0.00**
21120-4O101-00166			**SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	303,808.51
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	1,146,455.27
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	0.00
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoOP. 188 de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	0.00
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis delOP. 156 desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	-977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	0.00
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 231 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		2,414,214.89	0.00	-2,414,214.89
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de 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 5979		0.00	2,414,214.89	0.00
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 260 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		3,823,384.04	0.00	-3,823,384.04
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de 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 5997		0.00	3,823,384.04	0.00
				Totales	**9,582,878.67**	**9,582,878.67**	**0.00**
21120-4O101-00187			**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		248,984.00	0.00	2,295.00

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	2,295.00	0.00	0.00
				Totales	**251,279.00**	**251,279.00**	**0.00**
21120-4O101-00189			**TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	0.00	65,607.28	65,607.28
16/04/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	65,607.28	0.00	0.00
				Totales	**65,607.28**	**65,607.28**	**0.00**
21120-4O101-00190			**MUNICIPIO DE CENTRO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	0.00	5,449.01	5,449.01
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	5,449.01	0.00	0.00
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	377.73	0.00	-377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	0.00	377.73	0.00
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	0.00	377.73	377.73
27/05/2026	EGRESOS	112	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	377.73	0.00	0.00
				Totales	**6,204.47**	**6,204.47**	**0.00**
21120-4O101-00211			**FIESTA INN**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	73,680.00	0.00	-73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	0.00	73,680.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	112.50	112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	4,350.00	4,462.50
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	4,350.00	0.00	112.50
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	112.50	0.00	0.00
18/05/2026	EGRESOS	44	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	206,640.00	0.00	-206,640.00
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	0.00	206,640.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	0.00	2,856.00	2,856.00
22/05/2026	EGRESOS	69	Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	2,856.00	0.00	0.00
				Totales	**287,638.50**	**287,638.50**	**0.00**
21120-4O101-00215			**CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**19,280.01**
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	-39,610.99
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	0.00	58,891.00	19,280.01
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	17,453.02
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	19,280.01
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	0.00	356,166.00	375,446.01
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	19,280.01
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	0.00	11,002.00	30,282.01
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	0.00	17,200.00	47,482.01
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	36,480.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	19,280.01
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	0.00	5,545.00	24,825.01
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	5,545.00	0.00	19,280.01
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	0.00	11,240.00	30,520.01
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	11,240.00	0.00	19,280.01
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	0.00	27,410.00	46,690.01
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	27,410.00	0.00	19,280.01
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	0.00	17,530.00	36,810.01
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	0.00	26,649.00	63,459.01
07/04/2026	EGRESOS	32	Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	17,530.00	0.00	45,929.01
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	26,649.00	0.00	19,280.01
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	0.00	21,024.00	40,304.01
13/04/2026	EGRESOS	56	Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	21,024.00	0.00	19,280.01
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	0.00	41,134.00	60,414.01
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	0.00	3,442.00	63,856.01
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	0.00	8,080.00	71,936.01
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	41,134.00	0.00	30,802.01
15/04/2026	EGRESOS	70	Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	3,442.00	0.00	27,360.01
15/04/2026	EGRESOS	72	Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	8,080.00	0.00	19,280.01
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	0.00	239,189.00	258,469.01
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	0.00	80,106.00	338,575.01
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	80,106.00	0.00	258,469.01
22/04/2026	EGRESOS	104	Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	239,189.00	0.00	19,280.01
04/05/2026	EGRESOS	6	Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	99,248.00	0.00	-79,967.99
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	0.00	99,248.00	19,280.01
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	0.00	85,962.00	105,242.01
12/05/2026	EGRESOS	25	Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	85,962.00	0.00	19,280.01
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	0.00	137,918.00	157,198.01
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	0.00	138,323.00	295,521.01
18/05/2026	EGRESOS	38	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	137,918.00	0.00	157,603.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	0.00	5,300.00	162,903.01
18/05/2026	EGRESOS	40	Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	138,323.00	0.00	24,580.01
18/05/2026	EGRESOS	41	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	5,300.00	0.00	19,280.01
				Totales	**1,393,185.99**	**1,393,185.99**	**19,280.01**
21120-4O101-00260			**FIBRA HOTELERA, SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	33,012.00	0.00	-33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	0.00	33,012.00	0.00
18/05/2026	EGRESOS	46	PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	54,234.00	0.00	-54,234.00
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	0.00	54,234.00	0.00
				Totales	**87,246.00**	**87,246.00**	**0.00**
21120-4O101-00262			**PLANORGREEN, SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**-0.30**
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	0.30	0.00
				Totales	**0.00**	**0.30**	**0.00**
21120-4O101-00268			**CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	FA. 94	338.63	0.00	-338.63
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	31,085.77	0.00	-31,424.40
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	29,605.50	0.00	-61,029.90
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	FA. 97	322.50	0.00	-61,352.40
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	0.00	31,424.40	-29,928.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	0.00	29,928.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	0.00	29,928.00	29,928.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	0.00	29,928.00	59,856.00
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	29,928.00	0.00	29,928.00
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	FA. 127	322.50	0.00	29,605.50
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	29,605.50	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	0.00	29,928.00	29,928.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	0.00	11,600.00	41,528.00
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	FA. 146	322.50	0.00	41,205.50
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,605.50	0.00	11,600.00
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,475.00	0.00	125.00
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	FA. 149	125.00	0.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	0.00	29,928.00	29,928.00
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	0.00	4,928.84	34,856.84
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	29,605.50	0.00	5,251.34
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	FA. 207	322.50	0.00	4,928.84

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	FA. 208	53.11	0.00	4,875.73
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	4,875.73	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	0.00	13,920.00	13,920.00
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	0.00	29,928.00	43,848.00
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	FA. 222	150.00	0.00	43,698.00
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	13,770.00	0.00	29,928.00
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	29,605.50	0.00	322.50
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	FA. 223	322.50	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	0.00	29,928.00	29,928.00
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	29,605.50	0.00	322.50
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	FA. 249	322.50	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	0.00	37,120.00	37,120.00
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	FA. 323	400.00	0.00	36,720.00
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	36,720.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	0.00	41,760.00	41,760.00
15/04/2026	EGRESOS	74	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	41,310.00	0.00	450.00
15/04/2026	EGRESOS	74	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	FA. 382	450.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	0.00	41,064.00	41,064.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	0.00	9,048.00	50,112.00
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	FA. 398	442.50	0.00	49,669.50
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	40,621.50	0.00	9,048.00
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	FA. 399	97.50	0.00	8,950.50

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	8,950.50	0.00	0.00
04/05/2026	EGRESOS	4	Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	FA. 440	442.50	0.00	-442.50
04/05/2026	EGRESOS	4	Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	40,621.50	0.00	-41,064.00
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	0.00	41,064.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	0.00	41,064.00	41,064.00
04/05/2026	EGRESOS	5	Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	40,621.50	0.00	442.50
04/05/2026	EGRESOS	5	Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	FA. 441	442.50	0.00	0.00
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	0.00	41,064.00	41,064.00
14/05/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	FA. 474	442.50	0.00	40,621.50
14/05/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	40,621.50	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	0.00	41,064.00	41,064.00
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	0.00	41,064.00	82,128.00
18/05/2026	EGRESOS	49	Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	40,621.50	0.00	41,506.50
18/05/2026	EGRESOS	49	Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	FA. 498	442.50	0.00	41,064.00
18/05/2026	EGRESOS	51	Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	FA. 500	442.50	0.00	40,621.50
18/05/2026	EGRESOS	51	Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	40,621.50	0.00	0.00
				Totales	**605,681.24**	**605,681.24**	**0.00**
21120-4O101-00280			**AYM SPORTS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	0.00	180,000.00	180,000.00
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	180,000.00	0.00	0.00
				Totales	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**
21120-4O101-00285			**PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**11,276.66**
07/05/2026	EGRESOS	20	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	12,796.37	0.00	-1,519.71
07/05/2026	EGRESOS	20	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	173,975.83	0.00	-175,495.54
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	173,975.83	-1,519.71
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	14,745.37	13,225.66
12/05/2026	EGRESOS	22	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	1,949.00	0.00	11,276.66
				Totales	**188,721.20**	**188,721.20**	**11,276.66**
21120-4O101-00296			**CONTROLADORA HOTELERA POH**			**Saldo Inicial**	**0.00**
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	82,573.36	82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	1,857.44	84,430.80
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	82,573.36
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	1,904.04	1,904.04
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	84,202.86	86,106.90
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	84,202.86	0.00	1,904.04
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	252.94	0.00	1,651.10
19/03/2026	EGRESOS	80	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	1,651.10	0.00	0.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	400,441.00	0.00	-400,441.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	9,000.00	0.00	-409,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	400,441.00	-9,000.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	9,000.00	0.00
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	5,024.06	0.00	-5,024.06
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	48,965.39	0.00	-53,989.45
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	129,515.50	0.00	-183,504.95
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	48,965.39	-134,539.56
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	5,024.06	-129,515.50
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	129,515.50	0.00
				Totales	**763,483.65**	**763,483.65**	**0.00**
21120-4O101-00297			**VICTOR MANUEL PEÑA MAGAÑA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	-30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	0.00
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	7,197.80	0.00	-7,197.80
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	0.00
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	0.00	3,712.00	3,712.00
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	3,712.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	0.00	10,440.00	10,440.00
13/04/2026	EGRESOS	58	Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	10,440.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	0.00	8,769.60	8,769.60
22/04/2026	EGRESOS	106	Pago planchado de logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	8,769.60	0.00	0.00
01/05/2026	EGRESOS	1	Pago factura C-585 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	23,664.00	0.00	-23,664.00
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago factura C-585 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	0.00	23,664.00	0.00
				Totales	**83,955.00**	**83,955.00**	**0.00**
21120-4O101-00310			**DPD INGENIERIA APLICADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	0.00	23,200.00	23,200.00
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	0.00	23,200.00	46,400.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	0.00	23,200.00	69,600.00
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	23,200.00	0.00	46,400.00
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	23,200.00	0.00	23,200.00
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	23,200.00	0.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	0.00	23,200.00	23,200.00
08/04/2026	EGRESOS	38	Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	23,200.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	0.00	23,200.00	23,200.00
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	0.00	23,200.00	46,400.00
13/05/2026	EGRESOS	31	Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	23,200.00	0.00	23,200.00
13/05/2026	EGRESOS	32	Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	23,200.00	0.00	0.00
				Totales	**139,200.00**	**139,200.00**	**0.00**
21120-4O101-00408			**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	-82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	0.00	82,754.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	0.00	551.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	0.00	596.00	1,147.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	0.00	102.00	1,249.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	0.00	325.00	1,574.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	0.00	2,952.00	4,526.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	0.00	206.00	4,732.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	0.00	202.00	4,934.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	0.00	93.00	5,027.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	0.00	220.00	5,247.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	0.00	1,416.00	6,663.00
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	6,112.00
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	5,516.00
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	5,414.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	5,089.00
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	2,137.00
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	1,931.00
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	202.00	0.00	1,729.00
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	93.00	0.00	1,636.00
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	220.00	0.00	1,416.00
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	1,416.00	0.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	0.00	247,218.00	247,218.00
13/03/2026	EGRESOS	65	Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	247,218.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	0.00	1,802.00	1,802.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	0.00	669.00	2,471.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	0.00	113.00	2,584.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	0.00	519.00	3,103.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	0.00	651.00	3,754.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	0.00	2,370.00	6,124.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	0.00	818.00	6,942.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	0.00	140.00	7,082.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	0.00	1,339.00	8,421.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	0.00	1,647.00	10,068.00
26/03/2026	EGRESOS	104	Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	1,802.00	0.00	8,266.00
26/03/2026	EGRESOS	105	Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	669.00	0.00	7,597.00
26/03/2026	EGRESOS	106	Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	113.00	0.00	7,484.00
26/03/2026	EGRESOS	107	Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	519.00	0.00	6,965.00
26/03/2026	EGRESOS	108	Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	651.00	0.00	6,314.00
26/03/2026	EGRESOS	109	Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	2,370.00	0.00	3,944.00
26/03/2026	EGRESOS	110	Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	818.00	0.00	3,126.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	111	Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	140.00	0.00	2,986.00
26/03/2026	EGRESOS	112	Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	1,339.00	0.00	1,647.00
26/03/2026	EGRESOS	113	Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	1,647.00	0.00	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	0.00	153,808.00	153,808.00
10/04/2026	EGRESOS	52	Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026	OP. 361	153,808.00	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	0.00	181,589.00	181,589.00
05/05/2026	EGRESOS	8	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	181,589.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	0.00	492.00	492.00
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	0.00	497.00	989.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	0.00	2,442.00	3,431.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	0.00	2,690.00	6,121.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	0.00	113.00	6,234.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	0.00	757.00	6,991.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	0.00	1,181.00	8,172.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	0.00	4,274.00	12,446.00
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	0.00	1,498.00	13,944.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	0.00	2,129.00	16,073.00
21/05/2026	EGRESOS	55	Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	492.00	0.00	15,581.00
21/05/2026	EGRESOS	56	Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	497.00	0.00	15,084.00
21/05/2026	EGRESOS	57	Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	2,442.00	0.00	12,642.00
21/05/2026	EGRESOS	58	Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	2,690.00	0.00	9,952.00
21/05/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	113.00	0.00	9,839.00
21/05/2026	EGRESOS	60	Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	757.00	0.00	9,082.00
21/05/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	1,181.00	0.00	7,901.00
21/05/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	4,274.00	0.00	3,627.00
21/05/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	1,498.00	0.00	2,129.00
21/05/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	2,129.00	0.00	0.00
				Totales	**698,173.00**	**698,173.00**	**0.00**
21120-4O101-00439			**SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIOS, S.A. DE C.V**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	54,288.00	0.00	-54,288.00
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	54,288.00	0.00	-108,576.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	0.00	54,288.00	-54,288.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	0.00	54,288.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	0.00	54,288.00	54,288.00
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	54,288.00	0.00	0.00
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	54,288.00	0.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	0.00	54,288.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	0.00	54,288.00	54,288.00
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	54,288.00	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	0.00	54,288.00	54,288.00
02/03/2026	EGRESOS	22	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	54,288.00	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	0.00	54,288.00	54,288.00
06/03/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	54,288.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	0.00	54,288.00	54,288.00
12/03/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	54,288.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	0.00	81,432.00	81,432.00
30/03/2026	EGRESOS	133	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	81,432.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. 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.	OP. 352	0.00	30,160.00	30,160.00
09/04/2026	EGRESOS	43	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.	OP. 352	30,160.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. 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	OP. 375	0.00	30,914.00	30,914.00
14/04/2026	EGRESOS	66	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	OP. 375	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. PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743	OP. 530	0.00	30,914.00	0.00

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.V. 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	OP. 400	0.00	106,314.00	106,314.00
21/04/2026	EGRESOS	93	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	OP. 400	106,314.00	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	0.00	106,314.00	106,314.00
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	0.00	106,314.00	212,628.00
07/05/2026	EGRESOS	17	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	106,314.00	0.00	106,314.00
07/05/2026	EGRESOS	18	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	106,314.00	0.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	0.00	106,314.00	106,314.00
12/05/2026	EGRESOS	23	Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	106,314.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	0.00	106,314.00	106,314.00
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	0.00	106,314.00	212,628.00
18/05/2026	EGRESOS	48	Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	106,314.00	0.00	106,314.00
18/05/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	106,314.00	0.00	0.00
				Totales	**1,245,608.00**	**1,245,608.00**	**0.00**
21120-4O101-00445			**INMOBILIARIA VILLA JARDIN**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	1,694.12	1,694.12
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	92,745.88	94,440.00
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	92,745.88	0.00	1,694.12
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	1,694.12	0.00	0.00
				Totales	**94,440.00**	**94,440.00**	**0.00**
21120-4O101-00482			**ANTONIO MORALES CRUZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	-119,170.00
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	-367,792.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	0.00	119,170.00	-248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	0.00	248,622.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	0.00	25,075.00	25,075.00
02/03/2026	EGRESOS	21	Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	25,075.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	0.00	13,405.00	13,405.00
09/03/2026	EGRESOS	47	Pago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	13,405.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZ Pago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	0.00	37,256.00	37,256.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	0.00	15,101.00	52,357.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	0.00	191,256.00	243,613.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	0.00	136,079.69	379,692.69
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	0.00	43,317.00	423,009.69
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	0.00	115,425.00	538,434.69
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	0.00	35,268.00	573,702.69
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	191,256.00	0.00	382,446.69
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	136,079.69	0.00	246,367.00
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	43,317.00	0.00	203,050.00
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	115,425.00	0.00	87,625.00
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	35,268.00	0.00	52,357.00
20/04/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	37,256.00	0.00	15,101.00
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	15,101.00	0.00	0.00
				Totales	**979,974.69**	**979,974.69**	**0.00**
21120-4O101-00505			**AEROENLACES NACIONALES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	0.00	79,450.20	79,450.20
09/03/2026	EGRESOS	46	Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	79,450.20	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	0.00	96,130.35	96,130.35
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	0.00	86,010.75	182,141.10
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	0.00	54,107.20	236,248.30
26/03/2026	EGRESOS	103	Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	96,130.35	0.00	140,117.95
26/03/2026	EGRESOS	119	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	86,010.75	0.00	54,107.20
26/03/2026	EGRESOS	120	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	54,107.20	0.00	0.00
				Totales	**315,698.50**	**315,698.50**	**0.00**
21120-4O101-00506			**JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	0.00	8,167.56	8,167.56
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	0.00
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	10,221.92	0.00	-10,221.92
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	0.00	10,221.92	0.00
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	0.00	7,874.08	7,874.08
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	0.00	6,853.28	6,853.28

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	6,853.28	0.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	26,452.64	0.00	-26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	0.00	26,452.64	0.00
01/04/2026	EGRESOS	25	Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	39,569.92	0.00	-39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	0.00	39,569.92	0.00
17/04/2026	EGRESOS	80	Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	31,224.88	0.00	-31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	0.00	31,224.88	0.00
05/05/2026	EGRESOS	11	Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	36,584.08	0.00	-36,584.08
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	0.00	36,584.08	0.00
18/05/2026	EGRESOS	45	Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	46,690.00	0.00	-46,690.00
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	0.00	46,690.00	0.00
				Totales	**213,638.36**	**213,638.36**	**0.00**
21120-4O101-00515			**EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	58,156.80	0.00	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	0.00	58,156.80	0.00
				Totales	**58,156.80**	**58,156.80**	**0.00**
21120-4O101-00516			**OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	111,908.10	0.00	-111,908.10
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	3,858.90	0.00	-115,767.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	3,858.90	-111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	111,908.10	0.00
20/04/2026	EGRESOS	88	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	208,743.00	0.00	-208,743.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	0.00	255,407.00	46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	OP. 408	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	**371,174.00**	**417,838.00**	**46,664.00**
21120-4O101-00518			**INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.**			**Saldo Inicial**	**90.00**
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	25,210.00	0.00	-25,120.00
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	974,790.00	0.00	-999,910.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	25,210.00	-974,700.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	974,790.00	90.00
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	487,394.96	0.00	-487,304.96
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	12,605.04	0.00	-499,910.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	12,605.04	-487,304.96
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	487,394.96	90.00
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	0.00	350,055.44	350,145.44
30/04/2026	EGRESOS	113	Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	350,055.44	0.00	90.00
				Totales	**1,850,055.44**	**1,850,055.44**	**90.00**

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
21120-4O101-00530			**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 de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	7,888.00	7,888.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	306.00	8,194.00
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	306.00	0.00	7,888.00
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	7,888.00	0.00	0.00
22/05/2026	EGRESOS	66	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	5,916.00	0.00	-5,916.00
22/05/2026	EGRESOS	66	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	229.50	0.00	-6,145.50
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	5,916.00	-229.50
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	229.50	0.00
				Totales	**14,339.50**	**14,339.50**	**0.00**
21120-4O101-00535			**MARLON MARTIN MORENO PERALTA**			**Saldo Inicial**	**8,480.00**
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	216,857.82	0.00	-208,377.82
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	10,382.00	0.00	-218,759.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	216,857.82	-1,902.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	10,382.00	8,480.00
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	28,071.99	0.00	-19,591.99
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	1,990.01	0.00	-21,582.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	28,071.99	6,489.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	1,990.01	8,480.00
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	1,392.00	0.00	7,088.00
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	39,788.00	0.00	-32,700.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	1,392.00	-31,308.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	39,788.00	8,480.00
05/05/2026	EGRESOS	14	Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	174.00	0.00	8,306.00
05/05/2026	EGRESOS	14	Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	4,524.00	0.00	3,782.00
05/05/2026	EGRESOS	15	Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	8,120.00	0.00	-4,338.00
05/05/2026	EGRESOS	15	Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	452.40	0.00	-4,790.40
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	174.00	-4,616.40
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	4,524.00	-92.40
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	0.00	8,120.00	8,027.60
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	0.00	452.40	8,480.00
				Totales	**311,752.22**	**311,752.22**	**8,480.00**
21120-4O101-00541			**CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	22,240.00	0.00	-22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	0.00	22,240.00	0.00
				Totales	**22,240.00**	**22,240.00**	**0.00**
21120-4O101-00547			**EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ**			**Saldo Inicial**	**-630.00**
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	630.00	0.00
				Totales	**0.00**	**630.00**	**0.00**
21120-4O101-00583			**JOEL HERNANDEZ TRINIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	2,800.00
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	0.00
				Totales	**2,800.00**	**2,800.00**	**0.00**
21120-4O101-00613			**MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 199 servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		0.00	4,872.00	4,872.00
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos deOP. 199 Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		4,872.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368 servicios deportivos umpires (nueve juegos)		0.00	28,188.00	28,188.00
14/04/2026	EGRESOS	60	Pago de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	28,188.00	0.00	0.00
				Totales	**33,060.00**	**33,060.00**	**0.00**
21120-4O101-00618			**MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	25,388.68	25,388.68
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deOP. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		23,200.00	0.00	2,188.68
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deFA. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		2,188.68	0.00	0.00
				Totales	**25,388.68**	**25,388.68**	**0.00**
21120-4O101-00621			**JESUS HERNANDEZ DIAZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.OP. 8 Factura 257		38,999.66	0.00	-38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesOP. 101 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	-38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	0.00
				Totales	**77,999.32**	**77,999.32**	**0.00**
21120-4O101-00627			**SCARLET CRISTINA MIRANDA RICARDEZ**			**Saldo Inicial**	**-331.50**
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026	AJSUTES DE	0.00	331.50	0.00
				Totales	**0.00**	**331.50**	**0.00**
21120-4O101-00628			**EDUARDO PERAZA MORALES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		0.00	1,300.00	1,300.00
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	1,300.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		0.00	14,000.00	14,000.00
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. OP. 271 Factura DB3F		14,000.00	0.00	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.		0.00	3,200.00	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.		3,200.00	0.00	0.00
				Totales	**18,500.00**	**18,500.00**	**0.00**
21120-4O101-00629			**AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		0.00	4,199.00	4,199.00
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficialOP. 303 Tacoma. Factura 892869		4,199.00	0.00	0.00
14/04/2026	EGRESOS	65	Pago de compra de refacciones automotriz paraOP. 374 vehículo oficial Ikon. Factura 904167		3,826.63	0.00	-3,826.63
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
				Totales	**8,025.63**	**8,025.63**	**0.00**
21120-4O101-00630			**NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delOP. 5 Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	-4,060.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	0.00	4,060.00	0.00
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	1,624.00	0.00	-1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	0.00	1,624.00	0.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	1,299.20	0.00	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	0.00	1,299.20	0.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	OP. 64	0.00	3,944.00	3,944.00
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	OP. 64	3,944.00	0.00	0.00
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	3,828.00	0.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	0.00	3,828.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	3,248.00	0.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	0.00	3,248.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	0.00	2,784.00	2,784.00
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	2,784.00	0.00	0.00
				Totales	**20,787.20**	**20,787.20**	**0.00**
21120-4O101-00635			**HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
04/05/2026	EGRESOS	3	Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	1,645.75	0.00	-1,645.75
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	0.00	1,645.75	0.00
				Totales	**1,645.75**	**1,645.75**	**0.00**
21120-4O101-00637			**MATEO HERNANDEZ GARCIA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916.	OP. 523	0.00	8,340.38	8,340.38
27/05/2026	EGRESOS	81	Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916.	OP. 523	8,340.38	0.00	0.00
				Totales	**8,340.38**	**8,340.38**	**0.00**
21120-4O101-00641			**FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	4,947.40	0.00	-4,947.40
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	3,538.00	0.00	-8,485.40
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	928.00	0.00	-9,413.40
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	0.00	4,947.40	-4,466.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	0.00	3,538.00	-928.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	0.00	928.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	8,572.40	0.00	-8,572.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	0.00	8,572.40	0.00
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	0.00	5,718.80	5,718.80
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	0.00	8,665.20	14,384.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	5,718.80	0.00	8,665.20
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	8,665.20	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	527.80	527.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	696.00	1,223.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	3,016.00	4,239.80
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	696.00	0.00	3,543.80
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	3,016.00	0.00	527.80
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	0.00	9,454.00	9,454.00
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	9,454.00	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	2,610.00	0.00	-2,610.00
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	10,718.40	0.00	-13,328.40
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	2,610.00	-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
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	0.00	6,090.00	6,090.00
30/04/2026	EGRESOS	114	Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	6,090.00	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	0.00	5,736.20	5,736.20
29/05/2026	EGRESOS	82	Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	5,736.20	0.00	0.00
				Totales	**71,218.20**	**71,218.20**	**0.00**
21120-4O101-00643			**UNIFORMES DE TAMPICO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	15,660.00	0.00	-15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	0.00	15,660.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	0.00	3,628.03	3,628.03
30/03/2026	EGRESOS	137	Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	0.00
				Totales	**19,288.03**	**19,288.03**	**0.00**
21120-4O101-00644			**MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	-9,200.00
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	-11,275.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	2,075.00	-9,200.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	9,200.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	17,625.00	17,625.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	2,905.00	20,530.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	17,625.00	0.00	2,905.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	2,905.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	0.00	10,900.00	10,900.00
07/04/2026	EGRESOS	36	Pago de compra 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 compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	0.00	3,760.00	3,760.00
24/04/2026	EGRESOS	108	Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	3,760.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	4,699.99	4,699.99
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	9,410.01	14,110.00
13/05/2026	EGRESOS	29	Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	9,410.01	0.00	4,699.99
13/05/2026	EGRESOS	29	Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	4,699.99	0.00	0.00
				Totales	**60,575.00**	**60,575.00**	**0.00**
21120-4O101-00645			**PICLY S DE RL DE CV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/03/2026	EGRESOS	78	Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	659,500.00	0.00	-659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	0.00	659,500.00	0.00
20/04/2026	EGRESOS	82	Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	661,819.44	0.00	-661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	0.00	661,819.44	0.00
				Totales	**1,321,319.44**	**1,321,319.44**	**0.00**
21120-4O101-00647			**IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	45,564.80	0.00	-45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	0.00	45,564.80	0.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	0.00	21,376.48	21,376.48
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	0.00	25,844.80	25,844.80
31/03/2026	EGRESOS	140	Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	25,844.80	0.00	0.00
27/04/2026	EGRESOS	109	PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	19,430.00	0.00	-19,430.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	0.00	19,430.00	0.00
				Totales	**112,216.08**	**112,216.08**	**0.00**
21120-4O101-00655			**SANTANDREU SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	3,473.57
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	0.00
				Totales	**3,473.57**	**3,473.57**	**0.00**
21120-4O101-00657			**JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	21,228.00	0.00	-21,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	0.00	21,228.00	0.00
				Totales	**21,228.00**	**21,228.00**	**0.00**
21120-4O101-00658			**JANET AGUILERA ARNICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	-9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	0.00	9,500.01	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	0.00	9,500.01	9,500.01
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	0.00	9,500.00	9,500.00
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	9,500.00	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	0.00	9,500.00	9,500.00
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	0.00	9,500.00	9,500.00
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	9,500.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	0.00	9,500.00	9,500.00
31/03/2026	EGRESOS	139	Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	9,500.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	0.00	10,588.48	10,588.48
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de 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	OP. 372	9,500.00	0.00	1,088.48
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de 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	FA. 372	1,088.48	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	0.00	10,588.48	10,588.48
30/04/2026	EGRESOS	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	FA. 418	114.82	0.00	10,473.66
30/04/2026	EGRESOS	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	9,500.00	0.00	973.66
30/04/2026	EGRESOS	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	FA. 418	973.66	0.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	0.00	10,588.48	10,588.48
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	9,500.00	0.00	1,088.48
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	FA. 483	114.82	0.00	973.66
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	FA. 483	973.66	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	0.00	10,588.48	10,588.48
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	FA. 525	973.66	0.00	9,614.82
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	FA. 525	114.82	0.00	9,500.00
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	9,500.00	0.00	0.00
				Totales	**99,353.94**	**99,353.94**	**0.00**
21120-4O101-00662			**ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES Pago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	0.00	10,208.00	10,208.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	10,208.00	0.00	0.00
				Totales	**10,208.00**	**10,208.00**	**0.00**
21120-4O101-00674			**BRAZALETES MEXICO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/05/2026	EGRESOS	80	Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	13,340.00	0.00	-13,340.00
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	0.00	13,340.00	0.00
				Totales	**13,340.00**	**13,340.00**	**0.00**
21120-4O101-00677			**CONCEPCION AVILA IBARRA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	26,100.00	0.00	-26,100.00
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	812.00	0.00	-26,912.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	812.00	-26,100.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	26,100.00	0.00
				Totales	**26,912.00**	**26,912.00**	**0.00**
21120-4O101-00687			**CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	80,000.00	0.00	-80,000.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	0.00	80,000.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	0.00	80,000.00	80,000.00
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	80,000.00	0.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	0.00	80,000.00	80,000.00
01/04/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	80,000.00	0.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	0.00	90,000.00	90,000.00
12/05/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	90,000.00	0.00	0.00
				Totales	**330,000.00**	**330,000.00**	**0.00**
21120-4O101-00688			**IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	0.00	85,473.21	85,473.21
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	84,507.83	0.00	965.38
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	FA. 50	965.38	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	0.00	159,443.38	159,443.38
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	FA. 131	1,800.31	0.00	157,643.07
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	157,643.07	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	0.00	479,492.00	479,492.00
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	FA. 214	5,647.44	0.00	473,844.56
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	473,844.56	0.00	0.00
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	245,413.04	0.00	-245,413.04
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	FA. 215	2,833.68	0.00	-248,246.72

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	0.00	248,246.72	0.00
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	0.00	6,972.13	6,972.13
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,897.00	0.00	75.13
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	FA. 225	75.13	0.00	0.00
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	FA. 266	5,524.91	0.00	-5,524.91
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	479,110.43	0.00	-484,635.34
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	0.00	484,635.34	0.00
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	0.00	152,152.48	152,152.48
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	0.00	175,392.00	327,544.48
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	FA. 315	1,890.00	0.00	325,654.48
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	173,502.00	0.00	152,152.48
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	150,368.77	0.00	1,783.71
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	FA. 316	1,783.71	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	0.00	225,899.52	225,899.52
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	223,247.29	0.00	2,652.23
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	FA. 406	2,652.23	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	0.00	222,489.91	222,489.91
05/05/2026	EGRESOS	9	Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	219,961.68	0.00	2,528.23
05/05/2026	EGRESOS	9	Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	FA. 448	2,528.23	0.00	0.00
				Totales	**2,240,196.69**	**2,240,196.69**	**0.00**
21120-4O101-00690			**LIDIA SOBRINO OCAÑA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	11,000.28	0.00	-11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	0.00	11,000.28	0.00
				Totales	**11,000.28**	**11,000.28**	**0.00**
21120-4O101-00691			**CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	0.00	133,551.06	133,551.06
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	478,723.40	0.00	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	0.00	478,723.40	0.00
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	159,574.47	0.00	-159,574.47

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	0.00	159,574.47	0.00
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	212,765.96	0.00	-212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	0.00	212,765.96	0.00
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	302,100.45	0.00	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	0.00	302,100.45	0.00
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	159,574.47	0.00	-159,574.47
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	0.00	159,574.47	0.00
				Totales	**1,446,289.81**	**1,446,289.81**	**0.00**
21120-4O101-00694			**EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
15/05/2026	EGRESOS	36	PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	105,594.80	0.00	-105,594.80
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	0.00	105,594.80	0.00
				Totales	**105,594.80**	**105,594.80**	**0.00**
21120-4O101-00696			**CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	0.00	148,275.00	148,275.00
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	148,275.00	0.00	0.00
				Totales	**148,275.00**	**148,275.00**	**0.00**
21120-4O101-00702			**GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	92,830.67	92,830.67
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	1,600.53	94,431.20
01/04/2026	EGRESOS	24	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	85,050.20	0.00	9,381.00
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	1,600.53	0.00	7,780.47
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	7,780.47	0.00	0.00
				Totales	**94,431.20**	**94,431.20**	**0.00**
21120-4O101-00705			**RODULFO ARTURO ROSADO WADE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	-6,340.14
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	0.00	6,340.14	0.00
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	0.00	514.06	514.06
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	514.06	0.00	0.00
08/04/2026	EGRESOS	40	Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	7,103.60	0.00	-7,103.60
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	0.00	7,103.60	0.00
				Totales	**13,957.80**	**13,957.80**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120-4O101-00706			**BENJAMIN GOMEZ GALLARDO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	19,737.40	0.00	-19,737.40
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	0.00	19,737.40	0.00
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	17,891.20	0.00	-17,891.20
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	0.00	17,891.20	0.00
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	4,687.56	0.00	-4,687.56
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	0.00	4,687.56	0.00
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	-8,990.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	0.00	8,990.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	0.00	5,916.00	5,916.00
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	5,916.00	0.00	0.00
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	-522.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	0.00	522.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	0.00	7,040.00	7,040.00
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	10,221.04	0.00	-3,181.04
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	-10,221.04
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	0.00	10,221.04	0.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	0.00	290.00	290.00
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	0.00	9,699.05	9,699.05
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	9,699.05	0.00	0.00
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	25,265.96	0.00	-25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	0.00	25,265.96	0.00
18/05/2026	EGRESOS	47	Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	9,242.88	0.00	-9,242.88
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	0.00	9,242.88	0.00
				Totales	**119,503.09**	**119,503.09**	**0.00**
21120-4O101-00716			**EXPINS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	17,864.00	0.00	-17,864.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	0.00	17,864.00	0.00
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	1,218.00	0.00	-1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	0.00	1,218.00	0.00
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	84,600.00	0.00	-84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	0.00	84,600.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	0.00	3,713.00	3,713.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	0.00	4,700.00	8,413.00
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	0.00	1,880.00	1,880.00
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	0.00	3,760.00	3,760.00
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	3,760.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	0.00	7,990.00	7,990.00
14/03/2026	EGRESOS	67	Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	7,990.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	5,405.00
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	14,006.00
07/04/2026	EGRESOS	33	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	8,601.00
07/04/2026	EGRESOS	35	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	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 de logística de (Cerveza)	OP. 403	0.00	70,453.00	70,453.00
22/04/2026	DIARIO	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	0.00	27,354.00	97,807.00
22/04/2026	EGRESOS	96	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	70,453.00
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	70,453.00	0.00	0.00
04/05/2026	EGRESOS	7	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	33,652.00	0.00	-33,652.00
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	0.00	33,652.00	0.00
12/05/2026	EGRESOS	26	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	27,213.00	0.00	-27,213.00
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	0.00	27,213.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	0.00	47,047.00	47,047.00
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	0.00	44,932.00	91,979.00
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	0.00	940.00	92,919.00
18/05/2026	EGRESOS	39	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	47,047.00	0.00	45,872.00
18/05/2026	EGRESOS	42	Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	44,932.00	0.00	940.00
18/05/2026	EGRESOS	43	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	940.00	0.00	0.00
				Totales	**415,292.00**	**415,292.00**	**0.00**
21120-4O101-00722			**SILVIA LOPEZ PEREZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	0.00	6,869.19	6,869.19
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	0.00	30,368.80	30,368.80
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	30,368.80	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	-33,811.52
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	-35,203.52
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	618.74	0.00	-35,822.26
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	14,272.87	0.00	-50,095.13
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	372.37	0.00	-50,467.50
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	21,138.27	0.00	-71,605.77
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	0.00	21,138.27	-50,467.50
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	0.00	33,811.52	-16,655.98
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	618.74	-16,037.24
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	372.37	-15,664.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	14,272.87	-1,392.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	1,392.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	0.00	7,186.20	7,186.20
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	14,261.04	0.00	-7,074.84
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	0.00	14,261.04	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	0.00	252,300.00	252,300.00
14/03/2026	EGRESOS	69	Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	252,300.00	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	0.00	35,472.33	35,472.33
10/04/2026	EGRESOS	48	Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	35,472.33	0.00	0.00
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	0.00	10,092.00	10,092.00
06/05/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	10,092.00	0.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	0.00	19,982.16	19,982.16
25/05/2026	EGRESOS	73	Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	5,171.28	0.00	14,810.88
25/05/2026	EGRESOS	73	Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	1,624.00	0.00	13,186.88
25/05/2026	EGRESOS	76	Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	19,982.16	0.00	-6,795.28
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	5,171.28	-1,624.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	1,624.00	0.00
				Totales	**454,932.77**	**454,932.77**	**0.00**
21120-4O101-00732			**ROSARIO PEREZ JIMENEZ**			**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 para bomba de agua.	OP. 358	0.00	4,701.65	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	0.00	6,033.86	6,033.86
30/04/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	6,033.86	0.00	0.00
				Totales	**10,735.51**	**10,735.51**	**0.00**
21120-4O101-00733			**TECNOLOGIAS FERRER PC**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	EGRESOS	101	Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	1,715.00	0.00	-1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	0.00	1,715.00	0.00
				Totales	**1,715.00**	**1,715.00**	**0.00**
21120-4O101-00735			**SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC**			**Saldo Inicial**	**24,364.73**
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	0.00	21,460.00	45,824.73
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	21,460.00	0.00	24,364.73
				Totales	**21,460.00**	**21,460.00**	**24,364.73**
21120-4O101-00737			**TRINIDAD CORDOVA ARIAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	4,900.00	0.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	0.00	4,900.00	0.00
				Totales	**4,900.00**	**4,900.00**	**0.00**
21120-4O101-00738			**SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustible	OP. 192	20,000.00	0.00	-20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	0.00	20,000.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	20,000.00	0.00	-20,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
21120-4O101-00739			**SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	-10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	0.00	10,000.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	10,000.00	0.00	-10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	0.00	10,000.00	0.00
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	10,000.00	0.00	-10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	0.00	10,000.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	-10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	0.00	10,000.00	0.00
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	0.00	20,000.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	0.00	20,000.00	20,000.00
30/03/2026	EGRESOS	132	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	20,000.00	0.00	0.00
22/04/2026	EGRESOS	100	Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	20,000.00	0.00	-20,000.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	0.00	20,000.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	0.00	20,000.00	20,000.00
22/05/2026	EGRESOS	70	Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	20,000.00	0.00	0.00
				Totales	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**
21120-4O101-00741			**HOME DEPOT MEXICO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	955.50	0.00	-955.50
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,431.79	0.00	-3,387.29
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,218.43	0.00	-5,605.72
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	968.64	0.00	-6,574.36
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,218.43	-4,355.93
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	968.64	-3,387.29
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,431.79	-955.50
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	955.50	0.00
				Totales	**6,574.36**	**6,574.36**	**0.00**
21120-4O101-00744			**CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	0.00	94,018.00	94,018.00
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	94,018.00	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	0.00	94,018.00	94,018.00
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	94,018.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	0.00	34,800.00	34,800.00
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	34,800.00	0.00	0.00
				Totales	**222,836.00**	**222,836.00**	**0.00**
21120-4O101-00746			**SOFIA SARABIA JIMENEZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	0.00	3,480.00	3,480.00
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	3,480.00	0.00	0.00
				Totales	**3,480.00**	**3,480.00**	**0.00**
21120-4O101-00747			**EVENTUARTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	0.00	175,000.00	175,000.00
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	175,000.00	0.00	0.00
				Totales	**175,000.00**	**175,000.00**	**0.00**
21120-4O101-00748			**RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	7,200.00	0.00	-7,200.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	0.00	7,200.00	0.00
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote	OP. 193	263.90	0.00	-263.90
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloides cromacote	OP. 193	0.00	263.90	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	0.00	7,200.00	7,200.00
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	7,200.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	0.00	7,200.00	7,200.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	0.00	174.00	7,374.00
09/04/2026	EGRESOS	44	Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	7,200.00	0.00	174.00
09/04/2026	EGRESOS	45	Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	174.00	0.00	0.00
13/05/2026	EGRESOS	30	Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	7,200.00	0.00	-7,200.00
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	0.00	7,200.00	0.00
				Totales	**29,237.90**	**29,237.90**	**0.00**
21120-4O101-00749			**MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	0.00	440.22	440.22
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	FA. 23	40.48	0.00	399.74
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	FA. 23	4.74	0.00	395.00
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	395.00	0.00	0.00
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	FA. 24	40.99	0.00	-40.99
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	FA. 24	4.81	0.00	-45.80
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	400.00	0.00	-445.80
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	0.00	445.80	0.00
				Totales	**886.02**	**886.02**	**0.00**
21120-4O101-00750			**EDUARDO SIERRA AREVALO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	0.00	11,600.00	11,600.00
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	11,600.00	0.00	0.00
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	11,600.00	0.00	-11,600.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	0.00	11,600.00	0.00
17/03/2026	EGRESOS	73	Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	11,600.00	0.00	-11,600.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	0.00	11,600.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	0.00	11,600.00	11,600.00
09/04/2026	EGRESOS	47	Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	11,600.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	0.00	11,600.00	11,600.00
13/05/2026	EGRESOS	28	Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	11,600.00	0.00	0.00
				Totales	**58,000.00**	**58,000.00**	**0.00**
21120-4O101-00751			**MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	-152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	0.00	152,076.02	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	351.50	351.50
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	2,240.00	2,591.50
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	351.50	0.00	2,240.00
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	2,240.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	0.00	20,289.36	20,289.36
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	20,289.36	0.00	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	0.00	5,500.00	5,500.00
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	5,500.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	0.00	4,660.85	4,660.85
30/03/2026	EGRESOS	135	Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	4,660.85	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	0.00	5,825.00	5,825.00
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	5,825.00	0.00	0.00
14/04/2026	EGRESOS	64	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	17,649.00	0.00	-17,649.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	0.00	17,649.00	0.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	0.00	5,420.00	5,420.00
28/04/2026	EGRESOS	110	Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	5,420.00	0.00	0.00
05/05/2026	EGRESOS	10	Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	8,442.00	0.00	-8,442.00
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	0.00	8,442.00	0.00
15/05/2026	EGRESOS	34	Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	5,760.00	0.00	-5,760.00
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	0.00	5,760.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	0.00	16,660.00	16,660.00
26/05/2026	EGRESOS	77	Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	16,660.00	0.00	0.00
				Totales	**244,873.73**	**244,873.73**	**0.00**
21120-4O101-00752			**MALLAS ESPECIALIZADAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	-15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	0.00	15,922.46	0.00
				Totales	**15,922.46**	**15,922.46**	**0.00**
21120-4O101-00753			**OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	2,606.20
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	100,765.81	103,372.01
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	37,649.99	141,022.00
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	100,765.81	0.00	40,256.19
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	23,644.99	0.00	16,611.20
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	14,005.00
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	14,005.00	0.00	0.00
				Totales	**141,022.00**	**141,022.00**	**0.00**
21120-4O101-00754			**PROMOTORA TURISTICA VAERA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	16,427.51	16,427.51
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	34,811.78	51,239.29
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	600.21	51,839.50
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	17,027.72
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	9,716.51	0.00	7,311.21
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	600.21	0.00	6,711.00
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	6,711.00	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	70,814.39	0.00	-70,814.39
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	157,722.86	0.00	-228,537.25
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	13,578.35	0.00	-242,115.60
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	13,578.35	-228,537.25
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	157,722.86	-70,814.39
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	89,613.49	18,799.10
21/04/2026	EGRESOS	94	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	18,799.10	0.00	0.00
				Totales	**312,754.20**	**312,754.20**	**0.00**
21120-4O101-00755			**PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	0.00	10,329.11	10,329.11
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	10,200.00	0.00	129.11
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	FA. 51	129.11	0.00	0.00
				Totales	**10,329.11**	**10,329.11**	**0.00**
21120-4O101-00756			**TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	696,000.00	0.00	-696,000.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	0.00	696,000.00	0.00
				Totales	**696,000.00**	**696,000.00**	**0.00**
21120-4O101-00757			**MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	0.00	5,568.00	5,568.00
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	-38,976.00
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	-44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	0.00	44,544.00	0.00
				Totales	**50,112.00**	**50,112.00**	**0.00**
21120-4O101-00758			**MERELY TOURS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	0.00	343,360.00	343,360.00
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	343,360.00	0.00	0.00
				Totales	**343,360.00**	**343,360.00**	**0.00**
21120-4O101-00759			**BIG COLOR DEL SURESTES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	18,026.40	0.00	-18,026.40
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	0.00	36,052.80	18,026.40
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	0.00	18,026.40	36,052.80
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	18,026.40	0.00	18,026.40
				Totales	**36,052.80**	**54,079.20**	**18,026.40**
21120-4O101-00760			**MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	93,575.00	0.00	-93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	0.00	93,575.00	0.00
				Totales	**93,575.00**	**93,575.00**	**0.00**
21120-4O101-00761			**WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	0.00	6,400.00	6,400.00
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	6,400.00	0.00	0.00
				Totales	**6,400.00**	**6,400.00**	**0.00**
21120-4O101-00762			**CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	0.00	6,920.00	6,920.00
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	6,920.00	0.00	0.00
				Totales	**6,920.00**	**6,920.00**	**0.00**
21120-4O101-00763			**RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	0.00	7,250.00	7,250.00
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	7,250.00	0.00	0.00
				Totales	**7,250.00**	**7,250.00**	**0.00**
21120-4O101-00764			**COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	750.00	750.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	4,050.00	4,800.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	750.00	0.00	4,050.00
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	1,500.00
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,200.01	0.00	-700.01
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	-4,750.01
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	750.00	0.00	-5,500.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,550.00	-2,950.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,200.01	-750.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	750.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	1,350.00	1,350.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	8,200.00	9,550.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	690.00	10,240.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	7,360.00	17,600.00
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	8,200.00	0.00	9,400.00
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	1,350.00	0.00	8,050.00
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	690.00	0.00	7,360.00
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	7,360.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	15,200.00	15,200.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	3,000.00	18,200.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	0.00	12,600.00	30,800.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	0.00	46,640.00	77,440.00
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	3,000.00	0.00	74,440.00
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	15,200.00	0.00	59,240.00
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	12,600.00	0.00	46,640.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
22/04/2026	EGRESOS	103	Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	46,640.00	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	0.00	19,030.00	19,030.00
22/05/2026	EGRESOS	68	Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	19,030.00	0.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	0.00	28,920.00	28,920.00
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	0.00	27,460.00	56,380.00
25/05/2026	EGRESOS	74	Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	28,920.00	0.00	27,460.00
25/05/2026	EGRESOS	75	Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	27,460.00	0.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	0.00	29,470.00	29,470.00
26/05/2026	EGRESOS	79	Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	29,470.00	0.00	0.00
				Totales	**210,220.01**	**210,220.01**	**0.00**
21120-4O101-00765			**INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	0.00	18,560.00	18,560.00
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	18,560.00	0.00	0.00
				Totales	**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**
21120-4O101-00766			**OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	0.00	4,292.00	4,292.00
19/03/2026	EGRESOS	84	Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	4,292.00	0.00	0.00
				Totales	**4,292.00**	**4,292.00**	**0.00**
21120-4O101-00767			**2L4L BASEBALL LLC**			**Saldo Inicial**	**0.00**
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	0.00	455,789.17	455,789.17
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	455,789.17	0.00	0.00
				Totales	**455,789.17**	**455,789.17**	**0.00**
21120-4O101-00768			**ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	0.00	7,656.00	7,656.00
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	7,656.00	0.00	0.00
				Totales	**7,656.00**	**7,656.00**	**0.00**
21120-4O101-00769			**DAVID MORALES DE DIOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	1,700.00	0.00	-1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	0.00	1,700.00	0.00
				Totales	**1,700.00**	**1,700.00**	**0.00**
21120-4O101-00770			**FRIDA GUZMAN MENDOZA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	0.00	24,500.00	24,500.00
30/03/2026	EGRESOS	136	Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	24,500.00	0.00	0.00
				Totales	**24,500.00**	**24,500.00**	**0.00**
21120-4O101-00771			**CUARTA IMPRESSA DESING**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	0.00	75,272.40	75,272.40

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	75,272.40	0.00	0.00
				Totales	**75,272.40**	**75,272.40**	**0.00**
21120-4O101-00772			**ALEJANDRO ZARATE PAREDES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	0.00	6,728.00	6,728.00
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335	FA. 356	72.50	0.00	6,655.50
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335	FA. 356	618.67	0.00	6,036.83
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**	**0.00**
21120-4O101-00773			**CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11/04/2026	EGRESOS	54	Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	47,560.00	0.00	-47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	0.00	47,560.00	0.00
				Totales	**47,560.00**	**47,560.00**	**0.00**
21120-4O101-00774			**GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL SOCONUSCO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL 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	OP. 369	0.00	6,380.00	6,380.00
14/04/2026	EGRESOS	67	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	OP. 369	6,380.00	0.00	0.00
				Totales	**6,380.00**	**6,380.00**	**0.00**
21120-4O101-00775			**LUIS FERNANDO CANO GALAN**			**Saldo Inicial**	**0.00**
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	0.00	15,892.00	15,892.00
16/04/2026	EGRESOS	77	Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	15,892.00	0.00	0.00
				Totales	**15,892.00**	**15,892.00**	**0.00**
21120-4O101-00777			**HOTELERA CHICOME**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	679.76	679.76
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	16,661.84	17,341.60
08/05/2026	EGRESOS	21	Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	16,661.84	0.00	679.76
08/05/2026	EGRESOS	21	Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	679.76	0.00	0.00
				Totales	**17,341.60**	**17,341.60**	**0.00**
21120-4O101-00778			**NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	0.00	13,340.00	13,340.00
13/05/2026	EGRESOS	27	Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	13,340.00	0.00	0.00
				Totales	**13,340.00**	**13,340.00**	**0.00**
21120-4O101-00780			**OPERADORA ANGELOPOLIS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/05/2026	EGRESOS	52	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	22,653.40	0.00	-22,653.40
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	22,682.28	28.88
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	571.12	600.00
				Totales	**22,653.40**	**23,253.40**	**600.00**
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		**60,601,336.79**	**60,625,171.99**	**684,876.12**
21170			**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**			**Saldo Inicial**	**622,895.17**
21170-10101-00002-00004			**I.S.R. SUELDO**			**Saldo Inicial**	**61,448.01**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	43,544.31	104,992.32

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	43,544.31	148,536.63
31/03/2026	DIARIO	134	PAGO DE ISR MARZO DED. 8		43,544.31	0.00	104,992.32
31/03/2026	DIARIO	134	PAGO DE ISR MARZO		0.00	87,088.62	192,080.94
31/03/2026	DIARIO	134	PAGO DE ISR MARZO DED. 8		43,544.31	0.00	148,536.63
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	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 TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	43,544.31	148,536.25
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	43,544.31	192,080.56
22/05/2026	EGRESOS	109	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOS ABRIL 2026	OP. 579	87,089.00	0.00	104,991.56
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	43,384.09	148,375.65
31/05/2026	DIARIO	99	PAGO DE RETENCIO ISR SUELDOS		0.00	87,088.62	235,464.27
31/05/2026	DIARIO	99	PAGO DE RETENCIO ISR SUELDOS DED. 8		43,544.31	0.00	191,919.96
31/05/2026	DIARIO	99	PAGO DE RETENCIO ISR SUELDOS DED. 8		43,544.31	0.00	148,375.65
31/05/2026	DIARIO	102	PAGO DE RETENCION ISR DED. 8		43,544.31	0.00	104,831.34
31/05/2026	DIARIO	102	PAGO DE RETENCION ISR DED. 8		43,384.09	0.00	61,447.25
				Totales	**435,283.64**	**435,282.88**	**61,447.25**
21170-10101-00003-00001			**IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	10,685.21	10,685.21
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	11,397.55	22,082.76
31/03/2026	DIARIO	135	PAGO DE IMSS MARZO DED. 65		10,685.21	0.00	11,397.55
31/03/2026	DIARIO	135	PAGO DE IMSS MARZO DED. 65		11,397.55	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	135	PAGO DE IMSS MARZO		0.00	22,082.76	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 TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 470	0.00	10,685.21	10,685.21
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	10,685.21	21,370.42
30/04/2026	DIARIO	117	PAGO DE IMSS DED. 65		10,685.21	0.00	10,685.21
30/04/2026	DIARIO	117	PAGO DE IMSS		0.00	21,370.42	32,055.63
30/04/2026	DIARIO	117	PAGO DE IMSS DED. 65		10,685.21	0.00	21,370.42
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	10,685.21	32,055.63
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 577	21,370.42	0.00	10,685.21
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	11,350.84	22,036.05
31/05/2026	DIARIO	100	PAGO DE RETENCIONES DED. 65		10,685.21	0.00	11,350.84
31/05/2026	DIARIO	100	PAGO DE RETENCIONES		0.00	22,036.05	33,386.89
31/05/2026	DIARIO	100	PAGO DE RETENCIONES DED. 65		11,350.84	0.00	22,036.05
				Totales	**108,942.41**	**130,978.46**	**22,036.05**
21170-10101-00004-00001			**CREDITO INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**112,261.04**
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	18,143.55	0.00	94,117.49
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	7,844.28	101,961.77
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	10,574.16	112,535.93
31/03/2026	DIARIO	136	PAGO CREDITO INFONAVIT MARZO DED. 62		7,844.28	0.00	104,691.65
31/03/2026	DIARIO	136	PAGO CREDITO INFONAVIT MARZO DED. 62		10,574.16	0.00	94,117.49
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	10,570.41	104,687.90
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	10,570.41	115,258.31

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	10,570.41	125,828.72
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 577	40,220.48	0.00	85,608.24
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	10,570.41	96,178.65
31/05/2026	DIARIO	101	PAGO DE CREDITO INFONAVIT		0.00	21,140.82	117,319.47
31/05/2026	DIARIO	101	PAGO DE CREDITO INFONAVIT DED. 62		10,570.41	0.00	106,749.06
31/05/2026	DIARIO	101	PAGO DE CREDITO INFONAVIT DED. 62		10,570.41	0.00	96,178.65
				Totales	**97,923.29**	**81,840.90**	**96,178.65**
21170-10101-00004-00002			**CREDITO FONACOT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/03/2026	DIARIO	136	PAGO CREDITO INFONAVIT MARZO		0.00	18,418.44	18,418.44
				Totales	**0.00**	**18,418.44**	**18,418.44**
21170-10101-00004-00003			**PENSION ALIMENTICIA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	4,596.00	4,596.00
13/03/2026	EGRESOS	10	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,596.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	4,585.75	4,585.75
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,585.75	0.00	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	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 TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	4,596.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	5,402.07	5,402.07
15/05/2026	EGRESOS	107	Pago pensión alimenticia; de empleado Mirna García Garfias.	OP. 480	4,596.00	0.00	806.07
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	4,585.75	5,391.82
				Totales	**22,969.75**	**28,361.57**	**5,391.82**
21170-10101-00004-00025			**AJUSTE AL NETO**			**Saldo Inicial**	**0.62**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	-0.21	0.41
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	-1.68	-1.27
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	0.01	-1.26
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	1.51	0.25
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	-0.84	-0.59
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	-0.89	-1.48
				Totales	**0.00**	**-2.10**	**-1.48**
21170-10101-00004-00027			**EMBARGO MERCANTIL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	EGRESOS	89	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 49	6,353.82	0.00	-6,353.82
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	6,353.82	0.00
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	806.07	806.07
13/03/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCATIL		806.07	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	801.57	801.57
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.57	0.00	0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
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	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 TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	806.22	0.00
15/05/2026	EGRESOS	108	Pago embargo mercantil del trabajador Remigio de J. Velázquez.	OP. 478	806.07	0.00	-806.07
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	801.57	-4.50
				Totales	**10,379.97**	**10,375.47**	**-4.50**
21170-4O101-00002-00004			**I.S.R. SUELDO**			**Saldo Inicial**	**221,287.65**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	42,605.48	263,893.13
23/01/2026	EGRESOS	54	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIO DICIEMBRE 2025	OP. 90	151,891.00	0.00	112,002.13
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	43,677.49	155,679.62
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	43,544.31	199,223.93
19/02/2026	EGRESOS	45	PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS ENERO 2026	OP. 183	86,747.00	0.00	112,476.93
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	43,544.31	156,021.24
23/03/2026	EGRESOS	89	PAGO DE ISR SALARIOS Y RETENCION DE IVA FEBRERO 2026	OP. 326	87,089.00	0.00	68,932.24
31/05/2026	DIARIO	102	PAGO DE RETENCION ISR		0.00	86,928.40	155,860.64
				Totales	**325,727.00**	**260,299.99**	**155,860.64**
21170-4O101-00002-00005			**I.S.R. HONORARIOS**			**Saldo Inicial**	**36,540.71**
23/03/2026	EGRESOS	88	PAGO DE RETENCIO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	OP. 327	5,420.00	0.00	31,120.71
22/04/2026	EGRESOS	98	PAGO DE RETENSIONES DE ISR MARZO 2026	OP. 527	19,325.00	0.00	11,795.71
				Totales	**24,745.00**	**0.00**	**11,795.71**
21170-4O101-00002-00007			**I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES**			**Saldo Inicial**	**46,099.38**
22/05/2026	EGRESOS	67	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFUCADO	OP. 572	4,164.00	0.00	41,935.38
				Totales	**4,164.00**	**0.00**	**41,935.38**
21170-4O101-00002-00010			**I.S.R. RETENIDO**			**Saldo Inicial**	**85,893.74**
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	FA. 23	0.00	4.74	85,898.48
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	FA. 24	0.00	4.81	85,903.29
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	FA. 50	0.00	965.38	86,868.67
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	FA. 51	0.00	129.11	86,997.78
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	FA. 94	0.00	338.63	87,336.41
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	FA. 97	0.00	322.50	87,658.91
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	FA. 127	0.00	322.50	87,981.41
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	FA. 131	0.00	1,800.31	89,781.72
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	FA. 146	0.00	322.50	90,104.22
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	FA. 149	0.00	125.00	90,229.22
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	FA. 153	0.00	2,188.68	92,417.90
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	FA. 207	0.00	322.50	92,740.40
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	FA. 208	0.00	53.11	92,793.51
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	FA. 214	0.00	5,647.44	98,440.95
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	FA. 215	0.00	2,833.68	101,274.63

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	FA. 222	0.00	150.00	101,424.63
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	FA. 223	0.00	322.50	101,747.13
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	FA. 225	0.00	75.13	101,822.26
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	FA. 249	0.00	322.50	102,144.76
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	FA. 266	0.00	5,524.91	107,669.67
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	FA. 315	0.00	1,890.00	109,559.67
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	FA. 316	0.00	1,783.71	111,343.38
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	FA. 323	0.00	400.00	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 verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119	FA. 372	0.00	1,088.48	112,904.36
15/04/2026	EGRESOS	74	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	FA. 382	0.00	450.00	113,354.36
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	FA. 398	0.00	442.50	113,796.86
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	FA. 399	0.00	97.50	113,894.36
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	FA. 406	0.00	2,652.23	116,546.59
30/04/2026	EGRESOS	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	FA. 418	0.00	114.82	116,661.41
04/05/2026	EGRESOS	4	Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	FA. 440	0.00	442.50	117,103.91
04/05/2026	EGRESOS	5	Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	FA. 441	0.00	442.50	117,546.41
05/05/2026	EGRESOS	9	Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	FA. 448	0.00	2,528.23	120,074.64
14/05/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	FA. 474	0.00	442.50	120,517.14
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	FA. 483	0.00	114.82	120,631.96
18/05/2026	EGRESOS	49	Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	FA. 498	0.00	442.50	121,074.46
18/05/2026	EGRESOS	51	Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	FA. 500	0.00	442.50	121,516.96
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	FA. 525	0.00	114.82	121,631.78
				Totales	**0.00**	**35,738.04**	**121,631.78**
21170-4O101-00002-00012			**I.V.A. RETENIDO**			**Saldo Inicial**	**10,710.92**
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	FA. 23	0.00	40.48	10,751.40
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	FA. 24	0.00	40.99	10,792.39
23/03/2026	EGRESOS	89	PAGO DE ISR SALARIOS Y RETENCION DE IVA FEBRERO 2026	OP. 326	263.00	0.00	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	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	FA. 418	0.00	973.66	12,121.72
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	FA. 483	0.00	973.66	13,095.38
22/05/2026	EGRESOS	109	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOS ABRIL 2026	OP. 579	2,566.00	0.00	10,529.38
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	FA. 525	0.00	973.66	11,503.04
				Totales	**2,829.00**	**3,621.12**	**11,503.04**
21170-4O101-00003-00001			**IMSS**			**Saldo Inicial**	**10,202.98**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	10,433.83	20,636.81
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	10,202.98	0.00	10,433.83
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	11,431.99	21,865.82
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	10,685.21	32,551.03
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 184	21,865.82	0.00	10,685.21
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	9,260.52	19,945.73
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 328	19,945.73	0.00	0.00
				Totales	**52,014.53**	**41,811.55**	**0.00**
21170-4O101-00004-00001			**CREDITO INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**23,172.63**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	7,878.92	31,051.55
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	23,172.63	0.00	7,878.92
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	7,844.28	15,723.20
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	7,844.28	23,567.48
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	7,844.28	31,411.76
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 328	31,411.76	0.00	0.00
				Totales	**54,584.39**	**31,411.76**	**0.00**
21170-4O101-00004-00003			**PENSION ALIMENTICIA**			**Saldo Inicial**	**9,358.78**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	4,595.70	13,954.48
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	4,585.44	18,539.92
31/01/2026	EGRESOS	97	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 79	4,595.70	0.00	13,944.22
31/01/2026	EGRESOS	105	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 81	4,585.44	0.00	9,358.78
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	4,596.00	13,954.78
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		4,596.00	0.00	9,358.78
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	4,616.50	13,975.28
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,616.50	0.00	9,358.78
15/05/2026	EGRESOS	37	Devolución de retención pensión alimenticia, por trabajador Luisa Fernanda Vidal del ángel.	OP. 484	9,357.78	0.00	1.00
				Totales	**27,751.42**	**18,393.64**	**1.00**
21170-4O101-00004-00025			**AJUSTE AL NETO**			**Saldo Inicial**	**33.07**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	2.76	35.83
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	-2.92	32.91
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	1.14	34.05
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	1.68	35.73
				Totales	**0.00**	**2.66**	**35.73**
21170-4O101-00004-00026			**SUELDOS PENDIENTES DE PAGO**			**Saldo Inicial**	**-38,384.50**
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	38,384.50	0.00
				Totales	**0.00**	**38,384.50**	**0.00**
21170-4O101-00004-00027			**EMBARGO MERCANTIL**			**Saldo Inicial**	**5,267.14**

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	709.77	5,976.91
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	801.42	6,778.33
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.42	0.00	5,976.91
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	806.22	6,783.13
13/02/2026	EGRESOS	92	Pago de embargo mercantil	OP. 150	806.22	0.00	5,976.91
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	815.37	6,792.28
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		815.37	0.00	5,976.91
				Totales	**2,423.01**	**3,132.78**	**5,976.91**
			TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		**1,169,737.41**	**1,138,051.66**	**591,209.42**
21180			**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**			**Saldo Inicial**	**-84,770.96**
21180-00000-7			**COMISION POR VENTAS**			**Saldo Inicial**	**-45,000.00**
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	45,000.00	0.00
				Totales	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**
21180-00000-8			**EVENTOS DE PRETEMPORADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/04/2026	EGRESOS	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026	DEV. INGRESOS	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**	**-39,770.97**
12/01/2026	INGRESOS	1	DEV. DE TRASNFERENCIAS POR ERROR INVOLUNTARIO		0.00	15,660.00	-24,110.97
12/01/2026	EGRESOS	25	Compra de uniformes para el personal. Factura VH-268686	OP. 25	15,660.00	0.00	-39,770.97
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	39,770.97	0.00
06/02/2026	INGRESOS	1	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA		0.00	1,826.99	1,826.99
06/02/2026	EGRESOS	22	ERROR DE TRANSFERENCIA	OP. 187	1,826.99	0.00	0.00
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	111	TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO	OP. 520	6,006,335.11	0.00	0.00
15/05/2026	EGRESOS	37	Devolución de retención pensión alimenticia, por trabajador Luisa Fernanda Vidal del ángel.	OP. 484	2,711.59	0.00	-2,711.59
				Totales	**6,026,533.69**	**6,063,593.07**	**-2,711.59**
			TOTAL DE Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		**6,200,533.69**	**6,282,593.07**	**-2,711.58**
21190			**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			**Saldo Inicial**	**1,924,143.03**
21190-4O101-000TC-00002-78857			**SANTANDER INGRESOS PROPIOS 578857**			**Saldo Inicial**	**-99,180.00**
12/03/2026	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	85,000.00	-14,180.00
				Totales	**0.00**	**85,000.00**	**-14,180.00**
			TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		**0.00**	**85,000.00**	**2,009,143.03**
32500			**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**Saldo Inicial**	**18,124,826.58**
32520-4O101-00001			**RECTIFICACIONES**			**Saldo Inicial**	**18,124,826.58**
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		130,471.09	0.00	17,994,355.49
				Totales	**130,471.09**	**0.00**	**17,994,355.49**
			TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		**130,471.09**	**0.00**	**17,994,355.49**
41510			**PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
41510-4O101-05111-00009			**INTERESES GANADOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	4,678.42

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	4,678.54
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	8,951.84
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.00	0.08	8,951.92
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	12,436.08	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
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	16,374.45	37,771.16
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	5.58	37,776.74
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,583.82	47,360.56
				Totales	**0.00**	**47,360.56**	**47,360.56**
			TOTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		**0.00**	**47,360.56**	**47,360.56**
41730			**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
41730-4O101-07311-00002			**BOLETOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	445,774.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	720,060.00	1,165,834.00
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		0.00	112,020.00	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**	**2,032,745.00**	**2,032,745.00**
41730-4O101-07311-00004			**BEBIDAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	59,324.60
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	90,908.60
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	92,312.60
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	99,242.60
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	103,732.60
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	113,897.60
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	127,201.60
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	137,783.60
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	141,443.60
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,905.00	147,348.60
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,700.00	153,048.60
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		0.00	6,270.00	159,318.60
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,425.00	167,743.60
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,670.00	176,413.60
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	20,545.00	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
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1		0.00	40,215.01	1,111,377.61
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,945.00	1,121,322.61
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,085.00	1,129,407.61
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,500.00	1,151,907.61
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1		0.00	56,255.01	1,208,162.62
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,145.00	1,230,307.62
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	112,654.01	1,342,961.63
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	54,300.02	1,397,261.65
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,474.00	1,455,735.65
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	1,099,500.00	2,555,235.65
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,240.00	2,563,475.65
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1		0.00	25,522.36	2,588,998.01
				Totales	**0.00**	**2,588,998.01**	**2,588,998.01**
41730-4O101-07311-00005			**SERVICIOS DE PUBLICIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	800,000.00
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,960,000.00
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	2,025,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	2,425,000.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	3,831,000.00
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	4,092,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	4,622,000.00
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,202,000.00
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,782,000.00
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	6,482,000.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	6,582,000.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	7,742,000.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	8,322,000.00
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	9,192,000.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	9,492,000.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	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
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	19,315,040.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	19,895,040.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	20,395,040.00
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,000.00	20,453,040.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	20,853,040.00
				Totales	**0.00**	**20,853,040.00**	**20,853,040.00**
41730-4O101-07311-00007			**COMISION POR VENTAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	36,655.27
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	37,548.96
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	64,997.76
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	98,939.76
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	115,607.76
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	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
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1		0.00	111,660.60	1,079,574.66
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	1,179,574.66
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	18,510.00	1,198,084.66
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	406,208.00	1,604,292.66
				Totales	**0.00**	**1,604,292.66**	**1,604,292.66**
41730-4O101-07311-00008			**EVENTOS DE PRETEMPORADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	348,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	522,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	696,000.00
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	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**	**1,334,000.00**	**1,334,000.00**
41730-4O101-07311-00012			**INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	904,964.08
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	1,004,307.88
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	1,030,623.67
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	1,121,286.83
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	1,380,760.51
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	1,906,307.67
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	4,906,894.90
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	4,933,210.69
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	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

Código / Fecha	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	915,789.47	7,271,943.35
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1		0.00	36,631.58	7,308,574.93
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1		0.00	67,774.07	7,376,349.00
				Totales	**0.00**	**7,376,349.00**	**7,376,349.00**
41730-4O101-07311-00013			**SIN REFRENCIAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	1.02	1.02
				Totales	**0.00**	**1.02**	**1.02**
			TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		**0.00**	**35,789,425.69**	**35,789,425.69**
42210			**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
42210-10101-09111-00001			**PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	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
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	36,000,000.00
				Totales	**0.00**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**
			TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		**0.00**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**
51110			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51110-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	397,280.16
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	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		397,280.16	0.00	1,191,840.48
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
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 581 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	1,986,400.80
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 582 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		396,837.77	0.00	2,383,238.57
				Totales	**2,383,238.57**	**0.00**	**2,383,238.57**
51110-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	388,487.96
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,866.17	0.00	786,354.13
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	1,183,634.29
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	1,580,914.45
				Totales	**1,580,914.45**	**0.00**	**1,580,914.45**
			TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		**3,964,153.02**	**0.00**	**3,964,153.02**
51130			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51130-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		1,758.03	0.00	1,758.03
				Totales	**1,758.03**	**0.00**	**1,758.03**
			TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		**1,758.03**	**0.00**	**1,758.03**
51140			**SEGURIDAD SOCIAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51140-10101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026	OP. 479	70,849.33	0.00	70,849.33
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	243,477.51	0.00	314,326.84
				Totales	**314,326.84**	**0.00**	**314,326.84**
51140-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	84,920.41	0.00	84,920.41
				Totales	**84,920.41**	**0.00**	**84,920.41**
51140-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 185	69,341.21	0.00	69,341.21
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	232,195.64	0.00	301,536.85
				Totales	**301,536.85**	**0.00**	**301,536.85**
51140-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	89,837.50	0.00	89,837.50
				Totales	**89,837.50**	**0.00**	**89,837.50**
				TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL	**790,621.60**	**0.00**	**790,621.60**
51210			**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51210-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	33,811.52
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloides cromacote	OP. 193	263.90	0.00	34,075.42
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	1,700.00	0.00	35,775.42
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	174.00	0.00	35,949.42
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	6,033.86	0.00	41,983.28
				Totales	**41,983.28**	**0.00**	**41,983.28**
51210-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	7,423.03
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	10,652.92	0.00	18,075.95
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	12,598.00	0.00	30,673.95
				Totales	**30,673.95**	**0.00**	**30,673.95**
51210-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	8,769.12	0.00	8,769.12
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	22,603.76	0.00	31,372.88
				Totales	**31,372.88**	**0.00**	**31,372.88**
51210-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	7,200.00	0.00	7,200.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	19,737.40	0.00	26,937.40
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	17,891.20	0.00	44,828.60
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	4,687.56	0.00	49,516.16
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	55,856.30

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	64,846.30
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	45,564.80	0.00	110,411.10
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	5,916.00	0.00	116,327.10
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	137,703.58
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	138,225.58
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	10,221.04	0.00	148,446.62
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	18,026.40	0.00	166,473.02
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	514.06	0.00	166,987.08
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	7,200.00	0.00	174,187.08
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	174,477.08
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	25,844.80	0.00	200,321.88
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	75,272.40	0.00	275,594.28
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	7,200.00	0.00	282,794.28
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	9,699.05	0.00	292,493.33
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	25,265.96	0.00	317,759.29
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	4,524.00	0.00	322,283.29
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	7,200.00	0.00	329,483.29
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	9,242.88	0.00	338,726.17
				Totales	**338,726.17**	**0.00**	**338,726.17**
51210-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	16,069.19
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	21,138.27	0.00	37,207.46
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	14,272.87	0.00	51,480.33
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	58,666.53
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	2,240.00	0.00	60,906.53
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	17,625.00	0.00	78,531.53
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	21,812.48	0.00	100,344.01
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,218.43	0.00	102,562.44
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	35,472.33	0.00	138,034.77
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	10,092.00	0.00	148,126.77

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	4,699.99	0.00	152,826.76
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	19,982.16	0.00	172,808.92
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	1,333.31	0.00	174,142.23
				Totales	**174,142.23**	**0.00**	**174,142.23**
			TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		**616,898.51**	**0.00**	**616,898.51**
51220			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51220-4O101-22103			**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 hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	89,613.49	0.00	89,613.49
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	54,234.00	0.00	143,847.49
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	48,965.39	0.00	192,812.88
				Totales	**192,812.88**	**0.00**	**192,812.88**
51220-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	37,649.99	0.00	37,649.99
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	16,427.51	0.00	54,077.50
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	22,240.00	0.00	76,317.50
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	750.00	0.00	77,067.50
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	750.00	0.00	77,817.50
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	10,467.69	0.00	88,285.19
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	1,350.00	0.00	89,635.19
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	690.00	0.00	90,325.19
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	3,000.00	0.00	93,325.19
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	19,030.00	0.00	112,355.19
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	28,920.00	0.00	141,275.19
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	27,460.00	0.00	168,735.19
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	29,470.00	0.00	198,205.19
				Totales	**198,205.19**	**0.00**	**198,205.19**
51220-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	2,075.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	618.74	0.00	2,693.74
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	9,733.74
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	2,905.00	0.00	12,638.74

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	10,900.00	0.00	23,538.74
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	3,760.00	0.00	27,298.74
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	9,410.01	0.00	36,708.75
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	5,171.28	0.00	41,880.03
				Totales	**41,880.03**	**0.00**	**41,880.03**
				TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**432,898.10**	**0.00**	**432,898.10**
51230			**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51230-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	2,079.30	0.00	2,079.30
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	121,249.30
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	369,871.30
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	428,762.30
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	430,589.29
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	786,755.29
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	797,757.29
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	814,957.29
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	25,075.00	0.00	840,032.29
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	5,545.00	0.00	845,577.29
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	6,920.00	0.00	852,497.29
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	11,240.00	0.00	863,737.29
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	13,405.00	0.00	877,142.29
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	27,410.00	0.00	904,552.29
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	908,602.29
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	911,152.29
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	8,200.00	0.00	919,352.29
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	7,360.00	0.00	926,712.29
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	17,530.00	0.00	944,242.29

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	26,649.00	0.00	970,891.29
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	21,024.00	0.00	991,915.29
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	41,134.00	0.00	1,033,049.29
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	3,442.00	0.00	1,036,491.29
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	8,080.00	0.00	1,044,571.29
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	37,256.00	0.00	1,081,827.29
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	15,101.00	0.00	1,096,928.29
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	191,256.00	0.00	1,288,184.29
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	136,079.69	0.00	1,424,263.98
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	43,317.00	0.00	1,467,580.98
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	115,425.00	0.00	1,583,005.98
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	35,268.00	0.00	1,618,273.98
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVSe solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	239,189.00	0.00	1,857,462.98
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	80,106.00	0.00	1,937,568.98
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pagocompra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	15,200.00	0.00	1,952,768.98
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deagua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	12,600.00	0.00	1,965,368.98
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago decompra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	46,640.00	0.00	2,012,008.98
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	99,248.00	0.00	2,111,256.98
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	33,652.00	0.00	2,144,908.98
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	85,962.00	0.00	2,230,870.98
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	137,918.00	0.00	2,368,788.98
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	47,047.00	0.00	2,415,835.98
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	44,932.00	0.00	2,460,767.98
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	138,323.00	0.00	2,599,090.98
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	940.00	0.00	2,600,030.98
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	5,300.00	0.00	2,605,330.98
				Totales	**2,605,330.98**	**0.00**	**2,605,330.98**
			TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		**2,605,330.98**	**0.00**	**2,605,330.98**

51240 **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION** **Saldo Inicial** **0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51240-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57
				Totales	**3,473.57**	**0.00**	**3,473.57**
51240-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	18,934.61
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	2,267.06	0.00	21,201.67
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	955.50	0.00	22,157.17
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	24,500.00	0.00	46,657.17
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699	OP. 338	2,977.25	0.00	49,634.42
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	350.92	0.00	49,985.34
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	1,226.21	0.00	51,211.55
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	1,165.56	0.00	52,377.11
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	3,268.42	0.00	55,645.53
				Totales	**55,645.53**	**0.00**	**55,645.53**
51240-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	968.64	0.00	3,768.64
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	5,046.82	0.00	8,815.46
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	1,645.75	0.00	10,461.21
				Totales	**10,461.21**	**0.00**	**10,461.21**
			TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		**69,580.31**	**0.00**	**69,580.31**
51250			**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51250-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	152,076.02
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	351.50	0.00	152,427.52
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	20,289.36	0.00	172,716.88
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	5,500.00	0.00	178,216.88
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	4,660.85	0.00	182,877.73
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	5,825.00	0.00	188,702.73
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	17,649.00	0.00	206,351.73
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	5,420.00	0.00	211,771.73
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	8,442.00	0.00	220,213.73

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	5,760.00	0.00	225,973.73
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	16,660.00	0.00	242,633.73
				Totales	**242,633.73**	**0.00**	**242,633.73**
51250-4O101-25601			**Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	15,922.46
				Totales	**15,922.46**	**0.00**	**15,922.46**
			TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		**258,556.19**	**0.00**	**258,556.19**
51260			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51260-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	10,000.00	0.00	20,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	10,000.00	0.00	30,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	40,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	60,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	20,000.00	0.00	80,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	20,000.00	0.00	100,000.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	3,016.00	0.00	103,016.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	20,000.00	0.00	123,016.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	20,000.00	0.00	143,016.00
				Totales	**143,016.00**	**0.00**	**143,016.00**
51260-4O101-26104			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	20,000.00	0.00	20,000.00
				Totales	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
			TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		**163,016.00**	**0.00**	**163,016.00**
51270			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51270-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	15,660.00	0.00	15,660.00
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	45,831.60
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	47,223.60
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	7,656.00	0.00	54,879.60
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	58,507.63

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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	**68,947.63**	**0.00**	**68,947.63**
51270-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	7,197.80
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	18,198.08
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
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago factura C-585OP. 432 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.		23,664.00	0.00	54,343.68
				Totales	**54,343.68**	**0.00**	**54,343.68**
51270-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	216,857.82
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	244,929.81
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		26,100.00	0.00	271,029.81
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		39,788.00	0.00	310,817.81
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago FacturaOP. 454 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.		8,120.00	0.00	318,937.81
				Totales	**318,937.81**	**0.00**	**318,937.81**
			TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		**442,229.12**	**0.00**	**442,229.12**
51290			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51290-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	1,938.60
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,200.01	0.00	4,138.61
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		3,596.00	0.00	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
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. FacturaOP. 502 O-464617		1,098.52	0.00	13,534.78
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra deOP. 526 herramienta y escobas.		631.66	0.00	14,166.44
				Totales	**14,166.44**	**0.00**	**14,166.44**
51290-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	7,424.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCII38406		2,431.79	0.00	9,855.79
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesoriosOP. 523 para baños del estadio. Factura FAC000001916.		8,340.38	0.00	18,196.17
				Totales	**18,196.17**	**0.00**	**18,196.17**
51290-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51290-4O101-29401			**telecomunicaciones**				**0.00**
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	1,715.00	0.00	1,715.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	11,087.19	0.00	12,802.19
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	1,067.20	0.00	13,869.39
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	19,414.19
				Totales	**19,414.19**	**0.00**	**19,414.19**
51290-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	OP. 303	4,199.00	0.00	4,199.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	4,726.80
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	8,553.43
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	19,271.83
				Totales	**19,271.83**	**0.00**	**19,271.83**
			TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		**71,048.63**	**0.00**	**71,048.63**
51310			**SERVICIOS BASICOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51310-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	82,754.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	83,305.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	83,901.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	84,003.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	84,328.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	87,280.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	87,486.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	202.00	0.00	87,688.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	93.00	0.00	87,781.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	220.00	0.00	88,001.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	1,416.00	0.00	89,417.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	247,218.00	0.00	336,635.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	1,802.00	0.00	338,437.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	669.00	0.00	339,106.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	113.00	0.00	339,219.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	519.00	0.00	339,738.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	651.00	0.00	340,389.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	2,370.00	0.00	342,759.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	818.00	0.00	343,577.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	140.00	0.00	343,717.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	1,339.00	0.00	345,056.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	1,647.00	0.00	346,703.00
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	500,511.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	181,589.00	0.00	682,100.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	492.00	0.00	682,592.00
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	497.00	0.00	683,089.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	2,442.00	0.00	685,531.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	2,690.00	0.00	688,221.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	113.00	0.00	688,334.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	757.00	0.00	689,091.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	1,181.00	0.00	690,272.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	4,274.00	0.00	694,546.00
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	1,498.00	0.00	696,044.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	2,129.00	0.00	698,173.00
				Totales	**698,173.00**	**0.00**	**698,173.00**
51310-4O101-31301			**Servicios de agua**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	377.73	0.00	5,826.74
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	377.73	0.00	6,204.47
				Totales	**6,204.47**	**0.00**	**6,204.47**
51310-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	15,030.49	0.00	15,030.49
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	15,378.93	0.00	30,409.42
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	13,719.83	0.00	44,129.25
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	13,719.78	0.00	57,849.03
				Totales	**57,849.03**	**0.00**	**57,849.03**
51310-4O101-31703			**SERVICIOS DE INTERNET**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	11,692.25	0.00	11,692.25
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	2,436.00	0.00	14,128.25
				Totales	**14,128.25**	**0.00**	**14,128.25**
51310-4O101-31801			**Servicio postal**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	10,382.00	0.00	10,382.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	1,990.01	0.00	12,372.01
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	812.00	0.00	13,184.01
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	1,392.00	0.00	14,576.01
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	174.00	0.00	14,750.01
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	452.40	0.00	15,202.41
				Totales	**15,202.41**	**0.00**	**15,202.41**
			TOTAL DE SERVICIOS BASICOS		**791,557.16**	**0.00**	**791,557.16**
51320			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51320-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	38,999.66	0.00	77,999.32
				Totales	**77,999.32**	**0.00**	**77,999.32**
51320-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	143,260.00	0.00	143,260.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	1,076.63	0.00	144,336.63
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	7,540.00	0.00	151,876.63
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	20,455.88	0.00	172,332.51
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	36,631.58	0.00	208,964.09

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	4,967.19	0.00	213,931.28
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	OP. 163	94,376.61	0.00	308,307.89
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	1,315.79	0.00	309,623.68
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	696,000.00	0.00	1,005,623.68
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	25,000.00	0.00	1,030,623.68
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	696,000.00	0.00	1,726,623.68
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	343,360.00	0.00	2,069,983.68
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	259,817.27	0.00	2,329,800.95
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	4,533.15	0.00	2,334,334.10
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	86,130.00	0.00	2,420,464.10
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	12,973.68	0.00	2,433,437.78
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	246,500.00	0.00	2,679,937.78
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	26,277.35	0.00	2,706,215.13
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	499,269.80	0.00	3,205,484.93
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	38,241.72	0.00	3,243,726.65
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	455,789.17	0.00	3,699,515.82
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	25,000.00	0.00	3,724,515.82
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	1,315.79	0.00	3,725,831.61
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	696,000.00	0.00	4,421,831.61
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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	4,458,463.19
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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	4,464,399.94
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	112,798.40	0.00	4,577,198.34

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	6,728.00	0.00	4,583,926.34
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	61,367.63	0.00	4,645,293.97
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	3,229.88	0.00	4,648,523.85
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	61,130.00	0.00	4,709,653.85
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	3,217.36	0.00	4,712,871.21
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	1,829,900.00	0.00	6,542,771.21
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	420,500.00	0.00	6,963,271.21
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	22,131.58	0.00	6,985,402.79
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	870,000.00	0.00	7,855,402.79
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	45,789.47	0.00	7,901,192.26
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	34,800.00	0.00	7,935,992.26
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	1,831.58	0.00	7,937,823.84
				Totales	**7,937,823.84**	**0.00**	**7,937,823.84**
				TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	**8,015,823.16**	**0.00**	**8,015,823.16**
51330			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
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. 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	OP. 429	1,470,207.45	0.00	1,470,207.45
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 433	6,006,335.11	0.00	7,476,542.56
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.	OP. 481	7,086,239.36	0.00	14,562,781.92
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157	OP. 580	6,547,008.51	0.00	21,109,790.43
				Totales	**21,109,790.43**	**0.00**	**21,109,790.43**
51330-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	133,551.06	0.00	133,551.06
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	478,723.40	0.00	612,274.46
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820	OP. 31	303,808.51	0.00	916,082.97

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	159,574.47	0.00	1,075,657.44
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	1,146,455.27	0.00	2,222,112.71
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	212,765.96	0.00	2,434,878.67
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	302,100.45	0.00	2,736,979.12
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	917,468.09	0.00	3,654,447.21
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	977,547.87	0.00	4,631,995.08
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	159,574.47	0.00	4,791,569.55
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago de 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 5979	OP. 231	2,414,214.89	0.00	7,205,784.44
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago de 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 5997	OP. 260	3,823,384.04	0.00	11,029,168.48
				Totales	**11,029,168.48**	**0.00**	**11,029,168.48**
51330-4O101-33604			**Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	36,052.80	0.00	36,052.80
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	7,103.60	0.00	43,156.40
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOR IMPRESIONES	OP. 529	19,430.00	0.00	62,586.40
				Totales	**62,586.40**	**0.00**	**62,586.40**
51330-4O101-33605			**Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	11,600.00	0.00	11,600.00
				Totales	**11,600.00**	**0.00**	**11,600.00**
51330-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago cursos de actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549	OP. 9	1,972.00	0.00	1,972.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	440.22	0.00	2,412.22
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	445.80	0.00	2,858.02
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	11,600.00	0.00	14,458.02
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	180,000.00	0.00	194,458.02
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	10,329.11	0.00	204,787.13
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES Pago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	10,208.00	0.00	214,995.13

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	31,424.40	0.00	246,419.53
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	29,928.00	0.00	276,347.53
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	54,288.00	0.00	330,635.53
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	54,288.00	0.00	384,923.53
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	17,864.00	0.00	402,787.53
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	80,000.00	0.00	482,787.53
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	1,218.00	0.00	484,005.53
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	11,600.00	0.00	495,605.53
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	84,600.00	0.00	580,205.53
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	54,288.00	0.00	634,493.53
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	29,928.00	0.00	664,421.53
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	29,928.00	0.00	694,349.53
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	54,288.00	0.00	748,637.53
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,928.00	0.00	778,565.53
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,600.00	0.00	790,165.53
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	25,388.68	0.00	815,554.21
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	819,267.21
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	823,967.21
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	54,288.00	0.00	878,255.21
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	4,872.00	0.00	883,127.21
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	885,007.21
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	6,400.00	0.00	891,407.21
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	29,928.00	0.00	921,335.21
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	4,928.84	0.00	926,264.05
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	80,000.00	0.00	1,006,264.05
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	54,288.00	0.00	1,060,552.05

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	3,760.00	0.00	1,064,312.05
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	13,920.00	0.00	1,078,232.05
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	29,928.00	0.00	1,108,160.05
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	23,200.00	0.00	1,131,360.05
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	23,200.00	0.00	1,154,560.05
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	23,200.00	0.00	1,177,760.05
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	54,288.00	0.00	1,232,048.05
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	7,990.00	0.00	1,240,038.05
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	29,928.00	0.00	1,269,966.05
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	3,200.00	0.00	1,273,166.05
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASe solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	18,783.30	0.00	1,291,949.35
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	81,432.00	0.00	1,373,381.35
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	37,120.00	0.00	1,410,501.35
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	80,000.00	0.00	1,490,501.35
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	1,495,906.35
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	1,504,507.35
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	3,480.00	0.00	1,507,987.35
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	23,200.00	0.00	1,531,187.35
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	11,600.00	0.00	1,542,787.35
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. 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.	OP. 352	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 de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	28,188.00	0.00	1,608,326.35
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL 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	OP. 369	6,380.00	0.00	1,614,706.35

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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	OP. 375	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 PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	41,760.00	0.00	1,704,159.35
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743	OP. 530	30,914.00	0.00	1,735,073.35
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	65,607.28	0.00	1,800,680.63
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	41,064.00	0.00	1,841,744.63
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	9,048.00	0.00	1,850,792.63
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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	OP. 400	106,314.00	0.00	1,957,106.63
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	70,453.00	0.00	2,027,559.63
22/04/2026	DIARIO	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	2,054,913.63
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	41,064.00	0.00	2,095,977.63
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	41,064.00	0.00	2,137,041.63
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	46,400.00	0.00	2,183,441.63
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	46,400.00	0.00	2,229,841.63
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	106,314.00	0.00	2,336,155.63
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	106,314.00	0.00	2,442,469.63
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	5,892.80	0.00	2,448,362.43
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	106,314.00	0.00	2,554,676.43
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	90,000.00	0.00	2,644,676.43
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	27,213.00	0.00	2,671,889.43
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	11,600.00	0.00	2,683,489.43
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	23,200.00	0.00	2,706,689.43
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	23,200.00	0.00	2,729,889.43
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	41,064.00	0.00	2,770,953.43
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	106,314.00	0.00	2,877,267.43
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	41,064.00	0.00	2,918,331.43

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPagoOP. 500 operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.		41,064.00	0.00	2,959,395.43
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 499 Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.		106,314.00	0.00	3,065,709.43
				Totales	**3,065,709.43**	**0.00**	**3,065,709.43**
			TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		**35,278,854.74**	**0.00**	**35,278,854.74**
51340			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51340-4O101-34102			**Otros servicios bancarios y financieros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	10,908.66
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		1,575.57	0.00	12,484.23
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	12,768.43
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	21,591.40
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		1,621.33	0.00	23,212.73
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		252.88	0.00	23,465.61
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		9,537.94	0.00	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
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 575 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026		263.32	0.00	45,610.66
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 598 575938		1,621.85	0.00	47,232.51
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 615 CTA: 65788-5 MAYO 2026		13,884.24	0.00	61,116.75
				Totales	**61,116.75**	**0.00**	**61,116.75**
51340-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033		84,441.89	0.00	84,441.89
				Totales	**84,441.89**	**0.00**	**84,441.89**
			TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		**145,558.64**	**0.00**	**145,558.64**
51350			**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51350-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	2,923.20
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	6,751.20

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	21,460.00	0.00	28,211.20
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	3,248.00	0.00	31,459.20
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	2,784.00	0.00	34,243.20
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	7,250.00	0.00	41,493.20
				Totales	**41,493.20**	**0.00**	**41,493.20**
51350-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	4,060.00	0.00	4,060.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	4,900.00	0.00	8,960.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	1,300.00	0.00	10,260.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	18,560.00	0.00	28,820.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	14,000.00	0.00	42,820.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	3,200.00	0.00	46,020.00
				Totales	**46,020.00**	**0.00**	**46,020.00**
51350-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	30,368.80	0.00	30,368.80
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	14,261.04	0.00	44,629.84
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	47,560.00	0.00	92,189.84
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	105,594.80	0.00	197,784.64
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	1,624.00	0.00	199,408.64
				Totales	**199,408.64**	**0.00**	**199,408.64**
51350-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	21,228.00	0.00	21,228.00
				Totales	**21,228.00**	**0.00**	**21,228.00**
51350-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	4,947.40	0.00	4,947.40
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	3,538.00	0.00	8,485.40
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	928.00	0.00	9,413.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	8,572.40	0.00	17,985.80
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	5,718.80	0.00	23,704.60

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	8,665.20	0.00	32,369.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	696.00	0.00	33,065.80
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	9,454.00	0.00	42,519.80
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	2,610.00	0.00	45,129.80
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	6,090.00	0.00	51,219.80
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	5,736.20	0.00	56,956.00
				Totales	**56,956.00**	**0.00**	**56,956.00**
51350-4O101-35701			**Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	4,292.00	0.00	4,292.00
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	13,340.00	0.00	17,632.00
				Totales	**17,632.00**	**0.00**	**17,632.00**
51350-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	8,167.56
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	10,221.92	0.00	18,389.48
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	54,288.00	0.00	72,677.48
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	80,551.56
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	6,853.28	0.00	87,404.84
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	26,452.64	0.00	113,857.48
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	39,569.92	0.00	153,427.40
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	31,224.88	0.00	184,652.28
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	36,584.08	0.00	221,236.36
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	46,690.00	0.00	267,926.36
				Totales	**267,926.36**	**0.00**	**267,926.36**
51350-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	19,000.02
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	9,500.00	0.00	28,500.02
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	34,068.02
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	78,612.02
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	88,112.02

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	9,500.00	0.00	97,612.02
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	9,500.00	0.00	107,112.02
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	10,588.48	0.00	117,700.50
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	10,588.48	0.00	128,288.98
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	10,588.48	0.00	138,877.46
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	10,588.48	0.00	149,465.94
				Totales	**149,465.94**	**0.00**	**149,465.94**
			TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		**800,130.14**	**0.00**	**800,130.14**
51370			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51370-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	159,443.38	0.00	244,916.59
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	479,492.00	0.00	724,408.59
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	248,246.72	0.00	972,655.31
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	79,450.20	0.00	1,052,105.51
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,972.13	0.00	1,059,077.64
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	484,635.34	0.00	1,543,712.98
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	96,130.35	0.00	1,639,843.33
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	86,010.75	0.00	1,725,854.08
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	54,107.20	0.00	1,779,961.28
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	245,115.00	0.00	2,025,076.28
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	147,456.00	0.00	2,172,532.28
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	181,305.00	0.00	2,353,837.28

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	126,480.00	0.00	2,480,317.28
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	277,335.00	0.00	2,757,652.28
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	317,610.00	0.00	3,075,262.28
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	211,320.00	0.00	3,286,582.28
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	152,152.48	0.00	3,438,734.76
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	175,392.00	0.00	3,614,126.76
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	148,275.00	0.00	3,762,401.76
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	225,899.52	0.00	3,988,301.28
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	222,489.91	0.00	4,210,791.19
				Totales	**4,210,791.19**	**0.00**	**4,210,791.19**
51370-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	100,765.81	0.00	100,765.81
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	135,577.59
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	33,012.00	0.00	168,589.59
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	73,680.00	0.00	242,269.59
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	58,156.80	0.00	300,426.39
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	4,350.00	0.00	304,776.39
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	111,908.10	0.00	416,684.49
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	499,257.85
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	92,745.88	0.00	592,003.73
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	84,202.86	0.00	676,206.59
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	974,790.00	0.00	1,650,996.59
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	92,830.67	0.00	1,743,827.26
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	7,888.00	0.00	1,751,715.26
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	487,394.96	0.00	2,239,110.22

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	248,984.00	0.00	2,488,094.22
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	400,441.00	0.00	2,888,535.22
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	157,722.86	0.00	3,046,258.08
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	255,407.00	0.00	3,301,665.08
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	OP. 408	46,664.00	0.00	3,348,329.08
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	350,055.44	0.00	3,698,384.52
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	173,975.83	0.00	3,872,360.35
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	16,661.84	0.00	3,889,022.19
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	206,640.00	0.00	4,095,662.19
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	22,682.28	0.00	4,118,344.47
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	2,856.00	0.00	4,121,200.47
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	5,916.00	0.00	4,127,116.47
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	129,515.50	0.00	4,256,631.97
				Totales	**4,256,631.97**	**0.00**	**4,256,631.97**
			TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		**8,467,423.16**	**0.00**	**8,467,423.16**
51380			**SERVICIOS OFICIALES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51380-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	175,000.00	0.00	175,000.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	94,018.00	0.00	269,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	94,018.00	0.00	363,036.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	34,800.00	0.00	397,836.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	252,300.00	0.00	650,136.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	659,500.00	0.00	1,309,636.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	15,892.00	0.00	1,325,528.00
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	661,819.44	0.00	1,987,347.44
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	13,340.00	0.00	2,000,687.44
				Totales	**2,000,687.44**	**0.00**	**2,000,687.44**
			TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES		**2,000,687.44**	**0.00**	**2,000,687.44**
51390			**OTROS SERVICIOS GENERALES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
51390-10101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	408.39	0.00	408.39
				Totales	**408.39**	**0.00**	**408.39**
51390-10101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/04/2026	DIARIO	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026	OP. 476	27,810.00	0.00	27,810.00
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	27,809.61	0.00	55,619.61
				Totales	**55,619.61**	**0.00**	**55,619.61**
51390-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	1,697.00	0.00	11,495.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	1,697.00	0.00	13,192.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	15,798.20
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	600.21	0.00	16,398.41
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	17,186.68
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	112.50	0.00	17,299.18
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	3,858.90	0.00	21,158.08
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	23,015.52
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	735.17	0.00	23,750.69
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	1,694.12	0.00	25,444.81
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	1,904.04	0.00	27,348.85
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	587.00	0.00	27,935.85
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	101,406.00	0.00	129,341.85
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	587.00	0.00	129,928.85
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	25,210.00	0.00	155,138.85
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	2,160.54	0.00	157,299.39
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago de hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	1,600.53	0.00	158,899.92
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	306.00	0.00	159,205.92
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	12,605.04	0.00	171,810.96
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	2,295.00	0.00	174,105.96
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	9,000.00	0.00	183,105.96
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	13,578.35	0.00	196,684.31
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	2,938.32	0.00	199,622.63

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV PagoOP. 459 hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.		14,745.37	0.00	214,368.00
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo enOP. 460 Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990		679.76	0.00	215,047.76
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DEOP. 569 HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A		571.12	0.00	215,618.88
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGOOP. 571 DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675		229.50	0.00	215,848.38
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DEOP. 570 HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77		5,024.06	0.00	220,872.44
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 575 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026		1,750.47	0.00	222,622.91
				Totales	**222,622.91**	**0.00**	**222,622.91**
51390-4O101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	27,584.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago delOP. 252 impuesto sobre nómina periodo 2026-2.		27,810.00	0.00	55,394.00
				Totales	**55,394.00**	**0.00**	**55,394.00**
				TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES	**334,044.91**	**0.00**	**334,044.91**
81100			**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
81100-10101-09111-00001			**PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
				Totales	**45,000,000.00**	**0.00**	**45,000,000.00**
81100-4O101-05111-00009			**INTERESES GANADOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		52,178.42	0.00	52,178.42
				Totales	**52,178.42**	**0.00**	**52,178.42**
81100-4O101-07311-00002			**BOLETOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
				Totales	**11,000,000.00**	**0.00**	**11,000,000.00**
81100-4O101-07311-00003			**OLMECA BONOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				Totales	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
81100-4O101-07311-00004			**BEBIDAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		11,917,280.00	0.00	11,917,280.00
				Totales	**11,917,280.00**	**0.00**	**11,917,280.00**
81100-4O101-07311-00005			**SERVICIOS DE PUBLICIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		27,331,000.00	0.00	27,331,000.00
				Totales	**27,331,000.00**	**0.00**	**27,331,000.00**
81100-4O101-07311-00007			**COMISION POR VENTAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		9,444,869.93	0.00	9,444,869.93
				Totales	**9,444,869.93**	**0.00**	**9,444,869.93**
81100-4O101-07311-00008			**EVENTOS DE PRETEMPORADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		696,000.00	0.00	696,000.00
				Totales	**696,000.00**	**0.00**	**696,000.00**
81100-4O101-07311-00012			**INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		20,004,307.88	0.00	20,004,307.88
				Totales	**20,004,307.88**	**0.00**	**20,004,307.88**
				TOTAL DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**130,445,636.23**	**0.00**	**130,445,636.23**
81200			**LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR**			**Saldo Inicial**	**0.00**
81200-10101-09111-00001			**PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	36,000,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	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
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
				Totales	**36,000,000.00**	**45,000,000.00**	**9,000,000.00**
81200-4O101-05111-00009			**INTERESES GANADOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	52,178.42	52,178.42
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	52,178.41
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	47,500.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	47,499.88
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	43,226.58
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.08	0.00	43,226.50
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		12,436.08	0.00	30,790.42
01/04/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		7.71	0.00	30,782.71
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
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		5.58	0.00	14,401.68
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1		9,583.82	0.00	4,817.86
				Totales	**47,360.56**	**52,178.42**	**4,817.86**
81200-4O101-07311-00002			**BOLETOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	10,554,226.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		720,060.00	0.00	9,834,166.00
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		112,020.00	0.00	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	**2,032,745.00**	**11,000,000.00**	**8,967,255.00**
81200-4O101-07311-00003			**OLMECA BONOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
				Totales	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
81200-4O101-07311-00004			**BEBIDAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	11,917,280.00	11,917,280.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	11,900,000.00
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	11,857,955.40
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	11,826,371.40
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	11,824,967.40
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	11,818,037.40
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	11,813,547.40
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	11,803,382.40
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	11,790,078.40
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	11,779,496.40
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	11,775,836.40
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		5,905.00	0.00	11,769,931.40
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		5,700.00	0.00	11,764,231.40
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		6,270.00	0.00	11,757,961.40
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		8,425.00	0.00	11,749,536.40
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		8,670.00	0.00	11,740,866.40
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		20,545.00	0.00	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
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1		40,215.01	0.00	10,805,902.39
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1		9,945.00	0.00	10,795,957.39
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1		8,085.00	0.00	10,787,872.39
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1		22,500.00	0.00	10,765,372.39
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1		56,255.01	0.00	10,709,117.38
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1		22,145.00	0.00	10,686,972.38
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		112,654.01	0.00	10,574,318.37
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		54,300.02	0.00	10,520,018.35
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		58,474.00	0.00	10,461,544.35
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		1,099,500.00	0.00	9,362,044.35
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		8,240.00	0.00	9,353,804.35

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1		25,522.36	0.00	9,328,281.99
				Totales	**2,588,998.01**	**11,917,280.00**	**9,328,281.99**
81200-4O101-07311-00005			**SERVICIOS DE PUBLICIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	27,331,000.00	27,331,000.00
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	26,831,000.00
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	26,531,000.00
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	25,371,000.00
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	25,306,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	24,906,000.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	23,500,000.00
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	23,239,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	22,709,000.00
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	22,129,000.00
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	21,549,000.00
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	20,849,000.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	20,749,000.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	19,589,000.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	19,009,000.00
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		870,000.00	0.00	18,139,000.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	17,839,000.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	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
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	8,015,960.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	7,435,960.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	6,935,960.00
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1		58,000.00	0.00	6,877,960.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	6,477,960.00
				Totales	**20,853,040.00**	**27,331,000.00**	**6,477,960.00**
81200-4O101-07311-00007			**COMISION POR VENTAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	9,444,869.93	9,444,869.93
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	9,424,913.93
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	9,408,214.66
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	9,407,320.97
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	9,379,872.17
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	9,345,930.17
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	9,329,262.17
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		72,808.40	0.00	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
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1		111,660.60	0.00	8,365,295.27
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	8,265,295.27
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		18,510.00	0.00	8,246,785.27
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		406,208.00	0.00	7,840,577.27
				Totales	**1,604,292.66**	**9,444,869.93**	**7,840,577.27**
81200-4O101-07311-00008			**EVENTOS DE PRETEMPORADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	696,000.00	696,000.00
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	522,000.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	348,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	-406,000.00
07/04/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	-812,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/04/2026	DIARIO	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026		-174,000.00	0.00	-638,000.00
				Totales	**1,334,000.00**	**696,000.00**	**-638,000.00**
81200-4O101-07311-00012			**INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	20,004,307.88	20,004,307.88
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	19,831,975.38
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	19,099,343.80
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	19,000,000.00
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	18,973,684.21
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	18,883,021.05
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	18,623,547.37
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		525,547.16	0.00	18,098,000.21
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		3,000,587.23	0.00	15,097,412.98
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	15,071,097.19
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		851,366.74	0.00	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
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1		36,631.58	0.00	12,695,732.95
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1		67,774.07	0.00	12,627,958.88
				Totales	**7,376,349.00**	**20,004,307.88**	**12,627,958.88**
81200-4O101-07311-00013			**SIN REFRENCIAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		1.02	0.00	-1.02
				Totales	**1.02**	**0.00**	**-1.02**
			TOTAL DE LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		**71,836,786.25**	**130,445,636.23**	**58,608,849.98**
81400			**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
81400-10101-09111-00001			**PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	0.00
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	0.00
14/04/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	-9,000,000.00
14/04/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	0.00
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	0.00
				Totales	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**0.00**
81400-4O101-05111-00009			**INTERESES GANADOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	0.00
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	4,678.41
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	0.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	-0.12
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	0.00
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	4,273.30
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.08	0.00	-0.08
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.00	0.08	0.00
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	12,436.08	12,436.08
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		12,436.08	0.00	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		1.00	0.00	-1.00
15/04/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	1.00	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
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		5.58	0.00	-5.58
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	5.58	0.00
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1		9,583.82	0.00	-9,583.82
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,583.82	0.00
				Totales	**47,360.56**	**47,360.56**	**0.00**
81400-4O101-07311-00002			**BOLETOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	445,774.00

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		720,060.00	0.00	-720,060.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	720,060.00	0.00
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		0.00	112,020.00	112,020.00
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		112,020.00	0.00	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	**2,032,745.00**	**2,032,745.00**	**0.00**
81400-4O101-07311-00004			**BEBIDAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	-17,280.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	0.00
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	42,044.60
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	0.00
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	-31,584.00
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	1,404.00
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	-6,930.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	0.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	4,490.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	-10,165.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	0.00
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	13,304.00
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	10,582.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	-3,660.00
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		5,905.00	0.00	-5,905.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,905.00	0.00
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,700.00	5,700.00
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		5,700.00	0.00	0.00
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		0.00	6,270.00	6,270.00
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		6,270.00	0.00	0.00
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,425.00	8,425.00
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		8,425.00	0.00	0.00
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		8,670.00	0.00	-8,670.00
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,670.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		20,545.00	0.00	-20,545.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	20,545.00	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		730.00	0.00	-730.00
29/04/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	730.00	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
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1		40,215.01	0.00	-40,215.01
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1		0.00	40,215.01	0.00
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1		9,945.00	0.00	-9,945.00
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,945.00	0.00
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,085.00	8,085.00
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1		8,085.00	0.00	0.00
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1		22,500.00	0.00	-22,500.00
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,500.00	0.00
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1		56,255.01	0.00	-56,255.01
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1		0.00	56,255.01	0.00
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1		22,145.00	0.00	-22,145.00
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,145.00	0.00
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		112,654.01	0.00	-112,654.01
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	112,654.01	0.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	54,300.02	54,300.02

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		54,300.02	0.00	0.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,474.00	58,474.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		58,474.00	0.00	0.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		1,099,500.00	0.00	-1,099,500.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	1,099,500.00	0.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,240.00	8,240.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		8,240.00	0.00	0.00
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1		25,522.36	0.00	-25,522.36
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1		0.00	25,522.36	0.00
				Totales	**2,588,998.01**	**2,588,998.01**	**0.00**
81400-4O101-07311-00005			**SERVICIOS DE PUBLICIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	0.00
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	300,000.00
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	0.00
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	-1,160,000.00
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	0.00
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	65,000.00
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	400,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	0.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	-1,406,000.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	0.00
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	261,000.00
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	530,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	0.00
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	-580,000.00
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	580,000.00
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	700,000.00
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	-100,000.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	-1,160,000.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	0.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	-580,000.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		870,000.00	0.00	-870,000.00
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	-300,000.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	400,000.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	0.00
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	580,000.00
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	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		0.00	112,040.00	112,040.00
16/04/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		112,040.00	0.00	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		175,000.00	0.00	-175,000.00
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	175,000.00	0.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	580,000.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	580,000.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	0.00
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,000.00	58,000.00
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1		58,000.00	0.00	0.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	400,000.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	0.00
				Totales	**20,853,040.00**	**20,853,040.00**	**0.00**
81400-4O101-07311-00007			**COMISION POR VENTAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	0.00
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	-16,699.27
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	0.00
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	-893.69
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	0.00
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	-27,448.80
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	0.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	-33,942.00
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	16,668.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	72,808.40
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		72,808.40	0.00	0.00
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	320,000.00	320,000.00
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		320,000.00	0.00	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
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1		0.00	111,660.60	111,660.60
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1		111,660.60	0.00	0.00
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	-100,000.00
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	0.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		18,510.00	0.00	-18,510.00
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	18,510.00	0.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	406,208.00	406,208.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		406,208.00	0.00	0.00
				Totales	**1,604,292.66**	**1,604,292.66**	**0.00**
81400-4O101-07311-00008			**EVENTOS DE PRETEMPORADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	-174,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	-174,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	-406,000.00
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	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	DIARIO	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026		0.00	-174,000.00	-174,000.00
23/04/2026	EGRESOS	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DEDEV. INGRESOS AXHIBICION EN PARAISO 2026		-174,000.00	0.00	0.00
				Totales	**1,334,000.00**	**1,334,000.00**	**0.00**
81400-4O101-07311-00012			**INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	0.00
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	-732,631.58
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	0.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	99,343.80
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	0.00
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	26,315.79

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	90,663.16
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	-259,473.68
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	0.00
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		525,547.16	0.00	-525,547.16
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	0.00
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	3,000,587.23
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		3,000,587.23	0.00	0.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	-26,315.79
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	0.00
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		851,366.74	0.00	-851,366.74
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	0.00
16/04/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		128,944.87	0.00	-128,944.87
16/04/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	128,944.87	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
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		915,789.47	0.00	0.00
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1		36,631.58	0.00	-36,631.58
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1		0.00	36,631.58	0.00
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1		0.00	67,774.07	67,774.07
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1		67,774.07	0.00	0.00
				Totales	**7,376,349.00**	**7,376,349.00**	**0.00**
81400-4O101-07311-00013			**SIN REFRENCIAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	1.02	1.02
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		1.02	0.00	0.00
				Totales	**1.02**	**1.02**	**0.00**
				TOTAL DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**71,836,786.25**	**71,836,786.25**	**0.00**
81500			**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
81500-10101-09111-00001			**PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE**			**Saldo Inicial**	**0.00**
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	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
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	36,000,000.00
				Totales	**0.00**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**
81500-4O101-05111-00009			**INTERESES GANADOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	4,678.42
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	4,678.54
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	8,951.84
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.00	0.08	8,951.92
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	12,436.08	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
30/04/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	16,374.45	37,771.16
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	5.58	37,776.74
31/05/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,583.82	47,360.56
				Totales	**0.00**	**47,360.56**	**47,360.56**
81500-4O101-07311-00002			**BOLETOS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	445,774.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	720,060.00	1,165,834.00
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		0.00	112,020.00	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**	**2,032,745.00**	**2,032,745.00**
81500-4O101-07311-00004			**BEBIDAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	59,324.60
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	90,908.60
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	92,312.60
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	99,242.60
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	103,732.60

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	113,897.60
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	127,201.60
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	137,783.60
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	141,443.60
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,905.00	147,348.60
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,700.00	153,048.60
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		0.00	6,270.00	159,318.60
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,425.00	167,743.60
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,670.00	176,413.60
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	20,545.00	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
04/05/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/05/2026 CAJA: 1		0.00	40,215.01	1,111,377.61
06/05/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/05/2026 CAJA: 1		0.00	9,945.00	1,121,322.61
07/05/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 07/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,085.00	1,129,407.61
08/05/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 08/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,500.00	1,151,907.61
13/05/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/05/2026 CAJA: 1		0.00	56,255.01	1,208,162.62
14/05/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 1		0.00	22,145.00	1,230,307.62
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	112,654.01	1,342,961.63
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	54,300.02	1,397,261.65
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,474.00	1,455,735.65
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	1,099,500.00	2,555,235.65
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	8,240.00	2,563,475.65
28/05/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 28/05/2026 CAJA: 1		0.00	25,522.36	2,588,998.01
				Totales	**0.00**	**2,588,998.01**	**2,588,998.01**
81500-4O101-07311-00005			**SERVICIOS DE PUBLICIDAD**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	800,000.00
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,960,000.00
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	2,025,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	2,425,000.00
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	3,831,000.00
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	4,092,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	4,622,000.00
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,202,000.00
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,782,000.00
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	6,482,000.00
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	6,582,000.00
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	7,742,000.00
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	8,322,000.00
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	9,192,000.00
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	9,492,000.00
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	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
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	19,315,040.00
21/05/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 21/05/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	19,895,040.00
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	20,395,040.00
26/05/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/05/2026 CAJA: 1		0.00	58,000.00	20,453,040.00
27/05/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 27/05/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	20,853,040.00
				Totales	**0.00**	**20,853,040.00**	**20,853,040.00**
81500-4O101-07311-00007			**COMISION POR VENTAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	36,655.27
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	37,548.96
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	64,997.76

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	98,939.76
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	115,607.76
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	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
12/05/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/05/2026 CAJA: 1		0.00	111,660.60	1,079,574.66
15/05/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 15/05/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	1,179,574.66
18/05/2026	INGRESOS	20	INGRESOS DEL DIA: 18/05/2026 CAJA: 1		0.00	18,510.00	1,198,084.66
25/05/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 25/05/2026 CAJA: 1		0.00	406,208.00	1,604,292.66
				Totales	**0.00**	**1,604,292.66**	**1,604,292.66**
81500-4O101-07311-00008			**EVENTOS DE PRETEMPORADA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	348,000.00
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	522,000.00
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	696,000.00
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	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**	**1,334,000.00**	**1,334,000.00**
81500-4O101-07311-00012			**INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	904,964.08
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	1,004,307.88
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	1,030,623.67
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	1,121,286.83
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	1,380,760.51
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	1,906,307.67
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	4,906,894.90
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	4,933,210.69
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	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
22/05/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 22/05/2026 CAJA: 1		0.00	36,631.58	7,308,574.93
30/05/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/05/2026 CAJA: 1		0.00	67,774.07	7,376,349.00
				Totales	**0.00**	**7,376,349.00**	**7,376,349.00**
81500-4O101-07311-00013			**SIN REFRENCIAS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/05/2026	INGRESOS	21	INGRESOS DEL DIA: 14/05/2026 CAJA: 2		0.00	1.02	1.02
				Totales	**0.00**	**1.02**	**1.02**
				TOTAL DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**0.00**	**71,836,786.25**	**71,836,786.25**
82100			**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
82100-10101-42207			**TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	6	POLIZA DE APROBADO OFICIO: SAF/0059/2026AP. FECHA: 02/01/2026		0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
				Totales	**0.00**	**45,000,000.00**	**45,000,000.00**
82100-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,587,000.00	5,587,000.00
				Totales	**0.00**	**5,587,000.00**	**5,587,000.00**
82100-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00
				Totales	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
82100-4O101-13202			**Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	400,000.00
				Totales	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
82100-4O101-13415			**COMPENSACIONES**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	20,000.00
				Totales	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
82100-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,162,000.00	1,162,000.00
				Totales	**0.00**	**1,162,000.00**	**1,162,000.00**
82100-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	320,000.00	320,000.00
				Totales	**0.00**	**320,000.00**	**320,000.00**
82100-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	55,000.00	55,000.00
				Totales	**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**
82100-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	70,000.00	70,000.00
				Totales	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**
82100-4O101-21201			**Materiales y útiles de impresión y reproducción**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	25,000.00	25,000.00
				Totales	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
82100-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,000.00	8,000.00
				Totales	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
82100-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	350,000.00	350,000.00
				Totales	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
82100-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	175,000.00	175,000.00
				Totales	**0.00**	**175,000.00**	**175,000.00**
82100-4O101-22103			**Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00
				Totales	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
82100-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	499,000.00	499,000.00
				Totales	**0.00**	**499,000.00**	**499,000.00**
82100-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	75,000.00	75,000.00
				Totales	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**
82100-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,235,000.00	8,235,000.00
				Totales	**0.00**	**8,235,000.00**	**8,235,000.00**
82100-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000.00	10,000.00
				Totales	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
82100-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	285,000.00	285,000.00
				Totales	**0.00**	**285,000.00**	**285,000.00**
82100-4O101-24801			**Materiales complementarios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	188,000.00	188,000.00
				Totales	**0.00**	**188,000.00**	**188,000.00**
82100-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
82100-4O101-24901			**reparación**				**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	145,000.00	145,000.00
				Totales	**0.00**	**145,000.00**	**145,000.00**
82100-4O101-25201			**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,000.00	5,000.00
				Totales	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
82100-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00
				Totales	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
82100-4O101-25401			**Materiales, accesorios y suministros médicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	200,000.00	200,000.00
				Totales	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
82100-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	120,000.00	120,000.00
				Totales	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**
82100-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	320,000.00	320,000.00
				Totales	**0.00**	**320,000.00**	**320,000.00**
82100-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	420,000.00	420,000.00
				Totales	**0.00**	**420,000.00**	**420,000.00**
82100-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
				Totales	**0.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**
82100-4O101-27401			**Productos textiles**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	28,000.00	28,000.00
				Totales	**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**
82100-4O101-27501			**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	203,000.00	203,000.00
				Totales	**0.00**	**203,000.00**	**203,000.00**
82100-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,000.00	8,000.00
				Totales	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
82100-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	27,000.00	27,000.00
				Totales	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**
82100-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	11,000.00	11,000.00
				Totales	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**
82100-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	20,000.00
				Totales	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
82100-4O101-29801			**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,000.00	9,000.00
				Totales	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**
82100-4O101-29901			**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	50,000.00	50,000.00
				Totales	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
82100-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
				Totales	**0.00**	**2,160,000.00**	**2,160,000.00**
82100-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	168,000.00	168,000.00
				Totales	**0.00**	**168,000.00**	**168,000.00**
82100-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	120,000.00	120,000.00
				Totales	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**
82100-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
				Totales	**0.00**	**14,400,000.00**	**14,400,000.00**
82100-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
				Totales	**0.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
82100-4O101-33304			**Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	14,000.00
				Totales	**0.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
82100-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	13,320,000.00	13,320,000.00
				Totales	**0.00**	**13,320,000.00**	**13,320,000.00**
82100-4O101-33903			**Servicios Integrales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,820,000.00	2,820,000.00
				Totales	**0.00**	**2,820,000.00**	**2,820,000.00**
82100-4O101-34102			**Otros servicios bancarios y financieros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	155,000.00	155,000.00
				Totales	**0.00**	**155,000.00**	**155,000.00**
82100-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	85,000.00	85,000.00
				Totales	**0.00**	**85,000.00**	**85,000.00**
82100-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	400,000.00
				Totales	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
82100-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
				Totales	**0.00**	**2,100,000.00**	**2,100,000.00**
82100-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,000.00	38,000.00
				Totales	**0.00**	**38,000.00**	**38,000.00**
82100-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,000.00	9,000.00
				Totales	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**
82100-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	190,000.00	190,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**0.00**	**190,000.00**	**190,000.00**
82100-4O101-35701			**Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	50,000.00	50,000.00
				Totales	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
82100-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	344,400.00	344,400.00
				Totales	**0.00**	**344,400.00**	**344,400.00**
82100-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	325,000.00	325,000.00
				Totales	**0.00**	**325,000.00**	**325,000.00**
82100-4O101-36201			**Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000.00	10,000.00
				Totales	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
82100-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960,000.00	8,960,000.00
				Totales	**0.00**	**8,960,000.00**	**8,960,000.00**
82100-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,850,000.00	9,850,000.00
				Totales	**0.00**	**9,850,000.00**	**9,850,000.00**
82100-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
				Totales	**0.00**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**
82100-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	123,000.00	123,000.00
				Totales	**0.00**	**123,000.00**	**123,000.00**
82100-4O101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	245,000.00	245,000.00
				Totales	**0.00**	**245,000.00**	**245,000.00**
82100-4O101-51501			**Bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	640,000.00	640,000.00
				Totales	**0.00**	**640,000.00**	**640,000.00**
				TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**0.00**	**135,156,400.00**	**135,156,400.00**
82200			**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			**Saldo Inicial**	**0.00**
82200-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		794,560.32	0.00	794,560.32
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026MOD NOM. FECHA: 01/03/2026		0.00	794,560.32	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		794,560.32	0.00	794,560.32
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026MOD NOM. FECHA: 01/04/2026		0.00	794,560.32	0.00
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026MOD NOM. FECHA: 01/05/2026		0.00	794,117.93	-794,117.93
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		794,117.93	0.00	0.00
				Totales	**2,383,238.57**	**2,383,238.57**	**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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		243,477.51	0.00	243,477.51
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 576 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026		0.00	243,477.51	0.00
				Totales	**314,326.84**	**314,326.84**	**0.00**
82200-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		84,920.41	0.00	84,920.41
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 576 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026		0.00	84,920.41	0.00
				Totales	**84,920.41**	**84,920.41**	**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
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
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		13,633,247.87	0.00	13,633,247.87
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 481 Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.		0.00	7,086,239.36	6,547,008.51
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 580 ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157		0.00	6,547,008.51	0.00
				Totales	**21,109,790.43**	**21,109,790.43**	**0.00**
82200-10101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		408.39	0.00	408.39
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		0.00	408.39	0.00
				Totales	**408.39**	**408.39**	**0.00**
82200-10101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026MOD NOM. FECHA: 01/04/2026		0.00	27,810.00	-27,810.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		27,810.00	0.00	0.00
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026MOD NOM. FECHA: 01/05/2026		0.00	27,809.61	-27,809.61
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		27,809.61	0.00	0.00
				Totales	**55,619.61**	**55,619.61**	**0.00**
82200-10101-42207			**TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/01/2026	ORDEN	6	POLIZA DE APROBADO OFICIO: SAF/0059/2026AP. FECHA: 02/01/2026		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	794,560.32	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
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	14,783,981.72	21,051,695.75
01/05/2026	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/016/2025TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	12,051,695.75	9,000,000.00
01/05/2026	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/016/2025TR. FECHA: 01/05/2026		12,051,695.75	0.00	21,051,695.75
				Totales	**57,051,695.75**	**36,000,000.00**	**21,051,695.75**
82200-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,587,000.00	0.00	5,587,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,587,000.00	0.00
				Totales	**5,587,000.00**	**5,587,000.00**	**0.00**
82200-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,758.03	0.00	1,758.03
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026MOD NOM. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,758.03	0.00
				Totales	**101,758.03**	**101,758.03**	**0.00**
82200-4O101-13202			**Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	-400,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	0.00
				Totales	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**
82200-4O101-13415			**COMPENSACIONES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	20,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
82200-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		1,162,000.00	0.00	1,162,000.00
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	1,092,658.79
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	43,536.85	1,049,121.94
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		43,536.85	0.00	1,092,658.79
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	232,195.64	860,463.15
				Totales	**1,205,536.85**	**345,073.70**	**860,463.15**
82200-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		320,000.00	0.00	320,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	89,837.50	230,162.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		89,837.50	0.00	320,000.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	89,837.50	230,162.50
				Totales	**409,837.50**	**179,675.00**	**230,162.50**
82200-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		55,000.00	0.00	55,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		33,811.52	0.00	88,811.52
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	33,811.52	55,000.00
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	21,188.48
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,963.90	0.00	23,152.38
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,963.90	21,188.48
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		0.00	263.90	20,924.58
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		0.00	1,700.00	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	**90,775.42**	**77,758.70**	**13,016.72**
82200-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		70,000.00	0.00	70,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,423.03	62,576.97

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,423.03	0.00	70,000.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		0.00	7,423.03	62,576.97
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		3,076.03	0.00	65,653.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	3,076.03	62,576.97
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		0.00	10,652.92	51,924.05
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería yOP. 438 archiveros. Factura POSM13364249		0.00	12,598.00	39,326.05
				Totales	**80,499.06**	**41,173.01**	**39,326.05**
82200-4O101-21201			**Materiales y útiles de impresión y reproducción**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		25,000.00	0.00	25,000.00
				Totales	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**
82200-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,000.00	0.00	8,000.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		31,372.88	0.00	39,372.88
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	8,769.12	30,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		0.00	22,603.76	8,000.00
				Totales	**39,372.88**	**31,372.88**	**8,000.00**
82200-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		350,000.00	0.00	350,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		137,703.58	0.00	487,703.58
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	137,703.58	350,000.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	342,800.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	323,062.60
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	305,171.40
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	300,483.84
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	294,143.70
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	285,153.70
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	239,588.90
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	233,672.90
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	212,296.42
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	10,743.04	201,553.38
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		10,743.04	0.00	212,296.42
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	211,774.42
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	201,553.38
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,875.26	199,678.12
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,875.26	0.00	201,553.38
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		0.00	18,026.40	183,526.98
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		0.00	514.06	183,012.92

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	0.00	7,200.00	175,812.92
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	0.00	290.00	175,522.92
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	0.00	25,844.80	149,678.12
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	15,884.03	0.00	165,562.15
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	0.00	15,884.03	149,678.12
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	0.00	75,272.40	74,405.72
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	0.00	7,200.00	67,205.72
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	0.00	9,699.05	57,506.67
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	0.00	25,265.96	32,240.71
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	20,966.88	0.00	53,207.59
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	0.00	20,966.88	32,240.71
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	4,524.00	27,716.71
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	0.00	7,200.00	20,516.71
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	0.00	9,242.88	11,273.83
				Totales	**537,172.79**	**525,898.96**	**11,273.83**
82200-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	0.00	6,869.19	168,130.81
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	9,200.00	158,930.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	0.00	53,930.81	105,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	53,930.81	0.00	158,930.81
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	0.00	21,138.27	137,792.54
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	14,272.87	123,519.67
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	0.00	7,186.20	116,333.47
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	2,240.00	114,093.47
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	17,625.00	96,468.47
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	21,812.48	74,655.99
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,218.43	72,437.56
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	0.00	35,472.33	36,965.23
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	36,107.46	0.00	73,072.69
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	0.00	36,107.46	36,965.23
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	0.00	10,092.00	26,873.23
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	4,699.99	22,173.24

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	0.00	19,982.16	2,191.08
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	0.00	1,333.31	857.77
				Totales	**265,038.27**	**264,180.50**	**857.77**
82200-4O101-22103			**Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	100,000.00	0.00	100,000.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	40,000.00	0.00	140,000.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	0.00	40,000.00	100,000.00
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	29,613.49	0.00	129,613.49
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	89,613.49	40,000.00
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	117,433.39	0.00	157,433.39
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	0.00	54,234.00	103,199.39
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	48,965.39	54,234.00
				Totales	**287,046.88**	**232,812.88**	**54,234.00**
82200-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	499,000.00	0.00	499,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	54,077.50	0.00	553,077.50
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	0.00	54,077.50	499,000.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	37,649.99	461,350.01
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	16,427.51	444,922.50
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	0.00	22,240.00	422,682.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	67,760.00	0.00	490,442.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	67,760.00	422,682.50
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	750.00	421,932.50
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	750.00	421,182.50
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	10,467.69	410,714.81
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	1,350.00	409,364.81
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	690.00	408,674.81
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	119,674.81	0.00	528,349.62
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	0.00	119,674.81	408,674.81
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	0.00	29,613.49	379,061.32
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	3,000.00	376,061.32
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	0.00	19,030.00	357,031.32
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	0.00	28,920.00	328,111.32

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE CompraOP. 516 de hielo y garrafones de agua. Factura 1209		0.00	27,460.00	300,651.32
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE CompraOP. 519 de hielo y agua en garrafon. Factura 1142		0.00	29,470.00	271,181.32
				Totales	**740,512.31**	**469,330.99**	**271,181.32**
82200-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		75,000.00	0.00	75,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,075.00	72,925.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,075.00	0.00	75,000.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	2,075.00	72,925.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	72,306.26
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		0.00	7,040.00	65,266.26
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	2,905.00	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/40pqts.		0.00	3,760.00	47,701.26
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 468 vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196		0.00	9,410.01	38,291.25
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico yOP. 513 serv. de mtto. a clima. Factura 18		0.00	5,171.28	33,119.97
				Totales	**77,075.00**	**43,955.03**	**33,119.97**
82200-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,235,000.00	0.00	8,235,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	32,920.70	8,202,079.30
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	8,200,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,877.99	8,187,122.01
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,877.99	0.00	8,200,000.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	8,080,830.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		0.00	248,622.00	7,832,208.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	7,773,317.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		0.00	1,826.99	7,771,490.01
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		0.00	356,166.00	7,415,324.01
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		0.00	11,002.00	7,404,322.01
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		0.00	17,200.00	7,387,122.01
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 195 de la serie vs Charras LMS. Factura 4768		0.00	25,075.00	7,362,047.01
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 204 Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.		0.00	5,545.00	7,356,502.01
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago deOP. 213 hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270		0.00	6,920.00	7,349,582.01
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 219 Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.		0.00	11,240.00	7,338,342.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	0.00	13,405.00	7,324,937.01
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	0.00	27,410.00	7,297,527.01
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	4,050.00	7,293,477.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,550.00	7,290,927.01
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	8,200.00	7,282,727.01
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	7,360.00	7,275,367.01
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		831,438.03	0.00	8,106,805.04
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	831,438.03	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 CVCompra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	0.00	17,530.00	7,074,350.32
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	0.00	26,649.00	7,047,701.32
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	0.00	21,024.00	7,026,677.32
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	0.00	41,134.00	6,985,543.32
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	0.00	3,442.00	6,982,101.32
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	0.00	8,080.00	6,974,021.32
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	0.00	37,256.00	6,936,765.32
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	0.00	15,101.00	6,921,664.32
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	0.00	191,256.00	6,730,408.32
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	0.00	136,079.69	6,594,328.63
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	0.00	43,317.00	6,551,011.63
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	0.00	115,425.00	6,435,586.63
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	0.00	35,268.00	6,400,318.63
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVSe solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	0.00	239,189.00	6,161,129.63
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	0.00	80,106.00	6,081,023.63
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	15,200.00	6,065,823.63
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	0.00	12,600.00	6,053,223.63

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	0.00	46,640.00	6,006,583.63
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	0.00	246,285.79	5,760,297.84
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	0.00	99,248.00	5,661,049.84
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	0.00	33,652.00	5,627,397.84
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	0.00	85,962.00	5,541,435.84
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	0.00	137,918.00	5,403,517.84
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	0.00	47,047.00	5,356,470.84
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	0.00	44,932.00	5,311,538.84
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	0.00	138,323.00	5,173,215.84
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	0.00	940.00	5,172,275.84
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	0.00	5,300.00	5,166,975.84
				Totales	**9,079,316.02**	**3,912,340.18**	**5,166,975.84**
82200-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	10,000.00	0.00	10,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	3,473.57	0.00	13,473.57
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	0.00	3,473.57	10,000.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	6,526.43
				Totales	**13,473.57**	**6,947.14**	**6,526.43**
82200-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	285,000.00	0.00	285,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	0.00	18,934.61	266,065.39
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	18,934.61	0.00	285,000.00
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	282,657.49
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	266,065.39
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	0.00	2,267.06	263,798.33
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	955.50	262,842.83
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	0.00	24,500.00	238,342.83
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699	OP. 338	0.00	2,977.25	235,365.58
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	0.00	350.92	235,014.66
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	0.00	1,226.21	233,788.45
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	0.00	1,165.56	232,622.89
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	0.00	3,268.42	229,354.47
				Totales	**303,934.61**	**74,580.14**	**229,354.47**
82200-4O101-24801			**Materiales complementarios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	188,000.00	0.00	188,000.00
				Totales	**188,000.00**	**0.00**	**188,000.00**
82200-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		145,000.00	0.00	145,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,800.00	142,200.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,800.00	0.00	145,000.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	142,200.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCII38406		0.00	968.64	141,231.36
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería.OP. 362 Factura 458335		0.00	5,046.82	136,184.54
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEOOP. 439 Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218		0.00	1,645.75	134,538.79
				Totales	**147,800.00**	**13,261.21**	**134,538.79**
82200-4O101-25201			**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,000.00	0.00	5,000.00
				Totales	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
82200-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		152,076.02	0.00	252,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	100,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	14,660.85	85,339.15
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		14,660.85	0.00	100,000.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	351.50	99,648.50
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		0.00	20,289.36	79,359.14
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		0.00	5,500.00	73,859.14
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		0.00	4,660.85	69,198.29
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		10,894.00	0.00	80,092.29
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	10,894.00	69,198.29
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 340 medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23		0.00	5,825.00	63,373.29
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	45,724.29
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	40,304.29
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		22,420.00	0.00	62,724.29
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	22,420.00	40,304.29
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 449 medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40		0.00	8,442.00	31,862.29
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 482 medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43		0.00	5,760.00	26,102.29
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 517 medicamentos para jugadores. Factura AC-47		0.00	16,660.00	9,442.29
				Totales	**300,050.87**	**290,608.58**	**9,442.29**
82200-4O101-25401			**Materiales, accesorios y suministros médicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		200,000.00	0.00	200,000.00
				Totales	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
82200-4O101-25601			**Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		15,922.46	0.00	15,922.46

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	0.00	15,922.46	0.00
				Totales	**15,922.46**	**15,922.46**	**0.00**
82200-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	120,000.00	0.00	120,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	60,000.00	0.00	180,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	0.00	10,000.00	170,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	0.00	10,000.00	160,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	0.00	10,000.00	150,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	0.00	10,000.00	140,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	0.00	20,000.00	120,000.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	20,000.00	0.00	140,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	23,016.00	116,984.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	23,016.00	0.00	140,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	0.00	20,000.00	120,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	0.00	20,000.00	100,000.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	3,016.00	96,984.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	10,000.00	0.00	106,984.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	0.00	10,000.00	96,984.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	0.00	20,000.00	76,984.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	0.00	10,000.00	66,984.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	10,000.00	0.00	76,984.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	0.00	20,000.00	56,984.00
				Totales	**243,016.00**	**186,032.00**	**56,984.00**
82200-4O101-26104			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	20,000.00	0.00	20,000.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
82200-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	320,000.00	0.00	320,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	45,831.60	0.00	365,831.60
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	0.00	45,831.60	320,000.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	0.00	15,660.00	304,340.00
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	274,168.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	1,392.00	0.00	275,560.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	0.00	1,392.00	274,168.40

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	1,392.00	272,776.40
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	0.00	7,656.00	265,120.40
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	0.00	3,628.03	261,492.37
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	0.00	10,440.00	251,052.37
				Totales	**367,223.60**	**116,171.23**	**251,052.37**
82200-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	420,000.00	0.00	420,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	7,197.80	0.00	427,197.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	0.00	7,197.80	420,000.00
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	412,802.20
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	11,000.28	0.00	423,802.48
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	0.00	11,000.28	412,802.20
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	0.00	11,000.28	401,801.92
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	0.00	3,712.00	398,089.92
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	0.00	8,769.60	389,320.32
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago factura C-585 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	0.00	23,664.00	365,656.32
				Totales	**438,198.08**	**72,541.76**	**365,656.32**
82200-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	244,929.81	0.00	2,644,929.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	0.00	244,929.81	2,400,000.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	216,857.82	2,183,142.18
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	28,071.99	2,155,070.19
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	26,100.00	2,128,970.19
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	39,788.00	2,089,182.19
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	1,725,992.00	0.00	3,815,174.19
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	0.00	1,725,992.00	2,089,182.19
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	0.00	8,120.00	2,081,062.19
				Totales	**4,370,921.81**	**2,289,859.62**	**2,081,062.19**
82200-4O101-27401			**Productos textiles**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	28,000.00	0.00	28,000.00
				Totales	**28,000.00**	**0.00**	**28,000.00**
82200-4O101-27501			**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	203,000.00	0.00	203,000.00
				Totales	**203,000.00**	**0.00**	**203,000.00**
82200-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,000.00	0.00	8,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,566.23	6,433.77
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,566.23	0.00	8,000.00
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	6,433.77
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	372.37	6,061.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		372.37	0.00	6,433.77
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	6,061.40
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,796.01	0.00	11,857.41
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,796.01	6,061.40
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	2,200.01	3,861.39
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	3,596.00	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 Compra de Rotor paraOP. 358 bomba de agua.		0.00	4,701.65	265.39
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		1,464.79	0.00	1,730.18
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. FacturaOP. 502 O-464617		0.00	1,098.52	631.66
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra deOP. 526 herramienta y escobas.		0.00	631.66	0.00
				Totales	**21,901.05**	**21,901.05**	**0.00**
82200-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		27,000.00	0.00	27,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,424.00	19,576.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,424.00	0.00	27,000.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	23,520.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	19,576.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,431.79	17,144.21
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,431.79	0.00	19,576.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCII38406		0.00	2,431.79	17,144.21
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesoriosOP. 523 para baños del estadio. Factura FAC000001916.		0.00	8,340.38	8,803.83
				Totales	**36,855.79**	**28,051.96**	**8,803.83**
82200-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		11,000.00	0.00	11,000.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,869.39	0.00	13,869.39
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		11,000.00	0.00	24,869.39
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	11,000.00	13,869.39
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		0.00	1,715.00	12,154.39
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	11,087.19	1,067.20
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		0.00	1,067.20	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

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
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	**30,414.19**	**30,414.19**	**0.00**
82200-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	20,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,726.80	15,273.20
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,726.80	0.00	20,000.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		0.00	4,199.00	15,801.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	527.80	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. Pago deOP. 374 compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167		0.00	3,826.63	11,446.57
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	728.17
				Totales	**39,271.83**	**38,543.66**	**728.17**
82200-4O101-29801			**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,000.00	0.00	9,000.00
				Totales	**9,000.00**	**0.00**	**9,000.00**
82200-4O101-29901			**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		50,000.00	0.00	50,000.00
				Totales	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
82200-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	90,583.00	2,069,417.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	1,986,663.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	1,986,112.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	1,985,516.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	1,985,414.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	1,985,089.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	1,982,137.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	1,981,931.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	1,981,729.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	93.00	1,981,636.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	1,981,416.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	1,980,000.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		0.00	247,218.00	1,732,782.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	1,802.00	1,730,980.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	669.00	1,730,311.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	113.00	1,730,198.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	519.00	1,729,679.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	651.00	1,729,028.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	2,370.00	1,726,658.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	818.00	1,725,840.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	140.00	1,725,700.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,339.00	1,724,361.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,647.00	1,722,714.00
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	1,568,906.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 447 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188		0.00	181,589.00	1,387,317.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 496 energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.		0.00	492.00	1,386,825.00
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 503 servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715		0.00	497.00	1,386,328.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 504 energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714		0.00	2,442.00	1,383,886.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 505 servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713		0.00	2,690.00	1,381,196.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 506 energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720		0.00	113.00	1,381,083.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 507 servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719		0.00	757.00	1,380,326.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 508 energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718		0.00	1,181.00	1,379,145.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 509 energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717		0.00	4,274.00	1,374,871.00
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 510 energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716		0.00	1,498.00	1,373,373.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 511 energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722		0.00	2,129.00	1,371,244.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**2,160,000.00**	**788,756.00**	**1,371,244.00**
82200-4O101-31301			**Servicios de agua**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		377.73	0.00	377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330		0.00	377.73	0.00
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		377.73	0.00	377.73
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 597 AGUA POTABLE FACT-TW807882		0.00	377.73	0.00
				Totales	**6,204.47**	**6,204.47**	**0.00**
82200-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		168,000.00	0.00	168,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	154,000.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,030.49	0.00	155,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		0.00	15,030.49	140,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,378.93	138,621.07
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,378.93	0.00	140,000.00
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		0.00	15,378.93	124,621.07
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 446 servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.		0.00	13,719.83	110,901.24
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 512 Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912		0.00	13,719.78	97,181.46
				Totales	**170,409.42**	**73,227.96**	**97,181.46**
82200-4O101-31703			**SERVICIOS DE INTERNET**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		11,692.25	0.00	11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,436.00	0.00	2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	2,436.00	0.00
				Totales	**14,128.25**	**14,128.25**	**0.00**
82200-4O101-31801			**Servicio postal**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,372.01	0.00	12,372.01
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	1,990.01	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,204.00	0.00	2,204.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	812.00	1,392.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	1,392.00	0.00
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		626.40	0.00	626.40
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago FacturaOP. 453 218. Etiquetas para cascos deportivos.		0.00	174.00	452.40
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago FacturaOP. 454 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.		0.00	452.40	0.00
				Totales	**15,202.41**	**15,202.41**	**0.00**
82200-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		120,000.00	0.00	120,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,999.66	81,000.34
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		38,999.66	0.00	120,000.00
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	0.00	38,999.66	81,000.34
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	38,999.66	42,000.68
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		38,999.66	0.00	81,000.34
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	0.00	38,999.66	42,000.68
				Totales	**197,999.32**	**155,998.64**	**42,000.68**
82200-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	22,332.51	14,377,667.49
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		22,332.51	0.00	14,400,000.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	0.00	143,260.00	14,256,740.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	0.00	1,076.63	14,255,663.37
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	0.00	7,540.00	14,248,123.37
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	0.00	20,455.88	14,227,667.49
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,545,823.68	11,681,843.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,545,823.68	0.00	14,227,667.49
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	0.00	36,631.58	14,191,035.91
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	0.00	4,967.19	14,186,068.72
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	OP. 163	0.00	94,376.61	14,091,692.11
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	0.00	1,315.79	14,090,376.32
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	0.00	696,000.00	13,394,376.32
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	0.00	25,000.00	13,369,376.32
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	0.00	696,000.00	12,673,376.32
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	0.00	343,360.00	12,330,016.32
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	0.00	259,817.27	12,070,199.05

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	0.00	4,533.15	12,065,665.90
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	0.00	86,130.00	11,979,535.90
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	0.00	12,973.68	11,966,562.22
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	0.00	246,500.00	11,720,062.22
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026	TR.	188,218.41	0.00	11,908,280.63
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	188,218.41	11,720,062.22
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	0.00	26,277.35	11,693,784.87
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	0.00	499,269.80	11,194,515.07
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	0.00	38,241.72	11,156,273.35
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	0.00	455,789.17	10,700,484.18
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	0.00	25,000.00	10,675,484.18
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	0.00	1,315.79	10,674,168.39
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026	TR.	1,016,939.60	0.00	11,691,107.99
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026	TR.	0.00	1,016,939.60	10,674,168.39
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	0.00	696,000.00	9,978,168.39
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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	9,941,536.81
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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	9,935,600.06
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	0.00	112,798.40	9,822,801.66
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	0.00	6,728.00	9,816,073.66
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	0.00	61,367.63	9,754,706.03
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	0.00	3,229.88	9,751,476.15
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	0.00	61,130.00	9,690,346.15
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	0.00	3,217.36	9,687,128.79
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	0.00	1,829,900.00	7,857,228.79
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026	TR.	0.00	169,667.65	7,687,561.14
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026	TR.	169,667.65	0.00	7,857,228.79

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	0.00	420,500.00	7,436,728.79
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	0.00	22,131.58	7,414,597.21
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	0.00	870,000.00	6,544,597.21
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	0.00	45,789.47	6,498,807.74
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	0.00	34,800.00	6,464,007.74
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	0.00	1,831.58	6,462,176.16
				Totales	**18,342,981.85**	**11,880,805.69**	**6,462,176.16**
82200-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,722,112.71	8,277,887.29
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,722,112.71	0.00	10,000,000.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	9,866,448.94
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	9,387,725.54
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	9,083,917.03
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	8,924,342.56
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	7,777,887.29
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,969,961.17	5,807,926.12
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,969,961.17	0.00	7,777,887.29
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	7,565,121.33
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	7,263,020.88
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	6,345,552.79
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	5,368,004.92
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,029,169.28	0.00	6,397,174.20
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,368,004.12	0.00	11,765,178.32
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,368,004.12	6,397,174.20
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		0.00	159,574.47	6,237,599.73
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de 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 5979		0.00	2,414,214.89	3,823,384.84

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de 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 5997		0.00	3,823,384.04	0.80
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		19,430.00	0.00	19,430.80
				Totales	**20,108,677.28**	**20,089,246.48**	**19,430.80**
82200-4O101-33304			**Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		14,000.00	0.00	14,000.00
				Totales	**14,000.00**	**0.00**	**14,000.00**
82200-4O101-33604			**Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		36,052.80	0.00	36,052.80
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	0.00
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		26,533.64	0.00	26,533.64
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	19,430.04
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		0.00	19,430.00	0.04
				Totales	**62,586.44**	**62,586.40**	**0.04**
82200-4O101-33605			**Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		11,600.00	0.00	11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		0.00	11,600.00	0.00
				Totales	**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**
82200-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		13,320,000.00	0.00	13,320,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	132,105.08	13,187,894.92
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	13,185,922.92
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	13,185,482.70
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	13,185,036.90
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	13,173,436.90
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	12,993,436.90
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	12,983,107.79
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	12,972,899.79
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	155,301.33	12,817,598.46
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,424.40	12,786,174.06
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	12,756,246.06
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	12,701,958.06
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	12,647,670.06

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	0.00	17,864.00	12,629,806.06
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	0.00	80,000.00	12,549,806.06
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	0.00	1,218.00	12,548,588.06
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	0.00	11,600.00	12,536,988.06
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	0.00	84,600.00	12,452,388.06
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	0.00	54,288.00	12,398,100.06
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	0.00	29,928.00	12,368,172.06
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	0.00	29,928.00	12,338,244.06
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	0.00	54,288.00	12,283,956.06
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	0.00	29,928.00	12,254,028.06
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	0.00	11,600.00	12,242,428.06
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	0.00	25,388.68	12,217,039.38
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	0.00	3,713.00	12,213,326.38
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	0.00	4,700.00	12,208,626.38
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	1,217,740.25	10,990,886.13
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	0.00	54,288.00	10,936,598.13
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	0.00	4,872.00	10,931,726.13
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	0.00	1,880.00	10,929,846.13
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	0.00	6,400.00	10,923,446.13
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	0.00	29,928.00	10,893,518.13
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	0.00	4,928.84	10,888,589.29
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	0.00	80,000.00	10,808,589.29
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	0.00	54,288.00	10,754,301.29
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	0.00	3,760.00	10,750,541.29
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	0.00	13,920.00	10,736,621.29
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	0.00	29,928.00	10,706,693.29

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	0.00	23,200.00	10,683,493.29
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	0.00	23,200.00	10,660,293.29
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	0.00	23,200.00	10,637,093.29
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	0.00	54,288.00	10,582,805.29
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	0.00	7,990.00	10,574,815.29
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	0.00	29,928.00	10,544,887.29
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZ Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	0.00	3,200.00	10,541,687.29
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARA Se solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	0.00	18,783.30	10,522,903.99
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	0.00	81,432.00	10,441,471.99
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	0.00	37,120.00	10,404,351.99
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	0.00	80,000.00	10,324,351.99
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	10,318,946.99
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	10,310,345.99
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	0.00	3,480.00	10,306,865.99
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	0.00	23,200.00	10,283,665.99
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	0.00	11,600.00	10,272,065.99
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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.	OP. 352	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 CADENA Pago de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	0.00	28,188.00	10,206,526.99
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL 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	OP. 369	0.00	6,380.00	10,200,146.99
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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	OP. 375	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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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 delOP. 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 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	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	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		0.00	27,354.00	9,759,939.71
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago FacturaOP. 440 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.		0.00	41,064.00	9,718,875.71
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPagoOP. 441 producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376		0.00	41,064.00	9,677,811.71
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 delOP. 451 Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835		0.00	46,400.00	9,631,411.71
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 delOP. 452 Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857		0.00	46,400.00	9,585,011.71
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 456 Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794		0.00	106,314.00	9,478,697.71
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 457 Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795		0.00	106,314.00	9,372,383.71
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARAPago actualización delOP. 458 programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544		0.00	5,892.80	9,366,490.91
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 462 Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800		0.00	106,314.00	9,260,176.91
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 463 servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33		0.00	90,000.00	9,170,176.91
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. SerieOP. 465 Leones de Yucatán.		0.00	27,213.00	9,142,963.91
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio deOP. 467 publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700		0.00	11,600.00	9,131,363.91
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa deOP. 471 armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310		0.00	23,200.00	9,108,163.91
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contableOP. 472 gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311		0.00	23,200.00	9,084,963.91
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 474 de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380		0.00	41,064.00	9,043,899.91
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 497 Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.		0.00	106,314.00	8,937,585.91
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPagoOP. 498 Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381		0.00	41,064.00	8,896,521.91
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPagoOP. 500 operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.		0.00	41,064.00	8,855,457.91
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 499 Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.		0.00	106,314.00	8,749,143.91
				Totales	**13,320,000.00**	**4,570,856.09**	**8,749,143.91**
82200-4O101-33903			**Servicios Integrales**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00
				Totales	**2,820,000.00**	**0.00**	**2,820,000.00**
82200-4O101-34102			**Otros servicios bancarios y financieros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	155,000.00	0.00	155,000.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	0.00	1,886.04	153,113.96
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	252.88	152,861.08
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	0.00	8,769.74	144,091.34
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	0.00	1,575.57	142,515.77
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	284.20	142,231.57
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	0.00	8,822.97	133,408.60
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	0.00	1,621.33	131,787.27
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	0.00	252.88	131,534.39
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	0.00	9,537.94	121,996.45
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	278.98	121,717.47
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	0.00	10,437.57	111,279.90
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	0.00	1,627.24	109,652.66
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	263.32	109,389.34
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938	OP. 598	0.00	1,621.85	107,767.49
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	0.00	13,884.24	93,883.25
				Totales	**155,000.00**	**61,116.75**	**93,883.25**
82200-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	85,000.00	0.00	85,000.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	377.73	84,622.27
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	0.00	84,441.89	180.38
				Totales	**85,000.00**	**84,819.62**	**180.38**
82200-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	400,000.00	0.00	400,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	0.00	24,383.20	375,616.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	24,383.20	0.00	400,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	3,828.00	0.00	403,828.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	0.00	1,624.00	402,204.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	0.00	1,299.20	400,904.80
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	0.00	3,828.00	397,076.80
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	0.00	21,460.00	375,616.80

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	3,248.00	372,368.80
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		3,248.00	0.00	375,616.80
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	0.00	3,248.00	372,368.80
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	0.00	2,784.00	369,584.80
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	0.00	7,250.00	362,334.80
				Totales	**431,459.20**	**69,124.40**	**362,334.80**
82200-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		8,960.00	0.00	2,108,960.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960.00	2,100,000.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	0.00	4,060.00	2,095,940.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	0.00	4,900.00	2,091,040.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	0.00	1,300.00	2,089,740.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	0.00	18,560.00	2,071,180.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	0.00	14,000.00	2,057,180.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	0.00	3,200.00	2,053,980.00
				Totales	**2,108,960.00**	**54,980.00**	**2,053,980.00**
82200-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		38,000.00	0.00	38,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		30,368.80	0.00	68,368.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	30,368.80	38,000.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	0.00	30,368.80	7,631.20
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		14,261.04	0.00	21,892.24
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	0.00	14,261.04	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
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 de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	0.00	47,560.00	0.00
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		107,218.80	0.00	107,218.80
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	0.00	105,594.80	1,624.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	1,624.00	0.00
				Totales	**237,408.64**	**237,408.64**	**0.00**
82200-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82200-4O101-35301			**informáticos**				**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,000.00	0.00	9,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		21,228.00	0.00	30,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	9,000.00
				Totales	**30,228.00**	**21,228.00**	**9,000.00**
82200-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		190,000.00	0.00	190,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		9,413.40	0.00	199,413.40
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,413.40	190,000.00
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	185,052.60
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	181,514.60
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	180,586.60
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	172,014.20
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	166,295.40
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	157,630.20
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		12,630.20	0.00	170,260.40
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	12,630.20	157,630.20
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	696.00	156,934.20
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		18,154.00	0.00	175,088.20
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	18,154.00	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 mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		0.00	6,090.00	138,780.20
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 524 Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648		0.00	5,736.20	133,044.00
				Totales	**230,197.60**	**97,153.60**	**133,044.00**
82200-4O101-35701			**Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		50,000.00	0.00	50,000.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		0.00	4,292.00	45,708.00
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ PagoOP. 466 servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23		0.00	13,340.00	32,368.00
				Totales	**50,000.00**	**17,632.00**	**32,368.00**
82200-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		344,400.00	0.00	344,400.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,141.26	341,258.74
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	333,091.18
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		43,684.00	0.00	376,775.18

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	43,684.00	333,091.18
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	322,869.26
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	268,581.26
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	260,707.18
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,605.92	0.00	265,313.10
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,605.92	260,707.18
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		0.00	6,853.28	253,853.90
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		0.00	26,452.64	227,401.26
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	46,700.72	180,700.54
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		46,700.72	0.00	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
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	61,274.80	95,331.66
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		61,274.80	0.00	156,606.46
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 450 lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232		0.00	36,584.08	120,022.38
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 491 lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236		0.00	46,690.00	73,332.38
				Totales	**500,665.44**	**427,333.06**	**73,332.38**
82200-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		325,000.00	0.00	325,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	19,000.02	305,999.98
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		19,000.02	0.00	325,000.00
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	315,499.99
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	305,999.98
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		77,400.02	0.00	383,400.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	77,400.02	305,999.98
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	296,499.98
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	290,931.98
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	246,387.98
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	236,887.98
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		0.00	9,500.00	227,387.98
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		0.00	9,500.00	217,887.98

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	0.00	10,588.48	207,299.50
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	0.00	10,588.48	196,711.02
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	0.00	10,588.48	186,122.54
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	0.00	10,588.48	175,534.06
				Totales	**421,400.04**	**245,865.98**	**175,534.06**
82200-4O101-36201			**Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	10,000.00	0.00	10,000.00
				Totales	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**
82200-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	8,960,000.00	0.00	8,960,000.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	0.00	85,473.21	8,874,526.79
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	0.00	159,443.38	8,715,083.41
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	3,275,873.23	0.00	11,990,956.64
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	3,275,873.23	8,715,083.41
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	0.00	479,492.00	8,235,591.41
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	0.00	248,246.72	7,987,344.69
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	0.00	79,450.20	7,907,894.49
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	0.00	6,972.13	7,900,922.36
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	0.00	484,635.34	7,416,287.02
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	0.00	96,130.35	7,320,156.67
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	0.00	86,010.75	7,234,145.92
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	0.00	54,107.20	7,180,038.72
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	0.00	245,115.00	6,934,923.72
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	0.00	147,456.00	6,787,467.72
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	0.00	181,305.00	6,606,162.72
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	0.00	126,480.00	6,479,682.72

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	0.00	277,335.00	6,202,347.72
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	0.00	317,610.00	5,884,737.72
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	0.00	211,320.00	5,673,417.72
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	0.00	152,152.48	5,521,265.24
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	0.00	175,392.00	5,345,873.24
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	0.00	148,275.00	5,197,598.24
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	0.00	225,899.52	4,971,698.72
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	0.00	222,489.91	4,749,208.81
				Totales	**12,235,873.23**	**7,486,664.42**	**4,749,208.81**
82200-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	9,850,000.00	0.00	9,850,000.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	100,765.81	9,749,234.19
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	34,811.78	9,714,422.41
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	164,422.41	0.00	9,878,844.82
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	0.00	164,422.41	9,714,422.41
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	0.00	33,012.00	9,681,410.41
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	0.00	73,680.00	9,607,730.41
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	0.00	58,156.80	9,549,573.61
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	4,350.00	9,545,223.61
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	111,908.10	9,433,315.51
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	82,573.36	9,350,742.15
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	92,745.88	9,257,996.27
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	84,202.86	9,173,793.41
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	974,790.00	8,199,003.41
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	92,830.67	8,106,172.74
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	7,888.00	8,098,284.74

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		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
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
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	299,101.17	5,852,514.31
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		299,101.17	0.00	6,151,615.48
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV PagoOP. 459 hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.		0.00	173,975.83	5,977,639.65
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo enOP. 460 Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990		0.00	16,661.84	5,960,977.81
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRAOP. 567 PUEBLA		0.00	206,640.00	5,754,337.81
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DEOP. 569 HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A		0.00	22,682.28	5,731,655.53
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedajeOP. 494 de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.		0.00	2,856.00	5,728,799.53
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGOOP. 571 DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675		0.00	5,916.00	5,722,883.53
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DEOP. 570 HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77		0.00	129,515.50	5,593,368.03
				Totales	**11,210,012.68**	**5,616,644.65**	**5,593,368.03**
82200-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	1,725,000.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	1,630,982.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	1,536,964.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		496,600.00	0.00	2,033,564.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	496,600.00	1,536,964.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago deOP. 226 pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261		0.00	34,800.00	1,502,164.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibraOP. 242 30x30 con logo. Factura 10		0.00	252,300.00	1,249,864.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo deOP. 250 pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		0.00	659,500.00	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
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		13,340.00	0.00	13,340.00
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes paraOP. 522 souvenirs. Factura A-20419		0.00	13,340.00	0.00
				Totales	**2,497,287.44**	**2,497,287.44**	**0.00**
82200-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	123,000.00	0.00	123,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	0.00	6,144.41	116,855.59
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	6,144.41	0.00	123,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026 FECHA: 01/01/2026	TR.	792.27	0.00	123,792.27
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	0.00	1,697.00	122,095.27
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	0.00	3,010.00	119,085.27
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	0.00	1,697.00	117,388.27
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	0.00	1,697.00	115,691.27
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	0.00	1,697.00	113,994.27
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	0.00	1,697.00	112,297.27
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	0.00	1,697.00	110,600.27
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	107,994.07
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	600.21	107,393.86
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	788.27	106,605.59
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	2,458.42	0.00	109,064.01
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	0.00	2,458.42	106,605.59
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	112.50	106,493.09
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	3,858.90	102,634.19
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	1,857.44	100,776.75
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	735.17	100,041.58
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	98,088.70	0.00	198,130.28
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	25,210.00	0.00	223,340.28
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	25,210.00	198,130.28
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	1,694.12	196,436.16
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	1,904.04	194,532.12
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	0.00	587.00	193,945.12
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	0.00	101,406.00	92,539.12
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	0.00	587.00	91,952.12
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	25,210.00	66,742.12
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	0.00	2,160.54	64,581.58
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	1,600.53	62,981.05

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	306.00	62,675.05
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	32,073.24	0.00	94,748.29
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026 FECHA: 01/04/2026	TR.	0.00	32,073.24	62,675.05
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	12,605.04	50,070.01
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	0.00	2,295.00	47,775.01
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	9,000.00	38,775.01
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	13,578.35	25,196.66
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	2,938.32	22,258.34
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	11,144.49	0.00	33,402.83
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	0.00	11,144.49	22,258.34
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026 FECHA: 01/05/2026	TR.	5,824.68	0.00	28,083.02
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	14,745.37	13,337.65
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	679.76	12,657.89
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	571.12	12,086.77
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	229.50	11,857.27
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	5,024.06	6,833.21
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	1,750.47	5,082.74
				Totales	**304,736.21**	**299,653.47**	**5,082.74**
82200-4O101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	245,000.00	0.00	245,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	0.00	245,000.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026MOD NOM. FECHA: 01/02/2026		0.00	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	27,584.00	0.00	27,584.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	0.00	27,584.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	28,017.00	0.00	28,017.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	TR.	0.00	28,017.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026MOD NOM. FECHA: 01/03/2026		0.00	0.00	0.00
				Totales	**300,601.00**	**300,601.00**	**0.00**
82200-4O101-51501			**Bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	640,000.00	0.00	640,000.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	0.00	36,998.00	603,002.00
				Totales	**640,000.00**	**36,998.00**	**603,002.00**
82200-4O101-56201			**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026 FECHA: 01/02/2026	TR.	93,575.00	0.00	93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	ADQUISICION DE OP. 182	0.00	93,575.00	0.00
				Totales	**93,575.00**	**93,575.00**	**0.00**
			TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		**195,764,118.79**	**130,702,167.53**	**65,061,951.26**
82300			**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
82300-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	794,560.32	794,560.32
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	794,560.32	1,589,120.64
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	794,117.93	2,383,238.57
				Totales	**0.00**	**2,383,238.57**	**2,383,238.57**
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
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	243,477.51	314,326.84
				Totales	**0.00**	**314,326.84**	**314,326.84**
82300-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	84,920.41	84,920.41
				Totales	**0.00**	**84,920.41**	**84,920.41**
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
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	13,633,247.87	21,109,790.43
				Totales	**0.00**	**21,109,790.43**	**21,109,790.43**
82300-10101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	408.39	408.39
				Totales	**0.00**	**408.39**	**408.39**
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
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	27,809.61	55,619.61
				Totales	**0.00**	**55,619.61**	**55,619.61**
82300-10101-42207			**TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		794,560.32	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
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026TR. FECHA: 01/05/2026		14,783,981.72	0.00	-23,948,304.25
01/05/2026	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/016/2025TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	12,051,695.75	-11,896,608.50
01/05/2026	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/016/2025TR. FECHA: 01/05/2026		12,051,695.75	0.00	-23,948,304.25
				Totales	**36,000,000.00**	**12,051,695.75**	**-23,948,304.25**
82300-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,758.03	1,758.03
				Totales	**0.00**	**1,758.03**	**1,758.03**
82300-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	43,536.85	43,536.85
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		43,536.85	0.00	0.00
				Totales	**43,536.85**	**43,536.85**	**0.00**
82300-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	89,837.50	89,837.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		89,837.50	0.00	0.00
				Totales	**89,837.50**	**89,837.50**	**0.00**
82300-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		33,811.52	0.00	-33,811.52
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	33,811.52	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,963.90	0.00	-1,963.90
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,963.90	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**35,775.42**	**35,775.42**	**0.00**
82300-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,423.03	0.00	-7,423.03
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,423.03	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	3,076.03	3,076.03
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		3,076.03	0.00	0.00
				Totales	**10,499.06**	**10,499.06**	**0.00**
82300-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	31,372.88	31,372.88
				Totales	**0.00**	**31,372.88**	**31,372.88**
82300-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		137,703.58	0.00	-137,703.58
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	137,703.58	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	10,743.04	10,743.04
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		10,743.04	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,875.26	0.00	-1,875.26
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,875.26	0.00
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
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		20,966.88	0.00	-20,966.88
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	20,966.88	0.00
				Totales	**187,172.79**	**187,172.79**	**0.00**
82300-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	53,930.81	53,930.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		53,930.81	0.00	0.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		36,107.46	0.00	-36,107.46
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	36,107.46	0.00
				Totales	**90,038.27**	**90,038.27**	**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		40,000.00	0.00	-40,000.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	40,000.00	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
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	117,433.39	147,046.88
				Totales	**40,000.00**	**187,046.88**	**147,046.88**
82300-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		54,077.50	0.00	-54,077.50
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	54,077.50	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	67,760.00	67,760.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		67,760.00	0.00	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	**271,125.80**	**241,512.31**	**-29,613.49**

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
82300-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,075.00	0.00	-2,075.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,075.00	0.00
				Totales	**2,075.00**	**2,075.00**	**0.00**
82300-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		32,920.70	0.00	-32,920.70
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,877.99	0.00	-45,798.69
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,877.99	-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
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		246,285.79	0.00	-462,693.18
				Totales	**1,307,009.20**	**844,316.02**	**-462,693.18**
82300-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,473.57	0.00	-3,473.57
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,473.57	0.00
				Totales	**3,473.57**	**3,473.57**	**0.00**
82300-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		18,934.61	0.00	-18,934.61
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	18,934.61	0.00
				Totales	**18,934.61**	**18,934.61**	**0.00**
82300-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,800.00	2,800.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,800.00	0.00	0.00
				Totales	**2,800.00**	**2,800.00**	**0.00**
82300-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	152,076.02	152,076.02
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		14,660.85	0.00	137,415.17
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	14,660.85	152,076.02
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		10,894.00	0.00	141,182.02
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	10,894.00	152,076.02
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	22,420.00	174,496.02
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		22,420.00	0.00	152,076.02
				Totales	**47,974.85**	**200,050.87**	**152,076.02**
82300-4O101-25601			**Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	15,922.46	15,922.46
				Totales	**0.00**	**15,922.46**	**15,922.46**
82300-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	60,000.00	60,000.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	20,000.00	80,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		23,016.00	0.00	56,984.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	23,016.00	80,000.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		10,000.00	0.00	70,000.00

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	10,000.00	80,000.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		10,000.00	0.00	70,000.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	10,000.00	80,000.00
				Totales	**43,016.00**	**123,016.00**	**80,000.00**
82300-4O101-26104			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	20,000.00	20,000.00
				Totales	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
82300-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		45,831.60	0.00	-45,831.60
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	45,831.60	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,392.00	0.00	-1,392.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,392.00	0.00
				Totales	**47,223.60**	**47,223.60**	**0.00**
82300-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,197.80	7,197.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,197.80	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	11,000.28	11,000.28
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		11,000.28	0.00	0.00
				Totales	**18,198.08**	**18,198.08**	**0.00**
82300-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	244,929.81	244,929.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		244,929.81	0.00	0.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		1,725,992.00	0.00	-1,725,992.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	1,725,992.00	0.00
				Totales	**1,970,921.81**	**1,970,921.81**	**0.00**
82300-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,566.23	0.00	-1,566.23
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,566.23	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		372.37	0.00	-372.37
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	372.37	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,796.01	0.00	-5,796.01
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,796.01	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
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	1,464.79	6,166.44
				Totales	**7,734.61**	**13,901.05**	**6,166.44**
82300-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,424.00	7,424.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,424.00	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,431.79	0.00	-2,431.79
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,431.79	0.00
				Totales	**9,855.79**	**9,855.79**	**0.00**
82300-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,869.39	2,869.39

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	11,000.00	13,869.39
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		11,000.00	0.00	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	**11,000.00**	**19,414.19**	**8,414.19**
82300-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,726.80	0.00	-4,726.80
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,726.80	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	**19,271.83**	**19,271.83**	**0.00**
82300-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		90,583.00	0.00	-90,583.00
				Totales	**90,583.00**	**0.00**	**-90,583.00**
82300-4O101-31301			**Servicios de agua**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,449.01	5,449.01
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	377.73	5,826.74
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	377.73	6,204.47
				Totales	**0.00**	**6,204.47**	**6,204.47**
82300-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		14,000.00	0.00	-14,000.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,030.49	-12,969.51
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,378.93	0.00	-14,348.44
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,378.93	-12,969.51
				Totales	**15,378.93**	**2,409.42**	**-12,969.51**
82300-4O101-31703			**SERVICIOS DE INTERNET**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	11,692.25	11,692.25
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,436.00	14,128.25
				Totales	**0.00**	**14,128.25**	**14,128.25**
82300-4O101-31801			**Servicio postal**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,372.01	12,372.01
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,204.00	14,576.01
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	626.40	15,202.41
				Totales	**0.00**	**15,202.41**	**15,202.41**
82300-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,999.66	38,999.66
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		38,999.66	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	38,999.66	38,999.66
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		38,999.66	0.00	0.00
				Totales	**77,999.32**	**77,999.32**	**0.00**
82300-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		22,332.51	0.00	-22,332.51
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	22,332.51	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,545,823.68	2,545,823.68
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,545,823.68	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	188,218.41	188,218.41

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		188,218.41	0.00	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
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		169,667.65	0.00	-169,667.65
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	169,667.65	0.00
				Totales	**3,942,981.85**	**3,942,981.85**	**0.00**
82300-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,722,112.71	1,722,112.71
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,722,112.71	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,969,961.17	0.00	-1,969,961.17
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,969,961.17	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,029,169.28	1,029,169.28
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,368,004.12	6,397,173.40
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,368,004.12	0.00	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	**9,060,078.00**	**10,108,677.28**	**1,048,599.28**
82300-4O101-33604			**Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	36,052.80	36,052.80
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**	**62,586.44**	**62,586.44**
82300-4O101-33605			**Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	11,600.00	11,600.00
				Totales	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**
82300-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		132,105.08	0.00	-132,105.08
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		155,301.33	0.00	-287,406.41
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,217,740.25	0.00	-1,505,146.66
				Totales	**1,505,146.66**	**0.00**	**-1,505,146.66**
82300-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		377.73	0.00	-377.73
				Totales	**377.73**	**0.00**	**-377.73**
82300-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	24,383.20	24,383.20
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		24,383.20	0.00	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,828.00	3,828.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		3,248.00	0.00	580.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	3,248.00	3,828.00
				Totales	**27,631.20**	**31,459.20**	**3,828.00**
82300-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		8,960.00	0.00	-8,960.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960.00	0.00
				Totales	**8,960.00**	**8,960.00**	**0.00**
82300-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82300-4O101-35201			**equipo de administración**				**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	30,368.80	30,368.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		30,368.80	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	14,261.04	14,261.04
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		7,631.20	0.00	6,629.84
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	7,631.20	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
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	107,218.80	161,408.64
				Totales	**38,000.00**	**199,408.64**	**161,408.64**
82300-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	21,228.00	21,228.00
				Totales	**0.00**	**21,228.00**	**21,228.00**
82300-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,413.40	9,413.40
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		9,413.40	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	12,630.20	12,630.20
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		12,630.20	0.00	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		18,154.00	0.00	-18,154.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	18,154.00	0.00
				Totales	**40,197.60**	**40,197.60**	**0.00**
82300-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,141.26	0.00	-3,141.26
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		43,684.00	0.00	-46,825.26
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	43,684.00	-3,141.26
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,605.92	0.00	-7,747.18
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,605.92	-3,141.26
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		46,700.72	0.00	-49,841.98
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	46,700.72	-3,141.26
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	61,274.80	58,133.54
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		61,274.80	0.00	-3,141.26
				Totales	**159,406.70**	**156,265.44**	**-3,141.26**
82300-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		19,000.02	0.00	-19,000.02
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	19,000.02	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	77,400.02	77,400.02
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		77,400.02	0.00	0.00
				Totales	**96,400.04**	**96,400.04**	**0.00**
82300-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		3,275,873.23	0.00	-3,275,873.23
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	3,275,873.23	0.00
				Totales	**3,275,873.23**	**3,275,873.23**	**0.00**
82300-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		164,422.41	0.00	-164,422.41
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	164,422.41	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	896,489.10	896,489.10
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		896,489.10	0.00	0.00
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	299,101.17	299,101.17
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		299,101.17	0.00	0.00
				Totales	**1,360,012.68**	**1,360,012.68**	**0.00**
82300-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		496,600.00	0.00	-496,600.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	496,600.00	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
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	13,340.00	100,687.44
				Totales	**496,600.00**	**597,287.44**	**100,687.44**
82300-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		6,144.41	0.00	-6,144.41
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	6,144.41	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	792.27	792.27
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,458.42	3,250.69
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,458.42	0.00	792.27
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	98,088.70	98,880.97
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		25,210.00	0.00	73,670.97
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	25,210.00	98,880.97
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		32,073.24	0.00	66,807.73
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	32,073.24	98,880.97
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		11,144.49	0.00	87,736.48
01/05/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/012/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	11,144.49	98,880.97
01/05/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/013/2026TR. FECHA: 01/05/2026		0.00	5,824.68	104,705.65
				Totales	**77,030.56**	**181,736.21**	**104,705.65**
82300-4O101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	27,584.00	27,584.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		27,584.00	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	28,017.00	28,017.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		28,017.00	0.00	0.00
				Totales	**55,601.00**	**55,601.00**	**0.00**
82300-4O101-56201			**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	93,575.00	93,575.00
				Totales	**0.00**	**93,575.00**	**93,575.00**
			TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		**60,605,733.14**	**60,607,718.79**	**1,985.65**
82400			**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
82400-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026MOD NOM. FECHA: 01/03/2026		794,560.32	0.00	794,560.32
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	397,280.16

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	397,280.16	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026 FECHA: 01/04/2026	MOD NOM.	794,560.32	0.00	794,560.32
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
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	397,280.16	0.00
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026 FECHA: 01/05/2026	MOD NOM.	794,117.93	0.00	794,117.93
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	397,280.16	396,837.77
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	396,837.77	0.00
				Totales	**2,383,238.57**	**2,383,238.57**	**0.00**
82400-10101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 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 PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026	OP. 479	70,849.33	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	243,477.51	0.00	243,477.51
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	243,477.51	0.00
				Totales	**314,326.84**	**314,326.84**	**0.00**
82400-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	84,920.41	-84,920.41
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	84,920.41	0.00	0.00
				Totales	**84,920.41**	**84,920.41**	**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. 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	OP. 429	1,470,207.45	0.00	1,470,207.45
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 429	0.00	1,470,207.45	0.00
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 433	6,006,335.11	0.00	6,006,335.11
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 433	0.00	6,006,335.11	0.00
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.	OP. 481	7,086,239.36	0.00	7,086,239.36
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.	OP. 481	0.00	7,086,239.36	0.00
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157	OP. 580	0.00	6,547,008.51	-6,547,008.51
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157	OP. 580	6,547,008.51	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**21,109,790.43**	**21,109,790.43**	**0.00**
82400-10101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		408.39	0.00	408.39
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		0.00	408.39	0.00
				Totales	**408.39**	**408.39**	**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
01/05/2026	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/015/2026MOD NOM. FECHA: 01/05/2026		27,809.61	0.00	27,809.61
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		0.00	27,809.61	0.00
				Totales	**55,619.61**	**55,619.61**	**0.00**
82400-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,587,000.00	0.00	5,587,000.00
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	388,487.96	5,198,512.04
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,866.17	4,800,645.87
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	4,403,365.71
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	4,006,085.55
				Totales	**5,587,000.00**	**1,580,914.45**	**4,006,085.55**
82400-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026MOD NOM. FECHA: 01/01/2026		1,758.03	0.00	101,758.03
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	100,000.00
				Totales	**101,758.03**	**1,758.03**	**100,000.00**
82400-4O101-13202			**Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	400,000.00
				Totales	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**
82400-4O101-13415			**COMPENSACIONES**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	20,000.00
				Totales	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
82400-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	-69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	232,195.64	-232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		232,195.64	0.00	0.00
				Totales	**301,536.85**	**301,536.85**	**0.00**
82400-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		89,837.50	0.00	89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	89,837.50	0.00
				Totales	**89,837.50**	**89,837.50**	**0.00**
82400-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	-33,811.52

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloides cromacote	OP. 193	263.90	0.00	263.90
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloides cromacote	OP. 193	0.00	263.90	0.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	0.00	1,700.00	-1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	1,700.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	174.00	0.00	174.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	0.00	174.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	0.00	6,033.86	-6,033.86
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	6,033.86	0.00	0.00
				Totales	**41,983.28**	**41,983.28**	**0.00**
82400-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	7,423.03
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	0.00	7,423.03	0.00
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	10,652.92	0.00	10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	0.00	10,652.92	0.00
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	0.00	12,598.00	-12,598.00
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	12,598.00	0.00	0.00
				Totales	**30,673.95**	**30,673.95**	**0.00**
82400-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	8,769.12	0.00	8,769.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	8,769.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	22,603.76	0.00	22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	0.00	22,603.76	0.00
				Totales	**31,372.88**	**31,372.88**	**0.00**
82400-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	7,200.00	0.00	7,200.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	0.00	7,200.00	0.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	19,737.40	0.00	19,737.40
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	0.00	19,737.40	0.00
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	0.00	17,891.20	-17,891.20
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	17,891.20	0.00	0.00
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	0.00	4,687.56	-4,687.56
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	4,687.56	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	6,340.14
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	0.00	6,340.14	0.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	0.00	8,990.00	-8,990.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	45,564.80	0.00	45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	0.00	45,564.80	0.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	0.00	5,916.00	-5,916.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	5,916.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	0.00	21,376.48	-21,376.48
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	522.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	0.00	522.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	0.00	10,221.04	-10,221.04
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	10,221.04	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	18,026.40	0.00	18,026.40
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	0.00	18,026.40	0.00
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	0.00	514.06	-514.06
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	514.06	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	7,200.00	0.00	7,200.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	0.00	7,200.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	0.00	290.00	-290.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	25,844.80	0.00	25,844.80
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	0.00	25,844.80	0.00
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	0.00	75,272.40	-75,272.40
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	75,272.40	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	0.00	7,200.00	-7,200.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	7,200.00	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	0.00	9,699.05	-9,699.05

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	9,699.05	0.00	0.00
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	25,265.96	0.00	25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	0.00	25,265.96	0.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	4,524.00	-4,524.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	4,524.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	7,200.00	0.00	7,200.00
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	0.00	7,200.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	9,242.88	0.00	9,242.88
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	0.00	9,242.88	0.00
				Totales	**338,726.17**	**338,726.17**	**0.00**
82400-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	0.00	6,869.19	0.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	9,200.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	9,200.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	21,138.27	0.00	21,138.27
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	0.00	21,138.27	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	14,272.87	-14,272.87
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	14,272.87	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	7,186.20
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	0.00	7,186.20	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	2,240.00	-2,240.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	2,240.00	0.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	17,625.00	-17,625.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	17,625.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	21,812.48	0.00	21,812.48
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	21,812.48	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,218.43	-2,218.43
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,218.43	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	0.00	35,472.33	-35,472.33
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	35,472.33	0.00	0.00
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	10,092.00	0.00	10,092.00
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	0.00	10,092.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	4,699.99	0.00	4,699.99
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	4,699.99	0.00
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	19,982.16	0.00	19,982.16
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	0.00	19,982.16	0.00
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	0.00	1,333.31	-1,333.31
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	1,333.31	0.00	0.00
				Totales	**174,142.23**	**174,142.23**	**0.00**
82400-4O101-22103			**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 hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	89,613.49	0.00	89,613.49
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	89,613.49	0.00
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	0.00	54,234.00	-54,234.00
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	54,234.00	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	48,965.39	0.00	48,965.39
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	48,965.39	0.00
				Totales	**192,812.88**	**192,812.88**	**0.00**
82400-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	37,649.99	-37,649.99
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	37,649.99	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	16,427.51	0.00	16,427.51
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	16,427.51	0.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	22,240.00	0.00	22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	0.00	22,240.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	750.00	0.00	750.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	750.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	750.00	0.00	750.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	750.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	10,467.69	-10,467.69
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	10,467.69	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	1,350.00	0.00	1,350.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	1,350.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	690.00	-690.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	690.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	3,000.00	0.00	3,000.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	3,000.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	0.00	19,030.00	-19,030.00
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	19,030.00	0.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	28,920.00	0.00	28,920.00
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	0.00	28,920.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	0.00	27,460.00	-27,460.00
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	27,460.00	0.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	0.00	29,470.00	-29,470.00
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	29,470.00	0.00	0.00
				Totales	**198,205.19**	**198,205.19**	**0.00**
82400-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	2,075.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	2,075.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	618.74	0.00	618.74
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	618.74	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	0.00	7,040.00	-7,040.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	2,905.00	0.00	2,905.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	2,905.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	10,900.00	0.00	10,900.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA 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 compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	3,760.00	0.00	3,760.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	0.00	3,760.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	9,410.01	0.00	9,410.01
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	9,410.01	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	5,171.28	0.00	5,171.28
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	5,171.28	0.00
				Totales	**41,880.03**	**41,880.03**	**0.00**
82400-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	0.00	2,079.30	-2,079.30
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	2,079.30	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	0.00	119,170.00	-119,170.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	0.00	248,622.00	-248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	0.00	58,891.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	356,166.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	0.00	356,166.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	11,002.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	0.00	11,002.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	17,200.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	0.00	17,200.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	25,075.00	0.00	25,075.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	0.00	25,075.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	5,545.00	0.00	5,545.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	0.00	5,545.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	0.00	6,920.00	-6,920.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	6,920.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	11,240.00	0.00	11,240.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	0.00	11,240.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	13,405.00	0.00	13,405.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	0.00	13,405.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	27,410.00	0.00	27,410.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	0.00	27,410.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	4,050.00	-4,050.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	2,550.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,550.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	8,200.00	-8,200.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	8,200.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	7,360.00	0.00	7,360.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	7,360.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	17,530.00	0.00	17,530.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	0.00	17,530.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	0.00	26,649.00	-26,649.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	26,649.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	0.00	21,024.00	-21,024.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	21,024.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	41,134.00	0.00	41,134.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	0.00	41,134.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	3,442.00	0.00	3,442.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	0.00	3,442.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	0.00	8,080.00	-8,080.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	8,080.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	37,256.00	0.00	37,256.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	0.00	37,256.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	0.00	15,101.00	-15,101.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	15,101.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	191,256.00	0.00	191,256.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	0.00	191,256.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	136,079.69	0.00	136,079.69
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	0.00	136,079.69	0.00
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	0.00	43,317.00	-43,317.00
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	43,317.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	0.00	115,425.00	-115,425.00
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	115,425.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	35,268.00	0.00	35,268.00
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	0.00	35,268.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVSe solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	0.00	239,189.00	-239,189.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVSe solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	239,189.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	80,106.00	0.00	80,106.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	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		15,200.00	0.00	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		0.00	15,200.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	12,600.00	0.00	12,600.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	0.00	12,600.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	0.00	46,640.00	-46,640.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	46,640.00	0.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	99,248.00	0.00	99,248.00
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	0.00	99,248.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	33,652.00	0.00	33,652.00
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	0.00	33,652.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	85,962.00	0.00	85,962.00
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	0.00	85,962.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	137,918.00	0.00	137,918.00
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	0.00	137,918.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	0.00	47,047.00	-47,047.00
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	47,047.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	0.00	44,932.00	-44,932.00
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	44,932.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	138,323.00	0.00	138,323.00
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	0.00	138,323.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	0.00	940.00	-940.00
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	940.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	5,300.00	0.00	5,300.00
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	0.00	5,300.00	0.00
				Totales	**2,605,330.98**	**2,605,330.98**	**0.00**
82400-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	-3,473.57
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	0.00
				Totales	**3,473.57**	**3,473.57**	**0.00**
82400-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	0.00
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	0.00
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	0.00	2,267.06	-2,267.06
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	2,267.06	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	955.50	0.00	955.50
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	955.50	0.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	24,500.00	0.00	24,500.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	0.00	24,500.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699	OP. 338	2,977.25	0.00	2,977.25
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA 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 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	0.00	350.92	-350.92
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	350.92	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	1,226.21	0.00	1,226.21
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	0.00	1,226.21	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	1,165.56	0.00	1,165.56
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	0.00	1,165.56	0.00
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	0.00	3,268.42	-3,268.42
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	3,268.42	0.00	0.00
				Totales	**55,645.53**	**55,645.53**	**0.00**
82400-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	0.00	2,800.00	-2,800.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	968.64	0.00	968.64
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	968.64	0.00
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	5,046.82	0.00	5,046.82
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	0.00	5,046.82	0.00
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	1,645.75	0.00	1,645.75
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	0.00	1,645.75	0.00
				Totales	**10,461.21**	**10,461.21**	**0.00**
82400-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	0.00	152,076.02	-152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	351.50	0.00	351.50
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	351.50	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	0.00	20,289.36	-20,289.36
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	20,289.36	0.00	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	5,500.00	0.00	5,500.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	0.00	5,500.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	0.00	4,660.85	-4,660.85
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	4,660.85	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	0.00	5,825.00	-5,825.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	5,825.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	0.00	17,649.00	-17,649.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	17,649.00	0.00	0.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	5,420.00	0.00	5,420.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	0.00	5,420.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	0.00	8,442.00	-8,442.00
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	8,442.00	0.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	5,760.00	0.00	5,760.00
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	0.00	5,760.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	0.00	16,660.00	-16,660.00
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	16,660.00	0.00	0.00
				Totales	**242,633.73**	**242,633.73**	**0.00**
82400-4O101-25601			**Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	0.00	15,922.46	-15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	0.00
				Totales	**15,922.46**	**15,922.46**	**0.00**
82400-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	0.00	10,000.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	10,000.00	0.00	10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	0.00	10,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	10,000.00	0.00	10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	0.00	10,000.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	0.00	10,000.00	-10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	0.00	20,000.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	0.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	20,000.00	0.00	20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	0.00	20,000.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	0.00	20,000.00	-20,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	20,000.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	3,016.00	0.00	3,016.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	3,016.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	20,000.00	0.00	20,000.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	0.00	20,000.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	0.00	20,000.00	-20,000.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	20,000.00	0.00	0.00
				Totales	**143,016.00**	**143,016.00**	**0.00**
82400-4O101-26104			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	20,000.00	0.00	20,000.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
82400-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	15,660.00	0.00	15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	0.00	15,660.00	0.00
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	-30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	1,392.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	1,392.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	7,656.00	0.00	7,656.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	0.00	7,656.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	0.00	3,628.03	-3,628.03
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	10,440.00	0.00	10,440.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	0.00	10,440.00	0.00
				Totales	**68,947.63**	**68,947.63**	**0.00**
82400-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	-7,197.80
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	7,197.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	11,000.28	0.00	11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	0.00	11,000.28	0.00
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	3,712.00	0.00	3,712.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de corte yplanchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	0.00	3,712.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado delogos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	0.00	8,769.60	-8,769.60
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado delogos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	8,769.60	0.00	0.00
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago factura C-585por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	23,664.00	0.00	23,664.00
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago factura C-585por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	0.00	23,664.00	0.00
				Totales	**54,343.68**	**54,343.68**	**0.00**
82400-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago comprade Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	216,857.82	0.00	216,857.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago comprade Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	216,857.82	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra decascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	28,071.99	-28,071.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra decascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	28,071.99	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates demadera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	26,100.00	-26,100.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates demadera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	26,100.00	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deartículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	39,788.00	0.00	39,788.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deartículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	39,788.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago Facturaa225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	8,120.00	0.00	8,120.00
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago Facturaa225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	0.00	8,120.00	0.00
				Totales	**318,937.81**	**318,937.81**	**0.00**
82400-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.Factura 446958	OP. 77	0.00	1,566.23	-1,566.23
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaen general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	372.37	0.00	372.37
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaen general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	372.37	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago decompra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,200.01	0.00	2,200.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago decompra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,200.01	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarascon micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	0.00	3,596.00	-3,596.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarascon micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	3,596.00	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor parabomba de agua.	OP. 358	0.00	4,701.65	-4,701.65
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor parabomba de agua.	OP. 358	4,701.65	0.00	0.00
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. FacturaO-464617	OP. 502	0.00	1,098.52	-1,098.52
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. FacturaO-464617	OP. 502	1,098.52	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra deherramienta y escobas.	OP. 526	0.00	631.66	-631.66
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra deherramienta y escobas.	OP. 526	631.66	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**14,166.44**	**14,166.44**	**0.00**
82400-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	0.00	3,480.00	-3,480.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	3,480.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	OP. 64	3,944.00	0.00	3,944.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	OP. 64	0.00	3,944.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,431.79	-2,431.79
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,431.79	0.00	0.00
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916.	OP. 523	8,340.38	0.00	8,340.38
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916.	OP. 523	0.00	8,340.38	0.00
				Totales	**18,196.17**	**18,196.17**	**0.00**
82400-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	1,715.00	0.00	1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	0.00	1,715.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	11,087.19	0.00	11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	0.00	11,087.19	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	1,067.20	0.00	1,067.20
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	0.00	1,067.20	0.00
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	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	**19,414.19**	**19,414.19**	**0.00**
82400-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	OP. 303	0.00	4,199.00	-4,199.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	OP. 303	4,199.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	527.80	-527.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	0.00
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	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	0.00	3,826.63	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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	-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	**19,271.83**	**19,271.83**	**0.00**
82400-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	0.00	82,754.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	0.00	551.00	-551.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	0.00	596.00	-596.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	102.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	0.00	102.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	0.00	325.00	-325.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	2,952.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	0.00	2,952.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	206.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	0.00	206.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	202.00	0.00	202.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	0.00	202.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	0.00	93.00	-93.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	93.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	220.00	0.00	220.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	0.00	220.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	1,416.00	0.00	1,416.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	0.00	1,416.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	0.00	247,218.00	-247,218.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	247,218.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	0.00	1,802.00	-1,802.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	1,802.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	0.00	669.00	-669.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	669.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	113.00	0.00	113.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	0.00	113.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	519.00	0.00	519.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	0.00	519.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	651.00	0.00	651.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	0.00	651.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	2,370.00	0.00	2,370.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	0.00	2,370.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	0.00	818.00	-818.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	818.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	140.00	0.00	140.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	0.00	140.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	1,339.00	0.00	1,339.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	0.00	1,339.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	0.00	1,647.00	-1,647.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	1,647.00	0.00	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	0.00	153,808.00	-153,808.00
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	0.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	0.00	181,589.00	-181,589.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	181,589.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	492.00	0.00	492.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	0.00	492.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	497.00	0.00	497.00
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	0.00	497.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	0.00	2,442.00	-2,442.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	2,442.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	0.00	2,690.00	-2,690.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	2,690.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	113.00	0.00	113.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	0.00	113.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	0.00	757.00	-757.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	757.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	0.00	1,181.00	-1,181.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	1,181.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	0.00	4,274.00	-4,274.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	4,274.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	0.00	1,498.00	-1,498.00
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	1,498.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	2,129.00	0.00	2,129.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	0.00	2,129.00	0.00
				Totales	**698,173.00**	**698,173.00**	**0.00**
82400-4O101-31301			**Servicios de agua**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	0.00	5,449.01	-5,449.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	5,449.01	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	377.73	0.00	377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	0.00	377.73	0.00
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	377.73	0.00	377.73
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	0.00	377.73	0.00
				Totales	**6,204.47**	**6,204.47**	**0.00**
82400-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	0.00	15,030.49	-15,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	15,030.49	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	15,378.93	0.00	15,378.93
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	0.00	15,378.93	0.00
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	13,719.83	0.00	13,719.83
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	0.00	13,719.83	0.00
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	13,719.78	0.00	13,719.78
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	0.00	13,719.78	0.00
				Totales	**57,849.03**	**57,849.03**	**0.00**
82400-4O101-31703			**SERVICIOS DE INTERNET**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	0.00	11,692.25	-11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	11,692.25	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	2,436.00	0.00	2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	2,436.00	0.00
				Totales	**14,128.25**	**14,128.25**	**0.00**
82400-4O101-31801			**Servicio postal**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	10,382.00	0.00	10,382.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	10,382.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	1,990.01	-1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	1,990.01	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	812.00	-812.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	812.00	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	1,392.00	-1,392.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	1,392.00	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	174.00	0.00	174.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	174.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago FacturaOP. 454 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.		0.00	452.40	-452.40
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago FacturaOP. 454 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.		452.40	0.00	0.00
				Totales	**15,202.41**	**15,202.41**	**0.00**
82400-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	0.00
				Totales	**77,999.32**	**77,999.32**	**0.00**
82400-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	143,260.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	-1,076.63
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	-7,540.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	-20,455.88
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	36,631.58
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	0.00
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	4,967.19
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	0.00
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	94,376.61
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	0.00	1,315.79	-1,315.79
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	1,315.79	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	0.00	696,000.00	-696,000.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	696,000.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	25,000.00	0.00	25,000.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	696,000.00	0.00	696,000.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	0.00	696,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	0.00	343,360.00	-343,360.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	343,360.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	259,817.27	0.00	259,817.27
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	0.00	259,817.27	0.00
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	0.00	4,533.15	-4,533.15
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	4,533.15	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	0.00	86,130.00	-86,130.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	86,130.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	12,973.68	0.00	12,973.68
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	0.00	12,973.68	0.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	246,500.00	0.00	246,500.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	0.00	246,500.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	26,277.35	0.00	26,277.35
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	0.00	26,277.35	0.00
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	499,269.80	0.00	499,269.80
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	0.00	499,269.80	0.00
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	0.00	38,241.72	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	38,241.72	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	455,789.17	0.00	455,789.17
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	0.00	455,789.17	0.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	25,000.00	0.00	25,000.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	0.00	25,000.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	0.00	1,315.79	-1,315.79
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	1,315.79	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	0.00	696,000.00	-696,000.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	696,000.00	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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 DE 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 DE 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 DE 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 DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	112,798.40	0.00	112,798.40
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	0.00	112,798.40	0.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	0.00	6,728.00	-6,728.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	6,728.00	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	0.00	61,367.63	-61,367.63
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	61,367.63	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	3,229.88	0.00	3,229.88
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	0.00	3,229.88	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	61,130.00	0.00	61,130.00
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	0.00	61,130.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	0.00	3,217.36	-3,217.36
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	3,217.36	0.00	0.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	0.00	1,829,900.00	-1,829,900.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	1,829,900.00	0.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	0.00	420,500.00	-420,500.00
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	420,500.00	0.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	22,131.58	0.00	22,131.58
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	0.00	22,131.58	0.00
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	870,000.00	0.00	870,000.00
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	0.00	870,000.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	0.00	45,789.47	-45,789.47
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	45,789.47	0.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	34,800.00	0.00	34,800.00
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	0.00	34,800.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	1,831.58	0.00	1,831.58
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	0.00	1,831.58	0.00
				Totales	**7,937,823.84**	**7,937,823.84**	**0.00**
82400-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	-133,551.06
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	-303,808.51

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820	OP. 31	303,808.51	0.00	0.00
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	0.00	159,574.47	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	159,574.47	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	1,146,455.27	0.00	1,146,455.27
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	0.00	1,146,455.27	0.00
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	0.00	212,765.96	-212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	212,765.96	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	0.00	302,100.45	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	302,100.45	0.00	0.00
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	917,468.09	0.00	917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	0.00	917,468.09	0.00
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	0.00	977,547.87	-977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	977,547.87	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	159,574.47	0.00	159,574.47
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	0.00	159,574.47	0.00
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago de 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 5979	OP. 231	0.00	2,414,214.89	-2,414,214.89
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago de 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 5979	OP. 231	2,414,214.89	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago de 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 5997	OP. 260	0.00	3,823,384.04	-3,823,384.04
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago de 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 5997	OP. 260	3,823,384.04	0.00	0.00
				Totales	**11,029,168.48**	**11,029,168.48**	**0.00**
82400-4O101-33604			**Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	-36,052.80
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	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		0.00	7,103.60	-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		7,103.60	0.00	0.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		0.00	19,430.00	-19,430.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		19,430.00	0.00	0.00
				Totales	**62,586.40**	**62,586.40**	**0.00**
82400-4O101-33605			**Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		0.00	11,600.00	-11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		11,600.00	0.00	0.00
				Totales	**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**
82400-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	1,972.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	-440.22
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	445.80
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	0.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	-11,600.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	-180,000.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	-10,329.11
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	0.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	10,208.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		31,424.40	0.00	31,424.40
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,424.40	0.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	-29,928.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		29,928.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	54,288.00	0.00	54,288.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	0.00	54,288.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	54,288.00	0.00	54,288.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	0.00	54,288.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	0.00	17,864.00	-17,864.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	17,864.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	0.00	80,000.00	-80,000.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	80,000.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	0.00	1,218.00	-1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	1,218.00	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	11,600.00	0.00	11,600.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	0.00	11,600.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	84,600.00	0.00	84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	0.00	84,600.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	0.00	54,288.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	54,288.00	0.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	29,928.00	0.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	29,928.00	0.00	29,928.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	0.00	29,928.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	54,288.00	0.00	54,288.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	0.00	54,288.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,928.00	0.00	29,928.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	0.00	29,928.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	0.00	11,600.00	-11,600.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,600.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	0.00	25,388.68	-25,388.68
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	25,388.68	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	3,713.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	0.00	3,713.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	0.00	4,700.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	54,288.00	0.00	54,288.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	0.00	54,288.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	4,872.00	0.00	4,872.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	0.00	4,872.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	0.00	1,880.00	-1,880.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	0.00	6,400.00	-6,400.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	6,400.00	0.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	29,928.00	0.00	29,928.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	0.00	29,928.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	0.00	4,928.84	-4,928.84
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	4,928.84	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	80,000.00	0.00	80,000.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	0.00	80,000.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	0.00	54,288.00	-54,288.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	54,288.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	3,760.00	0.00	3,760.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	0.00	3,760.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	13,920.00	0.00	13,920.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	0.00	13,920.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	29,928.00	0.00	29,928.00
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	0.00	29,928.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	23,200.00	0.00	23,200.00
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	0.00	23,200.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	54,288.00	0.00	54,288.00
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	0.00	54,288.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	0.00	7,990.00	-7,990.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	7,990.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	0.00	29,928.00	-29,928.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	29,928.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	0.00	3,200.00	-3,200.00
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	3,200.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASe solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	0.00	18,783.30	-18,783.30
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASe solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	18,783.30	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	81,432.00	0.00	81,432.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	0.00	81,432.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	37,120.00	0.00	37,120.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	0.00	37,120.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	80,000.00	0.00	80,000.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	0.00	80,000.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	-5,405.00
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	-8,601.00
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	3,480.00	0.00	3,480.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	0.00	3,480.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	0.00	23,200.00	-23,200.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	23,200.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	0.00	11,600.00	-11,600.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	11,600.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.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.	OP. 352	0.00	30,160.00	-30,160.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.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.	OP. 352	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 de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	28,188.00	0.00	28,188.00
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	0.00	28,188.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELSOCONUSCO 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	OP. 369	6,380.00	0.00	6,380.00
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELSOCONUSCO 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	OP. 369	0.00	6,380.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.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	OP. 375	0.00	30,914.00	-30,914.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.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	OP. 375	30,914.00	0.00	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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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 PLATASPago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	0.00	41,760.00	-41,760.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	41,760.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743	OP. 530	0.00	30,914.00	0.00
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	65,607.28	0.00	65,607.28
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	0.00	65,607.28	0.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	41,064.00	0.00	41,064.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	0.00	41,064.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	9,048.00	0.00	9,048.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	0.00	9,048.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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	OP. 400	106,314.00	0.00	106,314.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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	OP. 400	0.00	106,314.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	0.00	70,453.00	-70,453.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	70,453.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	27,354.00
22/04/2026	DIARIO	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	0.00	27,354.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	41,064.00	0.00	41,064.00
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	0.00	41,064.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	0.00	41,064.00	-41,064.00
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	41,064.00	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	46,400.00	0.00	46,400.00
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	0.00	46,400.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	0.00	46,400.00	-46,400.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	46,400.00	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	0.00	106,314.00	-106,314.00
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	106,314.00	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	0.00	106,314.00	-106,314.00
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	106,314.00	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	5,892.80	0.00	5,892.80
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	0.00	5,892.80	0.00
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	106,314.00	0.00	106,314.00
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	0.00	106,314.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	0.00	90,000.00	-90,000.00
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	90,000.00	0.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	0.00	27,213.00	-27,213.00
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	27,213.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	11,600.00	0.00	11,600.00
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	0.00	11,600.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	0.00	23,200.00	-23,200.00
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	23,200.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	23,200.00	0.00	23,200.00
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	0.00	23,200.00	0.00
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	0.00	41,064.00	-41,064.00
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	41,064.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	106,314.00	0.00	106,314.00
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	0.00	106,314.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	41,064.00	0.00	41,064.00
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	0.00	41,064.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	41,064.00	0.00	41,064.00
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	0.00	41,064.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	106,314.00	0.00	106,314.00
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	0.00	106,314.00	0.00
				Totales	**3,065,709.43**	**3,065,709.43**	**0.00**
82400-4O101-34102			**Otros servicios bancarios y financieros**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	0.00	1,886.04	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	252.88	0.00	252.88
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	252.88	0.00
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	0.00	8,769.74	-8,769.74
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	8,769.74	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	1,575.57	0.00	1,575.57
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	0.00	1,575.57	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	284.20	0.00	284.20
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	284.20	0.00
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	0.00	8,822.97	-8,822.97
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	8,822.97	0.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	0.00	1,621.33	-1,621.33
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	1,621.33	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	0.00	252.88	-252.88
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	252.88	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	9,537.94	0.00	9,537.94
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	0.00	9,537.94	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	OP. 515	278.98	0.00	278.98
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	278.98	0.00
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	10,437.57	0.00	10,437.57
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	0.00	10,437.57	0.00
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	1,627.24	0.00	1,627.24
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	0.00	1,627.24	0.00
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	263.32	0.00	263.32
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	263.32	0.00
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938	OP. 598	0.00	1,621.85	-1,621.85
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938	OP. 598	1,621.85	0.00	0.00
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	0.00	13,884.24	-13,884.24
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	13,884.24	0.00	0.00
				Totales	**61,116.75**	**61,116.75**	**0.00**
82400-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	0.00	84,441.89	-84,441.89
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	84,441.89	0.00	0.00
				Totales	**84,441.89**	**84,441.89**	**0.00**
82400-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	0.00	1,624.00	-1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	1,624.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	0.00	1,299.20	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	1,299.20	0.00	0.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	3,828.00	0.00	3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	0.00	3,828.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	0.00	21,460.00	-21,460.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	21,460.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	0.00	3,248.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	3,248.00	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	2,784.00	0.00	2,784.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	0.00	2,784.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	7,250.00	0.00	7,250.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	0.00	7,250.00	0.00
				Totales	**41,493.20**	**41,493.20**	**0.00**
82400-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	0.00	4,060.00	-4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	4,060.00	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	4,900.00	0.00	4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	0.00	4,900.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	0.00	1,300.00	-1,300.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	1,300.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	18,560.00	0.00	18,560.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	0.00	18,560.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	14,000.00	0.00	14,000.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	0.00	14,000.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	0.00	3,200.00	-3,200.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	3,200.00	0.00	0.00
				Totales	**46,020.00**	**46,020.00**	**0.00**
82400-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	0.00	30,368.80	-30,368.80
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	30,368.80	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	0.00	14,261.04	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	14,261.04	0.00	0.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	47,560.00	0.00	47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	0.00	47,560.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	105,594.80	0.00	105,594.80
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	0.00	105,594.80	0.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	1,624.00	-1,624.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	1,624.00	0.00	0.00
				Totales	**199,408.64**	**199,408.64**	**0.00**
82400-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	21,228.00	0.00	21,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	0.00	21,228.00	0.00
				Totales	**21,228.00**	**21,228.00**	**0.00**
82400-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	0.00	4,947.40	-4,947.40
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	4,947.40	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	3,538.00	0.00	3,538.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	0.00	3,538.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	0.00	928.00	-928.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	928.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	0.00	8,572.40	-8,572.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	8,572.40	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	5,718.80	0.00	5,718.80
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	0.00	5,718.80	0.00
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	8,665.20	0.00	8,665.20
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	0.00	8,665.20	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	696.00	-696.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	696.00	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	0.00	9,454.00	-9,454.00
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	9,454.00	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	2,610.00	0.00	2,610.00
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	2,610.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	0.00	6,090.00	-6,090.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	6,090.00	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	5,736.20	0.00	5,736.20
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	0.00	5,736.20	0.00
				Totales	**56,956.00**	**56,956.00**	**0.00**
82400-4O101-35701			**Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	4,292.00	0.00	4,292.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	0.00	4,292.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	13,340.00	0.00	13,340.00
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	0.00	13,340.00	0.00
				Totales	**17,632.00**	**17,632.00**	**0.00**
82400-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	8,167.56
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	0.00	8,167.56	0.00
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	10,221.92	0.00	10,221.92

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	0.00	10,221.92	0.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	0.00	54,288.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	54,288.00	0.00	0.00
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	0.00	7,874.08	-7,874.08
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	0.00	6,853.28	-6,853.28
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	6,853.28	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	26,452.64	0.00	26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	0.00	26,452.64	0.00
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	0.00	39,569.92	-39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	39,569.92	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	0.00	31,224.88	-31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	31,224.88	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	0.00	36,584.08	-36,584.08
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	36,584.08	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	46,690.00	0.00	46,690.00
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	0.00	46,690.00	0.00
				Totales	**267,926.36**	**267,926.36**	**0.00**
82400-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	0.00	9,500.01	-9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	0.00	9,500.01	-9,500.01
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	0.00	9,500.00	-9,500.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	9,500.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	0.00	5,568.00	-5,568.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	0.00	44,544.00	-44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	0.00	9,500.00	-9,500.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	9,500.00	0.00	9,500.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	0.00	9,500.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	9,500.00	0.00	9,500.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	0.00	9,500.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	0.00	10,588.48	-10,588.48
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	10,588.48	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	0.00	10,588.48	-10,588.48
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	10,588.48	0.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	10,588.48	0.00	10,588.48
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	0.00	10,588.48	0.00
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	10,588.48	0.00	10,588.48
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	0.00	10,588.48	0.00
				Totales	**149,465.94**	**149,465.94**	**0.00**
82400-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	0.00	85,473.21	0.00
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	159,443.38	0.00	159,443.38
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	0.00	159,443.38	0.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	479,492.00	0.00	479,492.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	0.00	479,492.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	248,246.72	0.00	248,246.72
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	0.00	248,246.72	0.00
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	79,450.20	0.00	79,450.20
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	0.00	79,450.20	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	0.00	6,972.13	-6,972.13
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,972.13	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	0.00	484,635.34	-484,635.34
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	484,635.34	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	0.00	96,130.35	-96,130.35
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	96,130.35	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	0.00	86,010.75	-86,010.75
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	86,010.75	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	0.00	54,107.20	-54,107.20
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	54,107.20	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	245,115.00	0.00	245,115.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	0.00	245,115.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	0.00	147,456.00	-147,456.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	147,456.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	0.00	181,305.00	-181,305.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	181,305.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	126,480.00	0.00	126,480.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	0.00	126,480.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	277,335.00	0.00	277,335.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	0.00	277,335.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	317,610.00	0.00	317,610.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	0.00	317,610.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	0.00	211,320.00	-211,320.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	211,320.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	0.00	152,152.48	-152,152.48
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	152,152.48	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	0.00	175,392.00	-175,392.00
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	175,392.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	148,275.00	0.00	148,275.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	0.00	148,275.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	0.00	225,899.52	-225,899.52
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	225,899.52	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	222,489.91	0.00	222,489.91
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	0.00	222,489.91	0.00
				Totales	**4,210,791.19**	**4,210,791.19**	**0.00**
82400-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	100,765.81	0.00	100,765.81
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	100,765.81	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	34,811.78	-34,811.78
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	0.00	33,012.00	-33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	33,012.00	0.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	0.00	73,680.00	-73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	73,680.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	0.00	58,156.80	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	58,156.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	4,350.00	-4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	4,350.00	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	111,908.10	-111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	111,908.10	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	82,573.36	-82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	92,745.88	-92,745.88
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	92,745.88	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	84,202.86	-84,202.86
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	84,202.86	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	974,790.00	-974,790.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	974,790.00	0.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	92,830.67	0.00	92,830.67
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	92,830.67	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	7,888.00	0.00	7,888.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	7,888.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	487,394.96	0.00	487,394.96
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	487,394.96	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	0.00	248,984.00	-248,984.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	248,984.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	400,441.00	0.00	400,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	400,441.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	157,722.86	-157,722.86
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	157,722.86	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	0.00	255,407.00	-255,407.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	255,407.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	OP. 408	46,664.00	0.00	46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	OP. 408	0.00	46,664.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	350,055.44	0.00	350,055.44
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	0.00	350,055.44	0.00
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	173,975.83	0.00	173,975.83
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	173,975.83	0.00
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	16,661.84	-16,661.84
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	16,661.84	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	206,640.00	0.00	206,640.00
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	0.00	206,640.00	0.00
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	22,682.28	0.00	22,682.28
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	22,682.28	0.00
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	0.00	2,856.00	-2,856.00
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	2,856.00	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	5,916.00	0.00	5,916.00
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	5,916.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	129,515.50	0.00	129,515.50
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	129,515.50	0.00
				Totales	**4,256,631.97**	**4,256,631.97**	**0.00**
82400-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	0.00	94,018.00	-94,018.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	94,018.00	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	0.00	94,018.00	-94,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	94,018.00	0.00	0.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	0.00	34,800.00	-34,800.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	34,800.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	252,300.00	0.00	252,300.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	0.00	252,300.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	0.00	659,500.00	-659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	659,500.00	0.00	0.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	0.00	15,892.00	-15,892.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	15,892.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	0.00	661,819.44	-661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	661,819.44	0.00	0.00
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	13,340.00	0.00	13,340.00
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	0.00	13,340.00	0.00
				Totales	**2,000,687.44**	**2,000,687.44**	**0.00**
82400-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	0.00	3,010.00	-3,010.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	3,010.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	-2,606.20
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	600.21	-600.21
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	600.21	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	788.27	-788.27
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	112.50	0.00	112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	112.50	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	3,858.90	-3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	3,858.90	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	1,857.44

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	1,857.44	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	735.17	0.00	735.17
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	735.17	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	1,694.12	0.00	1,694.12
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	1,694.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	1,904.04	0.00	1,904.04
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	1,904.04	0.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	0.00	587.00	-587.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	587.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	0.00	101,406.00	-101,406.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	101,406.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	0.00	587.00	-587.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	587.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	25,210.00	-25,210.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	25,210.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	2,160.54	0.00	2,160.54
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	0.00	2,160.54	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	1,600.53	0.00	1,600.53
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	1,600.53	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	306.00	0.00	306.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	306.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	12,605.04	0.00	12,605.04
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	12,605.04	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	2,295.00	0.00	2,295.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	0.00	2,295.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	9,000.00	-9,000.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	9,000.00	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	13,578.35	-13,578.35

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 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	OP. 515	0.00	2,938.32	-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	OP. 515	2,938.32	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	14,745.37	-14,745.37
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	14,745.37	0.00	0.00
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	679.76	0.00	679.76
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	679.76	0.00
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	571.12	0.00	571.12
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	571.12	0.00
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	229.50	-229.50
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	229.50	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	5,024.06	-5,024.06
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	5,024.06	0.00	0.00
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	1,750.47	0.00	1,750.47
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	1,750.47	0.00
				Totales	**222,622.91**	**222,622.91**	**0.00**
82400-4O101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026 FECHA: 01/01/2026	AP.	245,000.00	0.00	245,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026 FECHA: 01/02/2026	MOD NOM.	0.00	0.00	245,000.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	0.00	27,584.00	217,416.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026 FECHA: 01/03/2026	MOD NOM.	0.00	0.00	217,416.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	0.00	27,810.00	189,606.00
				Totales	**245,000.00**	**55,394.00**	**189,606.00**
82400-4O101-51501			**Bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	0.00	36,998.00	-36,998.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	36,998.00	0.00	0.00
				Totales	**36,998.00**	**36,998.00**	**0.00**
82400-4O101-56201			**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	93,575.00	0.00	93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	0.00	93,575.00	0.00
				Totales	**93,575.00**	**93,575.00**	**0.00**
			TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		**70,096,434.39**	**65,380,742.84**	**4,715,691.55**
82500			**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
82500-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	397,280.16	0.00	397,280.16
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	397,280.16	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	397,280.16	0.00	397,280.16
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	397,280.16	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
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	397,280.16	0.00	397,280.16
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	0.00	397,280.16	0.00
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	397,280.16	-397,280.16
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	397,280.16	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	396,837.77	0.00	396,837.77
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	396,837.77	0.00
				Totales	**2,383,238.57**	**2,383,238.57**	**0.00**
82500-10101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 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 PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026	OP. 479	70,849.33	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	243,477.51	0.00	243,477.51
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	243,477.51	0.00
				Totales	**314,326.84**	**314,326.84**	**0.00**
82500-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	84,920.41	-84,920.41
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	84,920.41	0.00	0.00
				Totales	**84,920.41**	**84,920.41**	**0.00**
82500-10101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 429	1,470,207.45	0.00	1,470,207.45
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 429	0.00	1,470,207.45	0.00
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 433	6,006,335.11	0.00	6,006,335.11
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 433	0.00	6,006,335.11	0.00
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.	OP. 481	0.00	7,086,239.36	-7,086,239.36

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 481 Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.		7,086,239.36	0.00	0.00
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 580 ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157		6,547,008.51	0.00	6,547,008.51
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 580 ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157		0.00	6,547,008.51	0.00
				Totales	**21,109,790.43**	**21,109,790.43**	**0.00**
82500-10101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		0.00	408.39	-408.39
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		408.39	0.00	0.00
				Totales	**408.39**	**408.39**	**0.00**
82500-10101-39801			**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
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
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		27,809.61	0.00	27,809.61
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 578 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026		0.00	27,809.61	0.00
				Totales	**55,619.61**	**55,619.61**	**0.00**
82500-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	388,487.96	-388,487.96
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,866.17	-397,866.17
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,866.17	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	397,280.16
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	0.00
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	-397,280.16
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	0.00
				Totales	**1,580,914.45**	**1,580,914.45**	**0.00**
82500-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		1,758.03	0.00	1,758.03
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	0.00
				Totales	**1,758.03**	**1,758.03**	**0.00**
82500-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	0.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		232,195.64	0.00	232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	232,195.64	0.00
				Totales	**301,536.85**	**301,536.85**	**0.00**
82500-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	89,837.50	0.00	89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	0.00	89,837.50	0.00
				Totales	**89,837.50**	**89,837.50**	**0.00**
82500-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	33,811.52
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	0.00	33,811.52	0.00
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloides cromacote	OP. 193	0.00	263.90	-263.90
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloides cromacote	OP. 193	263.90	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	1,700.00	0.00	1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	0.00	1,700.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	174.00	0.00	174.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	0.00	174.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	6,033.86	0.00	6,033.86
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	0.00	6,033.86	0.00
				Totales	**41,983.28**	**41,983.28**	**0.00**
82500-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	0.00	7,423.03	-7,423.03
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	10,652.92	0.00	10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	0.00	10,652.92	0.00
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	0.00	12,598.00	-12,598.00
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	12,598.00	0.00	0.00
				Totales	**30,673.95**	**30,673.95**	**0.00**
82500-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	8,769.12	0.00	8,769.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	8,769.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	0.00	22,603.76	-22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	22,603.76	0.00	0.00
				Totales	**31,372.88**	**31,372.88**	**0.00**
82500-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	0.00	7,200.00	-7,200.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	7,200.00	0.00	0.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	0.00	19,737.40	-19,737.40
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	19,737.40	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	0.00	17,891.20	-17,891.20
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	17,891.20	0.00	0.00
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	0.00	4,687.56	-4,687.56
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	4,687.56	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	0.00	6,340.14	-6,340.14
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	0.00	8,990.00	-8,990.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	45,564.80	0.00	45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	0.00	45,564.80	0.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	0.00	5,916.00	-5,916.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	5,916.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	21,376.48
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	0.00	21,376.48	0.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	0.00	522.00	-522.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	0.00	10,221.04	-10,221.04
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	10,221.04	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	0.00	18,026.40	-18,026.40
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	18,026.40	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	0.00	514.06	-514.06
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	514.06	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	7,200.00	0.00	7,200.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	0.00	7,200.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	290.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	0.00	290.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	0.00	25,844.80	-25,844.80
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	25,844.80	0.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	0.00	75,272.40	-75,272.40
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	75,272.40	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	7,200.00	0.00	7,200.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	0.00	7,200.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	9,699.05	0.00	9,699.05
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	0.00	9,699.05	0.00
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	25,265.96	0.00	25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	0.00	25,265.96	0.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	4,524.00	0.00	4,524.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	4,524.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	7,200.00	0.00	7,200.00
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	0.00	7,200.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	9,242.88	0.00	9,242.88
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	0.00	9,242.88	0.00
				Totales	**338,726.17**	**338,726.17**	**0.00**
82500-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	0.00	6,869.19	0.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	9,200.00	-9,200.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	0.00	21,138.27	-21,138.27
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	21,138.27	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	14,272.87	0.00	14,272.87
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	14,272.87	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	7,186.20
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	0.00	7,186.20	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	2,240.00	0.00	2,240.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	2,240.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	17,625.00	-17,625.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	17,625.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	21,812.48	-21,812.48
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	21,812.48	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,218.43	0.00	2,218.43

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,218.43	0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	35,472.33	0.00	35,472.33
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	0.00	35,472.33	0.00
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	0.00	10,092.00	-10,092.00
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	10,092.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	4,699.99	0.00	4,699.99
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	4,699.99	0.00
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	0.00	19,982.16	-19,982.16
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	19,982.16	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	0.00	1,333.31	-1,333.31
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	1,333.31	0.00	0.00
				Totales	**174,142.23**	**174,142.23**	**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 hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	89,613.49	-89,613.49
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	89,613.49	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	54,234.00	0.00	54,234.00
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	0.00	54,234.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	48,965.39	-48,965.39
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	48,965.39	0.00	0.00
				Totales	**192,812.88**	**192,812.88**	**0.00**
82500-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	37,649.99	0.00	37,649.99
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	37,649.99	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	16,427.51	-16,427.51
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	16,427.51	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	0.00	22,240.00	-22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	22,240.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	750.00	-750.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	750.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	750.00	-750.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	750.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	10,467.69	0.00	10,467.69
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	10,467.69	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	1,350.00	-1,350.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	1,350.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	690.00	-690.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	690.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	3,000.00	0.00	3,000.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	3,000.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	19,030.00	0.00	19,030.00
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	0.00	19,030.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	28,920.00	0.00	28,920.00
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	0.00	28,920.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	27,460.00	0.00	27,460.00
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	0.00	27,460.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	0.00	29,470.00	-29,470.00
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	29,470.00	0.00	0.00
				Totales	**198,205.19**	**198,205.19**	**0.00**
82500-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	2,075.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	2,075.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	618.74	-618.74
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	618.74	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	7,040.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	0.00	7,040.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	2,905.00	-2,905.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	2,905.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	0.00	10,900.00	-10,900.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	10,900.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	3,760.00	0.00	3,760.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	0.00	3,760.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	9,410.01	-9,410.01
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	9,410.01	0.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	5,171.28	-5,171.28
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	5,171.28	0.00	0.00
				Totales	**41,880.03**	**41,880.03**	**0.00**
82500-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	2,079.30	0.00	2,079.30
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	0.00	2,079.30	0.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	0.00	119,170.00	-119,170.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	0.00	248,622.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	0.00	58,891.00	-58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	-1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	356,166.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	0.00	356,166.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	11,002.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	0.00	11,002.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	17,200.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	0.00	17,200.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	25,075.00	0.00	25,075.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	0.00	25,075.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	0.00	5,545.00	-5,545.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	5,545.00	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	0.00	6,920.00	-6,920.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	6,920.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	11,240.00	0.00	11,240.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	0.00	11,240.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	0.00	13,405.00	-13,405.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	13,405.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	0.00	27,410.00	-27,410.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	27,410.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	4,050.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	4,050.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,550.00	-2,550.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	8,200.00	0.00	8,200.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	8,200.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	7,360.00	-7,360.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	7,360.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	17,530.00	0.00	17,530.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVCompra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	0.00	17,530.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	0.00	26,649.00	-26,649.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	26,649.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	21,024.00	0.00	21,024.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	0.00	21,024.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	0.00	41,134.00	-41,134.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	41,134.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	0.00	3,442.00	-3,442.00

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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	0.00	46,640.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	0.00	99,248.00	-99,248.00
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	99,248.00	0.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	0.00	33,652.00	-33,652.00
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	33,652.00	0.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	85,962.00	0.00	85,962.00
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	0.00	85,962.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	137,918.00	0.00	137,918.00
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	0.00	137,918.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	0.00	47,047.00	-47,047.00
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	47,047.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	0.00	44,932.00	-44,932.00
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	44,932.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	0.00	138,323.00	-138,323.00
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	138,323.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	0.00	940.00	-940.00
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	940.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	0.00	5,300.00	-5,300.00
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	5,300.00	0.00	0.00
				Totales	**2,605,330.98**	**2,605,330.98**	**0.00**
82500-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	0.00
				Totales	**3,473.57**	**3,473.57**	**0.00**
82500-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	0.00
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	0.00
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	2,267.06	0.00	2,267.06
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	0.00	2,267.06	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	955.50	-955.50
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	955.50	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	0.00	24,500.00	-24,500.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	24,500.00	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699	OP. 338	0.00	2,977.25	-2,977.25
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA 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 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	350.92	0.00	350.92
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	0.00	350.92	0.00
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	1,226.21	0.00	1,226.21
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	0.00	1,226.21	0.00
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	1,165.56	0.00	1,165.56
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	0.00	1,165.56	0.00
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	0.00	3,268.42	-3,268.42
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	3,268.42	0.00	0.00
				Totales	**55,645.53**	**55,645.53**	**0.00**
82500-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	0.00	2,800.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	968.64	0.00	968.64
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	968.64	0.00
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	5,046.82	0.00	5,046.82
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	0.00	5,046.82	0.00
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	0.00	1,645.75	-1,645.75
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	1,645.75	0.00	0.00
				Totales	**10,461.21**	**10,461.21**	**0.00**
82500-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	0.00	152,076.02	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	351.50	-351.50
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	351.50	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	0.00	20,289.36	-20,289.36
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	20,289.36	0.00	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	0.00	5,500.00	-5,500.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	5,500.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	4,660.85	0.00	4,660.85

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	0.00	4,660.85	0.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	0.00	5,825.00	-5,825.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	5,825.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	0.00	17,649.00	-17,649.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	17,649.00	0.00	0.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	0.00	5,420.00	-5,420.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	5,420.00	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	0.00	8,442.00	-8,442.00
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	8,442.00	0.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	5,760.00	0.00	5,760.00
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	0.00	5,760.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	16,660.00	0.00	16,660.00
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	0.00	16,660.00	0.00
				Totales	**242,633.73**	**242,633.73**	**0.00**
82500-4O101-25601			**Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	0.00	15,922.46	0.00
				Totales	**15,922.46**	**15,922.46**	**0.00**
82500-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	0.00	10,000.00	-10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	0.00	10,000.00	-10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	10,000.00	0.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	0.00	10,000.00	-10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	10,000.00	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	0.00	10,000.00	-10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	0.00	20,000.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	0.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	0.00	20,000.00	-20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	20,000.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	0.00	20,000.00	-20,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	20,000.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	3,016.00	-3,016.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	3,016.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	0.00	20,000.00	-20,000.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	20,000.00	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	20,000.00	0.00	20,000.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**143,016.00**	**143,016.00**	**0.00**
82500-4O101-26104			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	20,000.00	0.00	20,000.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
82500-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	0.00	15,660.00	-15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	15,660.00	0.00	0.00
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	1,392.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	1,392.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	0.00	7,656.00	-7,656.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	7,656.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	0.00	3,628.03	-3,628.03
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	0.00	10,440.00	-10,440.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	10,440.00	0.00	0.00
				Totales	**68,947.63**	**68,947.63**	**0.00**
82500-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	-7,197.80

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	-11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	0.00
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	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	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	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 416 logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576		8,769.60	0.00	0.00
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago factura C-585OP. 432 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.		0.00	23,664.00	-23,664.00
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago factura C-585OP. 432 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.		23,664.00	0.00	0.00
				Totales	**54,343.68**	**54,343.68**	**0.00**
82500-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	-216,857.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	28,071.99	-28,071.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		26,100.00	0.00	26,100.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	26,100.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		39,788.00	0.00	39,788.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	39,788.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago FacturaOP. 454 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.		8,120.00	0.00	8,120.00
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago FacturaOP. 454 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.		0.00	8,120.00	0.00
				Totales	**318,937.81**	**318,937.81**	**0.00**
82500-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	-1,566.23
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	-372.37
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,200.01	0.00	2,200.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	2,200.01	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	3,596.00	-3,596.00

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		3,596.00	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor paraOP. 358 bomba de agua.		0.00	4,701.65	-4,701.65
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor paraOP. 358 bomba de agua.		4,701.65	0.00	0.00
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. FacturaOP. 502 O-464617		0.00	1,098.52	-1,098.52
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. FacturaOP. 502 O-464617		1,098.52	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra deOP. 526 herramienta y escobas.		631.66	0.00	631.66
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra deOP. 526 herramienta y escobas.		0.00	631.66	0.00
				Totales	**14,166.44**	**14,166.44**	**0.00**
82500-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	-3,480.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	-3,944.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCII38406		2,431.79	0.00	2,431.79
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCII38406		0.00	2,431.79	0.00
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesoriosOP. 523 para baños del estadio. Factura FAC000001916.		8,340.38	0.00	8,340.38
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesoriosOP. 523 para baños del estadio. Factura FAC000001916.		0.00	8,340.38	0.00
				Totales	**18,196.17**	**18,196.17**	**0.00**
82500-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		1,715.00	0.00	1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		0.00	1,715.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	11,087.19	-11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		11,087.19	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		1,067.20	0.00	1,067.20
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		0.00	1,067.20	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	**19,414.19**	**19,414.19**	**0.00**
82500-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		4,199.00	0.00	4,199.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		0.00	4,199.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	527.80	-527.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	0.00
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	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	0.00	3,826.63	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	**19,271.83**	**19,271.83**	**0.00**
82500-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	0.00	82,754.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	0.00	551.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	596.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	0.00	596.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	102.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	0.00	102.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	0.00	325.00	-325.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	2,952.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	0.00	2,952.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	0.00	206.00	-206.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	202.00	0.00	202.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	0.00	202.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	0.00	93.00	-93.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	93.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	220.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	1,416.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		0.00	247,218.00	-247,218.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		247,218.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	1,802.00	-1,802.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		1,802.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	669.00	-669.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		669.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	113.00	-113.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		113.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		519.00	0.00	519.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	519.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	651.00	-651.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		651.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		2,370.00	0.00	2,370.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	2,370.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		818.00	0.00	818.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	818.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		140.00	0.00	140.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	0.00	140.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	1,339.00	0.00	1,339.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	0.00	1,339.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	1,647.00	0.00	1,647.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	0.00	1,647.00	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	0.00	153,808.00	-153,808.00
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	0.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	181,589.00	0.00	181,589.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	0.00	181,589.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	0.00	492.00	-492.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	492.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	497.00	0.00	497.00
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	0.00	497.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	0.00	2,442.00	-2,442.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	2,442.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	2,690.00	0.00	2,690.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	0.00	2,690.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	0.00	113.00	-113.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	113.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	0.00	757.00	-757.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	757.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	0.00	1,181.00	-1,181.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	1,181.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	4,274.00	0.00	4,274.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	0.00	4,274.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	1,498.00	0.00	1,498.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	0.00	1,498.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	0.00	2,129.00	-2,129.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	2,129.00	0.00	0.00
				Totales	**698,173.00**	**698,173.00**	**0.00**
82500-4O101-31301			**Servicios de agua**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	0.00	5,449.01	0.00
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	0.00	377.73	-377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	377.73	0.00	0.00
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	377.73	0.00	377.73
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	0.00	377.73	0.00
				Totales	**6,204.47**	**6,204.47**	**0.00**
82500-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	15,030.49	0.00	15,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	0.00	15,030.49	0.00
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	0.00	15,378.93	-15,378.93
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	15,378.93	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	13,719.83	0.00	13,719.83
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	0.00	13,719.83	0.00
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	13,719.78	0.00	13,719.78
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	0.00	13,719.78	0.00
				Totales	**57,849.03**	**57,849.03**	**0.00**
82500-4O101-31703			**SERVICIOS DE INTERNET**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	0.00	11,692.25	-11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	11,692.25	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	2,436.00	-2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	2,436.00	0.00	0.00
				Totales	**14,128.25**	**14,128.25**	**0.00**
82500-4O101-31801			**Servicio postal**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	10,382.00	0.00	10,382.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	10,382.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	1,990.01	-1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	1,990.01	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	812.00	-812.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	812.00	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	1,392.00	-1,392.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	1,392.00	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	174.00	0.00	174.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	174.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	0.00	452.40	-452.40
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	452.40	0.00	0.00
				Totales	**15,202.41**	**15,202.41**	**0.00**
82500-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	0.00	38,999.66	-38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	38,999.66	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	0.00	38,999.66	0.00
				Totales	**77,999.32**	**77,999.32**	**0.00**
82500-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	0.00	143,260.00	-143,260.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	143,260.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	1,076.63	0.00	1,076.63
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	0.00	1,076.63	0.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	7,540.00	0.00	7,540.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	0.00	7,540.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	0.00	20,455.88	-20,455.88
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	20,455.88	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	0.00	36,631.58	-36,631.58
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	36,631.58	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	4,967.19	0.00	4,967.19

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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	0.00	12,973.68	-12,973.68
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	12,973.68	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	246,500.00	0.00	246,500.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	0.00	246,500.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	0.00	26,277.35	-26,277.35
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	26,277.35	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	499,269.80	0.00	499,269.80
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	0.00	499,269.80	0.00
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	0.00	38,241.72	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	38,241.72	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	0.00	455,789.17	-455,789.17
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	455,789.17	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	25,000.00	0.00	25,000.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	0.00	25,000.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	0.00	1,315.79	-1,315.79
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	1,315.79	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	0.00	696,000.00	-696,000.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	696,000.00	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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 DE 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 DE 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 DE 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 DE 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
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE 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	0.00	6,728.00	-6,728.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	6,728.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	61,367.63	0.00	61,367.63
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	0.00	61,367.63	0.00
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	3,229.88	0.00	3,229.88
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	0.00	3,229.88	0.00
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	0.00	61,130.00	-61,130.00
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	61,130.00	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	3,217.36	0.00	3,217.36
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	0.00	3,217.36	0.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	0.00	1,829,900.00	-1,829,900.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	1,829,900.00	0.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	420,500.00	0.00	420,500.00
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	0.00	420,500.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	22,131.58	0.00	22,131.58
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	0.00	22,131.58	0.00
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	870,000.00	0.00	870,000.00
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	0.00	870,000.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	0.00	45,789.47	-45,789.47
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	45,789.47	0.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	34,800.00	0.00	34,800.00
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	0.00	34,800.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	0.00	1,831.58	-1,831.58
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	1,831.58	0.00	0.00
				Totales	**7,937,823.84**	**7,937,823.84**	**0.00**
82500-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	0.00	133,551.06	-133,551.06
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	478,723.40	0.00	478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	0.00	478,723.40	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820	OP. 31	0.00	303,808.51	-303,808.51
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820	OP. 31	303,808.51	0.00	0.00
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	0.00	159,574.47	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	159,574.47	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	1,146,455.27	0.00	1,146,455.27
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	0.00	1,146,455.27	0.00
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	212,765.96	0.00	212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	0.00	212,765.96	0.00
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	302,100.45	0.00	302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	0.00	302,100.45	0.00
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	0.00	917,468.09	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	917,468.09	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	977,547.87	0.00	977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	0.00	977,547.87	0.00
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	0.00	159,574.47	-159,574.47
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	159,574.47	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago de 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 5979	OP. 231	2,414,214.89	0.00	2,414,214.89
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago de 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 5979	OP. 231	0.00	2,414,214.89	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago de 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 5997	OP. 260	0.00	3,823,384.04	-3,823,384.04
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.Pago de 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 5997	OP. 260	3,823,384.04	0.00	0.00
				Totales	**11,029,168.48**	**11,029,168.48**	**0.00**
82500-4O101-33604			**Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	36,052.80	0.00	36,052.80
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	0.00	36,052.80	0.00
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	7,103.60	0.00	7,103.60
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	0.00	7,103.60	0.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	19,430.00	0.00	19,430.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	0.00	19,430.00	0.00
				Totales	**62,586.40**	**62,586.40**	**0.00**
82500-4O101-33605			**Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	11,600.00	0.00	11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	0.00	11,600.00	0.00
				Totales	**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**
82500-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos de actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549	OP. 9	1,972.00	0.00	1,972.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos de actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549	OP. 9	0.00	1,972.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	440.22	0.00	440.22
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	0.00	440.22	0.00
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	445.80	0.00	445.80
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	0.00	445.80	0.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	0.00	11,600.00	-11,600.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	11,600.00	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	0.00	180,000.00	-180,000.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	180,000.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	0.00	10,329.11	-10,329.11
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	10,329.11	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	10,208.00	0.00	10,208.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	0.00	10,208.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	0.00	31,424.40	-31,424.40
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	31,424.40	0.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	29,928.00	0.00	29,928.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	0.00	29,928.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	54,288.00	0.00	54,288.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	0.00	54,288.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	0.00	54,288.00	-54,288.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	54,288.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	0.00	17,864.00	-17,864.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	17,864.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	80,000.00	0.00	80,000.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	0.00	80,000.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	1,218.00	0.00	1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	0.00	1,218.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	0.00	11,600.00	-11,600.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	11,600.00	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	0.00	84,600.00	-84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	84,600.00	0.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	0.00	54,288.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	54,288.00	0.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	29,928.00	0.00	29,928.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	0.00	29,928.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	29,928.00	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	0.00	54,288.00	-54,288.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	54,288.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,928.00	0.00	29,928.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	0.00	29,928.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,600.00	0.00	11,600.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	0.00	11,600.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	25,388.68	0.00	25,388.68
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	0.00	25,388.68	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	0.00	3,713.00	-3,713.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	0.00	4,700.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	0.00	54,288.00	-54,288.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	54,288.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	0.00	4,872.00	-4,872.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	4,872.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	0.00	1,880.00	-1,880.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	6,400.00	0.00	6,400.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	0.00	6,400.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	29,928.00	0.00	29,928.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	0.00	29,928.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	0.00	4,928.84	-4,928.84
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	4,928.84	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	80,000.00	0.00	80,000.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	0.00	80,000.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	0.00	54,288.00	-54,288.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	54,288.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	3,760.00	0.00	3,760.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	0.00	3,760.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	0.00	13,920.00	-13,920.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	13,920.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	29,928.00	0.00	29,928.00
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	0.00	29,928.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	23,200.00	0.00	23,200.00
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	0.00	23,200.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	23,200.00	0.00	23,200.00
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	0.00	23,200.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	0.00	54,288.00	-54,288.00
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	54,288.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	7,990.00	0.00	7,990.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	0.00	7,990.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	0.00	29,928.00	-29,928.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	29,928.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZ Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	3,200.00	0.00	3,200.00
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZ Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	0.00	3,200.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASe solicita actualizaciónde licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	18,783.30	0.00	18,783.30
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASe solicita actualizaciónde licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	0.00	18,783.30	0.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	0.00	81,432.00	-81,432.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	81,432.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elpago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	37,120.00	0.00	37,120.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elpago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	0.00	37,120.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deservicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	80,000.00	0.00	80,000.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deservicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	0.00	80,000.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	-5,405.00
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	-8,601.00
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago servicio deverificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	0.00	3,480.00	-3,480.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago servicio deverificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	3,480.00	0.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentade sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	0.00	23,200.00	-23,200.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentade sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	23,200.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete depublicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	0.00	11,600.00	-11,600.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete depublicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	11,600.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago 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.	OP. 352	0.00	30,160.00	-30,160.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VPago 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.	OP. 352	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 deservicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	0.00	28,188.00	-28,188.00
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deservicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	28,188.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DE 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	OP. 369	6,380.00	0.00	6,380.00
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DE 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	OP. 369	0.00	6,380.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. 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	OP. 375	0.00	30,914.00	-30,914.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. 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	OP. 375	30,914.00	0.00	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 PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	0.00	41,760.00	-41,760.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	41,760.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743	OP. 530	0.00	30,914.00	-30,914.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743	OP. 530	30,914.00	0.00	0.00
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	65,607.28	0.00	65,607.28
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	0.00	65,607.28	0.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	41,064.00	0.00	41,064.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	0.00	41,064.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	9,048.00	0.00	9,048.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	0.00	9,048.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. 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	OP. 400	0.00	106,314.00	-106,314.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. 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	OP. 400	106,314.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	70,453.00	0.00	70,453.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	0.00	70,453.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2026	DIARIO	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	27,354.00
22/04/2026	DIARIO	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	0.00	27,354.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	41,064.00	0.00	41,064.00
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	0.00	41,064.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	41,064.00	0.00	41,064.00
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	0.00	41,064.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	0.00	46,400.00	-46,400.00
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	46,400.00	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	0.00	46,400.00	-46,400.00
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	46,400.00	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	106,314.00	0.00	106,314.00
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	0.00	106,314.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	106,314.00	0.00	106,314.00
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	0.00	106,314.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	5,892.80	0.00	5,892.80
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	0.00	5,892.80	0.00
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	106,314.00	0.00	106,314.00
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	0.00	106,314.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	90,000.00	0.00	90,000.00
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	0.00	90,000.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	27,213.00	0.00	27,213.00
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	0.00	27,213.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	0.00	11,600.00	-11,600.00
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	11,600.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	0.00	23,200.00	-23,200.00
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	23,200.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	0.00	23,200.00	-23,200.00
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	23,200.00	0.00	0.00
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	0.00	41,064.00	-41,064.00
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	41,064.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	0.00	106,314.00	-106,314.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	106,314.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	41,064.00	0.00	41,064.00
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	0.00	41,064.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	0.00	41,064.00	-41,064.00
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	41,064.00	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	106,314.00	0.00	106,314.00
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	0.00	106,314.00	0.00
				Totales	**3,065,709.43**	**3,065,709.43**	**0.00**
82500-4O101-34102			**Otros servicios bancarios y financieros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	0.00	1,886.04	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	252.88	-252.88
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	252.88	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	8,769.74	0.00	8,769.74
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	0.00	8,769.74	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	1,575.57	0.00	1,575.57
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	0.00	1,575.57	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	284.20	-284.20
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	284.20	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	8,822.97	0.00	8,822.97
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	0.00	8,822.97	0.00
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	0.00	1,621.33	-1,621.33
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	1,621.33	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	0.00	252.88	-252.88
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	252.88	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	9,537.94	0.00	9,537.94
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	0.00	9,537.94	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	OP. 515	278.98	0.00	278.98
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	278.98	0.00
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	10,437.57	0.00	10,437.57

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	0.00	10,437.57	0.00
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	0.00	1,627.24	-1,627.24
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	1,627.24	0.00	0.00
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	263.32	-263.32
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	263.32	0.00	0.00
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA: 575938	OP. 598	1,621.85	0.00	1,621.85
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA: 575938	OP. 598	0.00	1,621.85	0.00
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	13,884.24	0.00	13,884.24
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	0.00	13,884.24	0.00
				Totales	**61,116.75**	**61,116.75**	**0.00**
82500-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	84,441.89	0.00	84,441.89
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	0.00	84,441.89	0.00
				Totales	**84,441.89**	**84,441.89**	**0.00**
82500-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	1,624.00	0.00	1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	0.00	1,624.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	1,299.20	0.00	1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	0.00	1,299.20	0.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	0.00	3,828.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	3,828.00	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	0.00	21,460.00	-21,460.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	21,460.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	0.00	3,248.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	3,248.00	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	0.00	2,784.00	-2,784.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	2,784.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	0.00	7,250.00	-7,250.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	7,250.00	0.00	0.00
				Totales	**41,493.20**	**41,493.20**	**0.00**
82500-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	0.00	4,060.00	-4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	4,060.00	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	0.00	4,900.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	4,900.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	0.00	1,300.00	-1,300.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	1,300.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	18,560.00	0.00	18,560.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	0.00	18,560.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	0.00	14,000.00	-14,000.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	14,000.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	0.00	3,200.00	-3,200.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	3,200.00	0.00	0.00
				Totales	**46,020.00**	**46,020.00**	**0.00**
82500-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	30,368.80	0.00	30,368.80
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	0.00	30,368.80	0.00
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	0.00	14,261.04	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	14,261.04	0.00	0.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	47,560.00	0.00	47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	0.00	47,560.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	105,594.80	0.00	105,594.80
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	0.00	105,594.80	0.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	1,624.00	-1,624.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	1,624.00	0.00	0.00
				Totales	**199,408.64**	**199,408.64**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82500-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	0.00
				Totales	**21,228.00**	**21,228.00**	**0.00**
82500-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	4,947.40
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	0.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	3,538.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	928.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	-8,572.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	-5,718.80
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	-8,665.20
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	696.00	-696.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		696.00	0.00	0.00
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	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 mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		6,090.00	0.00	6,090.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		0.00	6,090.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 524 Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648		0.00	5,736.20	-5,736.20
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 524 Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648		5,736.20	0.00	0.00
				Totales	**56,956.00**	**56,956.00**	**0.00**
82500-4O101-35701			**Mantenimiento y conservación de maquinaria y**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82500-4O101-35701			**equipo**				**0.00**
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	0.00	4,292.00	-4,292.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	4,292.00	0.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	13,340.00	0.00	13,340.00
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	0.00	13,340.00	0.00
				Totales	**17,632.00**	**17,632.00**	**0.00**
82500-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	8,167.56
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	0.00	8,167.56	0.00
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	0.00	10,221.92	-10,221.92
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	10,221.92	0.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	54,288.00	0.00	54,288.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	0.00	54,288.00	0.00
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	0.00	7,874.08	-7,874.08
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	0.00	6,853.28	-6,853.28
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	6,853.28	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	26,452.64	0.00	26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	0.00	26,452.64	0.00
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	39,569.92	0.00	39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	0.00	39,569.92	0.00
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	31,224.88	0.00	31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	0.00	31,224.88	0.00
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	36,584.08	0.00	36,584.08
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	0.00	36,584.08	0.00
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	0.00	46,690.00	-46,690.00
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	46,690.00	0.00	0.00
				Totales	**267,926.36**	**267,926.36**	**0.00**
82500-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	0.00	9,500.01	-9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	9,500.01

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	0.00	9,500.01	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	0.00	9,500.00	-9,500.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	9,500.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	5,568.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	0.00	5,568.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	0.00	44,544.00	-44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	9,500.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	0.00	9,500.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	0.00	9,500.00	-9,500.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	9,500.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	0.00	9,500.00	-9,500.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	9,500.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	0.00	10,588.48	-10,588.48
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	10,588.48	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	0.00	10,588.48	-10,588.48
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	10,588.48	0.00	0.00
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	10,588.48	0.00	10,588.48
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	0.00	10,588.48	0.00
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	0.00	10,588.48	-10,588.48
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	10,588.48	0.00	0.00
				Totales	**149,465.94**	**149,465.94**	**0.00**
82500-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	0.00	85,473.21	0.00
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	159,443.38	0.00	159,443.38
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	0.00	159,443.38	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	479,492.00	0.00	479,492.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	0.00	479,492.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	248,246.72	0.00	248,246.72
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	0.00	248,246.72	0.00
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	79,450.20	0.00	79,450.20
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	0.00	79,450.20	0.00
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,972.13	0.00	6,972.13
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	0.00	6,972.13	0.00
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	484,635.34	0.00	484,635.34
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	0.00	484,635.34	0.00
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	0.00	96,130.35	-96,130.35
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	96,130.35	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	0.00	86,010.75	-86,010.75
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	86,010.75	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	0.00	54,107.20	-54,107.20
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	54,107.20	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	245,115.00	0.00	245,115.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	0.00	245,115.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	147,456.00	0.00	147,456.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	0.00	147,456.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	0.00	181,305.00	-181,305.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	181,305.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	0.00	126,480.00	-126,480.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	126,480.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	277,335.00	0.00	277,335.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	0.00	277,335.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	317,610.00	0.00	317,610.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	0.00	317,610.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	211,320.00	0.00	211,320.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	0.00	211,320.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	0.00	152,152.48	-152,152.48
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	152,152.48	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	175,392.00	0.00	175,392.00
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	0.00	175,392.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	0.00	148,275.00	-148,275.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	148,275.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	225,899.52	0.00	225,899.52
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	0.00	225,899.52	0.00
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	0.00	222,489.91	-222,489.91
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	222,489.91	0.00	0.00
				Totales	**4,210,791.19**	**4,210,791.19**	**0.00**
82500-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	100,765.81	0.00	100,765.81

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	100,765.81	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	34,811.78
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	34,811.78	0.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	33,012.00	0.00	33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	0.00	33,012.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	73,680.00	0.00	73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	0.00	73,680.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	58,156.80	0.00	58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	0.00	58,156.80	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	4,350.00	0.00	4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	4,350.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	111,908.10	-111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	111,908.10	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	82,573.36	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	92,745.88	-92,745.88
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	92,745.88	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	84,202.86	-84,202.86
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	84,202.86	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	974,790.00	0.00	974,790.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	974,790.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	92,830.67	0.00	92,830.67
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	92,830.67	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	7,888.00	-7,888.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	7,888.00	0.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	487,394.96	0.00	487,394.96
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	487,394.96	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	0.00	248,984.00	-248,984.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	248,984.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	400,441.00	0.00	400,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	400,441.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	157,722.86	-157,722.86
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	157,722.86	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	255,407.00	0.00	255,407.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	0.00	255,407.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	OP. 408	0.00	46,664.00	-46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	OP. 408	46,664.00	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	0.00	350,055.44	-350,055.44
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	350,055.44	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	173,975.83	0.00	173,975.83
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	173,975.83	0.00
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	16,661.84	-16,661.84
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	16,661.84	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	0.00	206,640.00	-206,640.00
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	206,640.00	0.00	0.00
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	22,682.28	0.00	22,682.28
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	22,682.28	0.00
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	0.00	2,856.00	-2,856.00
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	2,856.00	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	5,916.00	-5,916.00
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	5,916.00	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	129,515.50	0.00	129,515.50
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	129,515.50	0.00
				Totales	**4,256,631.97**	**4,256,631.97**	**0.00**
82500-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	0.00	94,018.00	-94,018.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	94,018.00	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	94,018.00	0.00	94,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	0.00	94,018.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	0.00	34,800.00	-34,800.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	34,800.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	252,300.00	0.00	252,300.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	0.00	252,300.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	0.00	659,500.00	-659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	659,500.00	0.00	0.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	0.00	15,892.00	-15,892.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	15,892.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	661,819.44	0.00	661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	0.00	661,819.44	0.00
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	13,340.00	0.00	13,340.00
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	0.00	13,340.00	0.00
				Totales	**2,000,687.44**	**2,000,687.44**	**0.00**
82500-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	3,010.00	0.00	3,010.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	0.00	3,010.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	0.00	1,697.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	2,606.20
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	600.21	0.00	600.21
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	600.21	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	788.27	-788.27
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	112.50	-112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	112.50	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	3,858.90	0.00	3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	3,858.90	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	1,857.44	-1,857.44
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	735.17	0.00	735.17
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	735.17	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	1,694.12	0.00	1,694.12
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	1,694.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	1,904.04	0.00	1,904.04
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	1,904.04	0.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	0.00	587.00	-587.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	587.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	0.00	101,406.00	-101,406.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	101,406.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	587.00	0.00	587.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	0.00	587.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	25,210.00	0.00	25,210.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	25,210.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	0.00	2,160.54	-2,160.54
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	2,160.54	0.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	1,600.53	0.00	1,600.53
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	1,600.53	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	306.00	0.00	306.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	306.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	12,605.04	-12,605.04
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	12,605.04	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	2,295.00	0.00	2,295.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	0.00	2,295.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	9,000.00	0.00	9,000.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	9,000.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	13,578.35	-13,578.35
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 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	OP. 515	0.00	2,938.32	-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	OP. 515	2,938.32	0.00	0.00
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	14,745.37	0.00	14,745.37
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	14,745.37	0.00
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	679.76	0.00	679.76
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	679.76	0.00
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	571.12	0.00	571.12
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	571.12	0.00
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	229.50	-229.50
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	229.50	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	5,024.06	-5,024.06
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	5,024.06	0.00	0.00
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	1,750.47	0.00	1,750.47
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	1,750.47	0.00
				Totales	**222,622.91**	**222,622.91**	**0.00**
82500-4O101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	27,584.00	0.00	27,584.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	0.00	27,584.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	27,810.00	0.00	27,810.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	0.00	27,810.00	0.00
				Totales	**55,394.00**	**55,394.00**	**0.00**
82500-4O101-51501			**Bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	36,998.00	0.00	36,998.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	0.00	36,998.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**36,998.00**	**36,998.00**	**0.00**
82500-4O101-56201			**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	0.00	93,575.00	-93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	93,575.00	0.00	0.00
				Totales	**93,575.00**	**93,575.00**	**0.00**
			TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		**65,380,742.84**	**65,380,742.84**	**0.00**
82600			**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
82600-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	397,280.16	0.00	397,280.16
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	0.00	329,804.50	67,475.66
13/03/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCATIL		0.00	806.07	66,669.59
13/03/2026	EGRESOS	10	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,596.00	62,073.59
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	397,280.16	0.00	459,353.75
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	0.00	326,378.50	132,975.25
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,585.75	128,389.50
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	801.57	127,587.93
31/03/2026	DIARIO	134	PAGO DE ISR MARZO OP 280		0.00	43,544.31	84,043.62
31/03/2026	DIARIO	134	PAGO DE ISR MARZO OP 279		0.00	43,544.31	40,499.31
31/03/2026	DIARIO	135	PAGO DE IMSS MARZO OP 279		0.00	10,685.21	29,814.10
31/03/2026	DIARIO	135	PAGO DE IMSS MARZO OP 280		0.00	11,397.55	18,416.55
31/03/2026	DIARIO	136	PAGO CREDITO INFONAVIT MARZO OP 279		0.00	7,844.28	10,572.27
31/03/2026	DIARIO	136	PAGO CREDITO INFONAVIT MARZO OP 280		0.00	10,574.16	-1.89
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 470	0.00	327,078.00	-327,079.89
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	70,200.27
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 473	0.00	327,076.50	-256,876.23
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 473	397,280.16	0.00	140,403.93
30/04/2026	DIARIO	117	PAGO DE IMSS OP 470		0.00	10,685.21	129,718.72
30/04/2026	DIARIO	117	PAGO DE IMSS OP 473		0.00	10,685.21	119,033.51
15/05/2026	DIARIO	93	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	397,280.16	0.00	516,313.67
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	0.00	327,079.00	189,234.67
29/05/2026	DIARIO	94	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	396,837.77	0.00	586,072.44
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	0.00	326,146.00	259,926.44
31/05/2026	DIARIO	99	PAGO DE RETENCIO ISR SUELDOS OP 470		0.00	43,544.31	216,382.13
31/05/2026	DIARIO	99	PAGO DE RETENCIO ISR SUELDOS OP 473		0.00	43,544.31	172,837.82
31/05/2026	DIARIO	100	PAGO DE RETENCIONES OP 581		0.00	10,685.21	162,152.61
31/05/2026	DIARIO	100	PAGO DE RETENCIONES OP 582		0.00	11,350.84	150,801.77
31/05/2026	DIARIO	101	PAGO DE CREDITO INFONAVIT OP 581		0.00	10,570.41	140,231.36
31/05/2026	DIARIO	101	PAGO DE CREDITO INFONAVIT OP 582		0.00	10,570.41	129,660.95
31/05/2026	DIARIO	102	PAGO DE RETENCION ISR OP 581		0.00	43,544.31	86,116.64
31/05/2026	DIARIO	102	PAGO DE RETENCION ISR OP 582		0.00	43,384.09	42,732.55
				Totales	**2,383,238.57**	**2,340,506.02**	**42,732.55**
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 PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026	OP. 479	70,849.33	0.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	243,477.51	0.00	243,477.51
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	243,477.51	0.00
				Totales	**314,326.84**	**314,326.84**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82600-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/05/2026	DIARIO	90	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	84,920.41	0.00	84,920.41
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	0.00	84,920.41	0.00
				Totales	**84,920.41**	**84,920.41**	**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 análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053	OP. 429	0.00	1,470,207.45	-1,470,207.45
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 429	1,470,207.45	0.00	0.00
29/04/2026	EGRESOS	7	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	OP. 433	0.00	6,006,335.11	-6,006,335.11
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. 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	OP. 433	6,006,335.11	0.00	0.00
14/05/2026	DIARIO	91	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.	OP. 481	7,086,239.36	0.00	7,086,239.36
14/05/2026	EGRESOS	105	Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.	OP. 481	0.00	7,086,239.36	0.00
28/05/2026	DIARIO	92	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. ´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157	OP. 580	6,547,008.51	0.00	6,547,008.51
28/05/2026	EGRESOS	106	´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157	OP. 580	0.00	6,547,008.51	0.00
				Totales	**21,109,790.43**	**21,109,790.43**	**0.00**
82600-10101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	408.39	0.00	408.39
21/05/2026	EGRESOS	103	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	0.00	408.39	0.00
				Totales	**408.39**	**408.39**	**0.00**
82600-10101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/04/2026	EGRESOS	12	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026	OP. 476	0.00	27,810.00	-27,810.00
13/04/2026	DIARIO	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026	OP. 476	27,810.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	27,809.61	0.00	27,809.61
21/05/2026	EGRESOS	103	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	0.00	27,809.61	0.00
				Totales	**55,619.61**	**55,619.61**	**0.00**
82600-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	388,487.96	0.00	388,487.96
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 107	0.00	322,261.50	66,226.46
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	397,866.17	0.00	464,092.63
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	329,528.47	134,564.16
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	801.42	133,762.74
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	397,280.16	0.00	531,042.90
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	329,803.00	201,239.90
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		0.00	4,596.00	196,643.90

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	397,280.16	0.00	593,924.06
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 190	0.00	331,197.50	262,726.56
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,616.50	258,110.06
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	815.37	257,294.69
				Totales	**1,580,914.45**	**1,323,619.76**	**257,294.69**
82600-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	1,758.03	0.00	1,758.03
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	1,758.03	0.00
				Totales	**1,758.03**	**1,758.03**	**0.00**
82600-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 185	0.00	69,341.21	-69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 185	69,341.21	0.00	0.00
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 329	0.00	232,195.64	-232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	232,195.64	0.00	0.00
				Totales	**301,536.85**	**301,536.85**	**0.00**
82600-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 329	0.00	89,837.50	-89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE	OP. 329	89,837.50	0.00	0.00
				Totales	**89,837.50**	**89,837.50**	**0.00**
82600-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	0.00	33,811.52	-33,811.52
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	0.00
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote	OP. 193	0.00	263.90	-263.90
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloides cromacote	OP. 193	263.90	0.00	0.00
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	0.00	1,700.00	-1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	1,700.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	174.00	0.00	174.00
09/04/2026	EGRESOS	45	Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	0.00	174.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	6,033.86	0.00	6,033.86
30/04/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	0.00	6,033.86	0.00
				Totales	**41,983.28**	**41,983.28**	**0.00**
82600-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	7,423.03
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	0.00	7,423.03	0.00
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	0.00	10,652.92	-10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	10,652.92	0.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	104	OFFICE DEPOT DE MEXICO Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	12,598.00	0.00	12,598.00
04/05/2026	EGRESOS	115	Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	0.00	12,598.00	0.00
				Totales	**30,673.95**	**30,673.95**	**0.00**
82600-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	8,769.12	-8,769.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	8,769.12	0.00	0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
11/03/2026	EGRESOS	54	Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	0.00	22,603.76	-22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	22,603.76	0.00	0.00
				Totales	**31,372.88**	**31,372.88**	**0.00**
82600-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	0.00	7,200.00	-7,200.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	7,200.00	0.00	0.00
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	0.00	19,737.40	-19,737.40
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	19,737.40	0.00	0.00
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	0.00	17,891.20	-17,891.20
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	17,891.20	0.00	0.00
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	0.00	4,687.56	-4,687.56
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	4,687.56	0.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	0.00	6,340.14	-6,340.14
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	0.00	8,990.00	-8,990.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	0.00
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	0.00	45,564.80	-45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	45,564.80	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	5,916.00	0.00	5,916.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	27,292.48
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	0.00	5,916.00	21,376.48
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	0.00	21,376.48	0.00
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	0.00	522.00	-522.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	0.00	10,221.04	-10,221.04
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	10,221.04	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	18,026.40	0.00	18,026.40
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	0.00	18,026.40	0.00
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	514.06	0.00	514.06
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	0.00	514.06	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	7,200.00	0.00	7,200.00
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	0.00	7,200.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	290.00
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	0.00	290.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	25,844.80	0.00	25,844.80

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/03/2026	EGRESOS	140	Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	0.00	25,844.80	0.00
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	75,272.40	0.00	75,272.40
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	0.00	75,272.40	0.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	7,200.00	0.00	7,200.00
09/04/2026	EGRESOS	44	Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	0.00	7,200.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	9,699.05	0.00	9,699.05
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	0.00	9,699.05	0.00
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	0.00	25,265.96	-25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	25,265.96	0.00	0.00
05/05/2026	EGRESOS	14	Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	4,524.00	-4,524.00
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	4,524.00	0.00	0.00
13/05/2026	EGRESOS	30	Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	0.00	7,200.00	-7,200.00
13/05/2026	DIARIO	65	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	7,200.00	0.00	0.00
18/05/2026	EGRESOS	47	Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	0.00	9,242.88	-9,242.88
18/05/2026	DIARIO	68	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	9,242.88	0.00	0.00
				Totales	**338,726.17**	**338,726.17**	**0.00**
82600-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	0.00	6,869.19	0.00
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	9,200.00	-9,200.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	14,272.87	-14,272.87
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	0.00	21,138.27	-35,411.14
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	21,138.27	0.00	-14,272.87
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	14,272.87	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	7,186.20
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	0.00	7,186.20	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	2,240.00	0.00	2,240.00
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	2,240.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	17,625.00	0.00	17,625.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	17,625.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	21,812.48	0.00	21,812.48
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	21,812.48	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,218.43	-2,218.43

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,218.43	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	35,472.33	0.00	35,472.33
10/04/2026	EGRESOS	48	Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	0.00	35,472.33	0.00
06/05/2026	DIARIO	13	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	10,092.00	0.00	10,092.00
06/05/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	0.00	10,092.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	4,699.99	0.00	4,699.99
13/05/2026	EGRESOS	29	Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	4,699.99	0.00
25/05/2026	DIARIO	70	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	19,982.16	0.00	19,982.16
25/05/2026	EGRESOS	76	Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	0.00	19,982.16	0.00
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	1,333.31	0.00	1,333.31
29/05/2026	EGRESOS	99	Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	0.00	1,333.31	0.00
				Totales	**174,142.23**	**174,142.23**	**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 gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	70,814.39	-70,814.39
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	89,613.49	0.00	18,799.10
21/04/2026	EGRESOS	94	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	18,799.10	0.00
18/05/2026	EGRESOS	46	PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	0.00	54,234.00	-54,234.00
18/05/2026	DIARIO	79	FIBRA HOTELERA, SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	54,234.00	0.00	0.00
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	48,965.39	-48,965.39
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	48,965.39	0.00	0.00
				Totales	**192,812.88**	**192,812.88**	**0.00**
82600-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	37,649.99	0.00	37,649.99
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	23,644.99	14,005.00
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	14,005.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	16,427.51	0.00	16,427.51
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YO ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	9,716.51	6,711.00
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YO ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	6,711.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	0.00	22,240.00	-22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	22,240.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	750.00	0.00	750.00
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	750.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	750.00	-750.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	750.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	10,467.69	0.00	10,467.69
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	0.00	10,467.69	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	1,350.00	0.00	1,350.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	690.00	0.00	2,040.00
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	1,350.00	690.00
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	690.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	3,000.00	0.00	3,000.00
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	3,000.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	50	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	19,030.00	0.00	19,030.00
22/05/2026	EGRESOS	68	Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	0.00	19,030.00	0.00
25/05/2026	DIARIO	52	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	28,920.00	0.00	28,920.00
25/05/2026	DIARIO	53	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	27,460.00	0.00	56,380.00
25/05/2026	EGRESOS	74	Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	0.00	28,920.00	27,460.00
25/05/2026	EGRESOS	75	Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	0.00	27,460.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	54	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	29,470.00	0.00	29,470.00
26/05/2026	EGRESOS	79	Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	0.00	29,470.00	0.00
				Totales	**198,205.19**	**198,205.19**	**0.00**
82600-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	2,075.00	-2,075.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	618.74	-618.74
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	618.74	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	7,040.00
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	0.00	7,040.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	2,905.00	0.00	2,905.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	0.00	2,905.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compra de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	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 compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	3,760.00	0.00	3,760.00
24/04/2026	EGRESOS	108	Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40pqts.	OP. 413	0.00	3,760.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	24	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	9,410.01	0.00	9,410.01
13/05/2026	EGRESOS	29	Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	0.00	9,410.01	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/05/2026	EGRESOS	73	Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	5,171.28	-5,171.28
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	5,171.28	0.00	0.00
				Totales	**41,880.03**	**41,880.03**	**0.00**
82600-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	2,079.30	0.00	2,079.30
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	0.00	2,079.30	0.00
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	0.00	119,170.00	-119,170.00
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	0.00	248,622.00	-367,792.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	-248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	0.00	58,891.00	-58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	0.00
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	-1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	356,166.00
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	0.00	356,166.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	11,002.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	28,202.00
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	0.00	11,002.00	17,200.00
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	0.00	17,200.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	25,075.00	0.00	25,075.00
02/03/2026	EGRESOS	21	Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	0.00	25,075.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	5,545.00	0.00	5,545.00
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	0.00	5,545.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	6,920.00	0.00	6,920.00
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	0.00	6,920.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	11,240.00	0.00	11,240.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	13,405.00	0.00	24,645.00
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	0.00	11,240.00	13,405.00
09/03/2026	EGRESOS	47	Pago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	0.00	13,405.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	27,410.00	0.00	27,410.00
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	0.00	27,410.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	4,050.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,550.00	1,500.00
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	4,050.00	-2,550.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	8,200.00	0.00	8,200.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	7,360.00	0.00	15,560.00
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	8,200.00	7,360.00
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	7,360.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	17,530.00	0.00	17,530.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	26,649.00	0.00	44,179.00
07/04/2026	EGRESOS	32	Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	0.00	17,530.00	26,649.00
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	0.00	26,649.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	21,024.00	0.00	21,024.00
13/04/2026	EGRESOS	56	Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	0.00	21,024.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	41,134.00	0.00	41,134.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	3,442.00	0.00	44,576.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	8,080.00	0.00	52,656.00
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	0.00	41,134.00	11,522.00
15/04/2026	EGRESOS	70	Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	0.00	3,442.00	8,080.00
15/04/2026	EGRESOS	72	Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	0.00	8,080.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZ Pago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	37,256.00	0.00	37,256.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	15,101.00	0.00	52,357.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	191,256.00	0.00	243,613.00
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	136,079.69	0.00	379,692.69
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	43,317.00	0.00	423,009.69
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZ Se solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	115,425.00	0.00	538,434.69
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZ Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	35,268.00	0.00	573,702.69
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	0.00	191,256.00	382,446.69
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	0.00	136,079.69	246,367.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	0.00	43,317.00	203,050.00
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	0.00	115,425.00	87,625.00
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	0.00	35,268.00	52,357.00
20/04/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	0.00	37,256.00	15,101.00
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	0.00	15,101.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	239,189.00	0.00	239,189.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	80,106.00	0.00	319,295.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	15,200.00	0.00	334,495.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	12,600.00	0.00	347,095.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	46,640.00	0.00	393,735.00
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	0.00	80,106.00	313,629.00
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	0.00	15,200.00	298,429.00
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	0.00	12,600.00	285,829.00
22/04/2026	EGRESOS	103	Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	0.00	46,640.00	239,189.00
22/04/2026	EGRESOS	104	Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	0.00	239,189.00	0.00
04/05/2026	EGRESOS	6	Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	0.00	99,248.00	-99,248.00
04/05/2026	DIARIO	6	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	99,248.00	0.00	0.00
04/05/2026	DIARIO	7	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	33,652.00	0.00	33,652.00
04/05/2026	EGRESOS	7	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	0.00	33,652.00	0.00
12/05/2026	DIARIO	21	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	85,962.00	0.00	85,962.00
12/05/2026	EGRESOS	25	Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	0.00	85,962.00	0.00
18/05/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	137,918.00	0.00	137,918.00
18/05/2026	DIARIO	30	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	47,047.00	0.00	184,965.00
18/05/2026	DIARIO	31	EXPINS Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	44,932.00	0.00	229,897.00
18/05/2026	DIARIO	32	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	138,323.00	0.00	368,220.00
18/05/2026	DIARIO	33	EXPINS Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	940.00	0.00	369,160.00
18/05/2026	EGRESOS	38	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	0.00	137,918.00	231,242.00
18/05/2026	EGRESOS	39	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	0.00	47,047.00	184,195.00
18/05/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	5,300.00	0.00	189,495.00
18/05/2026	EGRESOS	40	Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	0.00	138,323.00	51,172.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/05/2026	EGRESOS	41	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	0.00	5,300.00	45,872.00
18/05/2026	EGRESOS	42	Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	0.00	44,932.00	940.00
18/05/2026	EGRESOS	43	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	0.00	940.00	0.00
				Totales	**2,605,330.98**	**2,605,330.98**	**0.00**
82600-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	0.00
				Totales	**3,473.57**	**3,473.57**	**0.00**
82600-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	-2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	0.00
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	-16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	2,267.06	0.00	2,267.06
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	0.00	2,267.06	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	955.50	-955.50
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	955.50	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	24,500.00	0.00	24,500.00
30/03/2026	EGRESOS	136	Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	0.00	24,500.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699	OP. 338	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 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	350.92	0.00	350.92
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	1,226.21	0.00	1,577.13
14/04/2026	EGRESOS	61	Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	OP. 370	0.00	350.92	1,226.21
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	0.00	1,226.21	0.00
19/05/2026	DIARIO	38	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	1,165.56	0.00	1,165.56
19/05/2026	EGRESOS	53	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	0.00	1,165.56	0.00
26/05/2026	DIARIO	55	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	3,268.42	0.00	3,268.42
26/05/2026	EGRESOS	78	Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	0.00	3,268.42	0.00
				Totales	**55,645.53**	**55,645.53**	**0.00**
82600-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	0.00	2,800.00	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	968.64	-968.64
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	968.64	0.00	0.00
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	5,046.82	0.00	5,046.82
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	0.00	5,046.82	0.00
04/05/2026	EGRESOS	3	Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	0.00	1,645.75	-1,645.75
04/05/2026	DIARIO	59	HIDROMECANICA Y SISTEMAS DE BOMBEO Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	1,645.75	0.00	0.00
				Totales	**10,461.21**	**10,461.21**	**0.00**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
82600-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	0.00	152,076.02	-152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	351.50	0.00	351.50
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	0.00	351.50	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	20,289.36	0.00	20,289.36
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	0.00	20,289.36	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	5,500.00	0.00	5,500.00
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	0.00	5,500.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	4,660.85	0.00	4,660.85
30/03/2026	EGRESOS	135	Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	0.00	4,660.85	0.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	5,825.00	0.00	5,825.00
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	0.00	5,825.00	0.00
14/04/2026	EGRESOS	64	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	0.00	17,649.00	-17,649.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	17,649.00	0.00	0.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	5,420.00	0.00	5,420.00
28/04/2026	EGRESOS	110	Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	0.00	5,420.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	10	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	8,442.00	0.00	8,442.00
05/05/2026	EGRESOS	10	Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	0.00	8,442.00	0.00
15/05/2026	EGRESOS	34	Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	0.00	5,760.00	-5,760.00
15/05/2026	DIARIO	66	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	5,760.00	0.00	0.00
26/05/2026	DIARIO	71	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	16,660.00	0.00	16,660.00
26/05/2026	EGRESOS	77	Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	0.00	16,660.00	0.00
				Totales	**242,633.73**	**242,633.73**	**0.00**
82600-4O101-25601			**Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	0.00	15,922.46	-15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	0.00
				Totales	**15,922.46**	**15,922.46**	**0.00**
82600-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	0.00	10,000.00	-10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	0.00	10,000.00	-10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	10,000.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	0.00	10,000.00	-10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	10,000.00	0.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	0.00	10,000.00	-10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	0.00
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	0.00	20,000.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	0.00
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustible	OP. 192	0.00	20,000.00	-20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible	OP. 192	20,000.00	0.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	0.00	20,000.00	-20,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	20,000.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	3,016.00	0.00	3,016.00
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	3,016.00	0.00
22/04/2026	EGRESOS	100	Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	0.00	20,000.00	-20,000.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	20,000.00	0.00	0.00
22/05/2026	DIARIO	69	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	20,000.00	0.00	20,000.00
22/05/2026	EGRESOS	70	Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**143,016.00**	**143,016.00**	**0.00**
82600-4O101-26104			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	20,000.00	0.00	20,000.00
30/03/2026	EGRESOS	132	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	0.00	20,000.00	0.00
				Totales	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
82600-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	0.00	15,660.00	-15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	15,660.00	0.00	0.00
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	-30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	1,392.00	-1,392.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	7,656.00	0.00	7,656.00
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	0.00	7,656.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	3,628.03
30/03/2026	EGRESOS	137	Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	0.00	3,628.03	0.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	10,440.00	0.00	10,440.00
13/04/2026	EGRESOS	58	Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	0.00	10,440.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**68,947.63**	**68,947.63**	**0.00**
82600-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	-7,197.80
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	7,197.80	0.00	0.00
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	0.00	11,000.28	-11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	11,000.28	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	3,712.00	0.00	3,712.00
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	0.00	3,712.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado de logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	8,769.60	0.00	8,769.60
22/04/2026	EGRESOS	106	Pago planchado de logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	0.00	8,769.60	0.00
01/05/2026	EGRESOS	1	Pago factura C-585 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	0.00	23,664.00	-23,664.00
01/05/2026	DIARIO	2	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago factura C-585 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	23,664.00	0.00	0.00
				Totales	**54,343.68**	**54,343.68**	**0.00**
82600-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	216,857.82	-216,857.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	216,857.82	0.00	0.00
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	28,071.99	-28,071.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	28,071.99	0.00	0.00
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	26,100.00	-26,100.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	26,100.00	0.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	39,788.00	-39,788.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	39,788.00	0.00	0.00
05/05/2026	EGRESOS	15	Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	0.00	8,120.00	-8,120.00
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	8,120.00	0.00	0.00
				Totales	**318,937.81**	**318,937.81**	**0.00**
82600-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	1,566.23
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	0.00	1,566.23	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	372.37	-372.37
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	372.37	0.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,200.01	-2,200.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,200.01	0.00	0.00
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	0.00	3,596.00	-3,596.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	3,596.00	0.00	0.00
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
19/05/2026	EGRESOS	54	Compra de manguera para riego. Factura O-464617	OP. 502	0.00	1,098.52	-1,098.52
19/05/2026	DIARIO	86	DIMEXPERF Compra de manguera para riego. Factura O-464617	OP. 502	1,098.52	0.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	87	DIMEXPERF Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	631.66	0.00	631.66
29/05/2026	EGRESOS	99	Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	0.00	631.66	0.00
				Totales	**14,166.44**	**14,166.44**	**0.00**
82600-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	3,480.00	0.00	3,480.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	OP. 64	3,944.00	0.00	7,424.00
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	0.00	3,480.00	3,944.00
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	OP. 64	0.00	3,944.00	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	0.00	2,431.79	-2,431.79
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,431.79	0.00	0.00
27/05/2026	DIARIO	56	MATEO HERNANDEZ GARCIA Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916.	OP. 523	8,340.38	0.00	8,340.38
27/05/2026	EGRESOS	81	Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916.	OP. 523	0.00	8,340.38	0.00
				Totales	**18,196.17**	**18,196.17**	**0.00**
82600-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	EGRESOS	101	Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	0.00	1,715.00	-1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	1,715.00	0.00	0.00
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	0.00	11,087.19	-11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	11,087.19	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	1,067.20	0.00	1,067.20
30/03/2026	EGRESOS	134	Pago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	0.00	1,067.20	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 PAZOSCompra de cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	5,544.80	0.00	0.00
				Totales	**19,414.19**	**19,414.19**	**0.00**
82600-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	OP. 303	4,199.00	0.00	4,199.00
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	OP. 303	0.00	4,199.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	527.80
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	527.80	0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
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	**19,271.83**	**19,271.83**	**0.00**
82600-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	0.00	82,754.00	-82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	1,147.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	1,249.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	1,574.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	4,526.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	4,732.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	202.00	0.00	4,934.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	93.00	0.00	5,027.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	220.00	0.00	5,247.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	1,416.00	0.00	6,663.00
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	0.00	551.00	6,112.00
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	0.00	596.00	5,516.00
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	0.00	102.00	5,414.00
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	0.00	325.00	5,089.00
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	0.00	2,952.00	2,137.00
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	0.00	206.00	1,931.00
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	0.00	202.00	1,729.00
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	0.00	93.00	1,636.00
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	0.00	220.00	1,416.00
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	0.00	1,416.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	247,218.00	0.00	247,218.00
13/03/2026	EGRESOS	65	Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	0.00	247,218.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	1,802.00	0.00	1,802.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	669.00	0.00	2,471.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	113.00	0.00	2,584.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	519.00	0.00	3,103.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	651.00	0.00	3,754.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	2,370.00	0.00	6,124.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	818.00	0.00	6,942.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	140.00	0.00	7,082.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	1,339.00	0.00	8,421.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	1,647.00	0.00	10,068.00
26/03/2026	EGRESOS	104	Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	0.00	1,802.00	8,266.00
26/03/2026	EGRESOS	105	Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	0.00	669.00	7,597.00
26/03/2026	EGRESOS	106	Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	0.00	113.00	7,484.00
26/03/2026	EGRESOS	107	Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	0.00	519.00	6,965.00
26/03/2026	EGRESOS	108	Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	0.00	651.00	6,314.00
26/03/2026	EGRESOS	109	Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	0.00	2,370.00	3,944.00
26/03/2026	EGRESOS	110	Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	0.00	818.00	3,126.00
26/03/2026	EGRESOS	111	Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	0.00	140.00	2,986.00
26/03/2026	EGRESOS	112	Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	0.00	1,339.00	1,647.00
26/03/2026	EGRESOS	113	Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	0.00	1,647.00	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
05/05/2026	EGRESOS	8	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	0.00	181,589.00	-181,589.00
05/05/2026	DIARIO	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	181,589.00	0.00	0.00
21/05/2026	DIARIO	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	492.00	0.00	492.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/05/2026	DIARIO	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	497.00	0.00	989.00
21/05/2026	DIARIO	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	2,442.00	0.00	3,431.00
21/05/2026	DIARIO	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	2,690.00	0.00	6,121.00
21/05/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	113.00	0.00	6,234.00
21/05/2026	DIARIO	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	757.00	0.00	6,991.00
21/05/2026	DIARIO	46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	1,181.00	0.00	8,172.00
21/05/2026	DIARIO	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	4,274.00	0.00	12,446.00
21/05/2026	DIARIO	48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	1,498.00	0.00	13,944.00
21/05/2026	DIARIO	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	2,129.00	0.00	16,073.00
21/05/2026	EGRESOS	55	Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	0.00	492.00	15,581.00
21/05/2026	EGRESOS	56	Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	0.00	497.00	15,084.00
21/05/2026	EGRESOS	57	Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	0.00	2,442.00	12,642.00
21/05/2026	EGRESOS	58	Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	0.00	2,690.00	9,952.00
21/05/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	0.00	113.00	9,839.00
21/05/2026	EGRESOS	60	Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	0.00	757.00	9,082.00
21/05/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	0.00	1,181.00	7,901.00
21/05/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	0.00	4,274.00	3,627.00
21/05/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	0.00	1,498.00	2,129.00
21/05/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	0.00	2,129.00	0.00
				Totales	**698,173.00**	**698,173.00**	**0.00**
82600-4O101-31301			**Servicios de agua**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	0.00	5,449.01	0.00
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	0.00	377.73	-377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	377.73	0.00	0.00
27/05/2026	DIARIO	98	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	377.73	0.00	377.73
27/05/2026	EGRESOS	112	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	0.00	377.73	0.00
				Totales	**6,204.47**	**6,204.47**	**0.00**
82600-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	15,030.49	0.00	15,030.49
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	0.00	15,030.49	0.00
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	0.00	15,378.93	-15,378.93
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	15,378.93	0.00	0.00
05/05/2026	DIARIO	95	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	13,719.83	0.00	13,719.83
05/05/2026	EGRESOS	110	Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	0.00	13,719.83	0.00
22/05/2026	DIARIO	96	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	13,719.78	0.00	13,719.78

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/05/2026	EGRESOS	111	Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	0.00	13,719.78	0.00
				Totales	**57,849.03**	**57,849.03**	**0.00**
82600-4O101-31703			**SERVICIOS DE INTERNET**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	11,692.25	0.00	11,692.25
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	0.00	11,692.25	0.00
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	0.00	2,436.00	-2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	2,436.00	0.00	0.00
				Totales	**14,128.25**	**14,128.25**	**0.00**
82600-4O101-31801			**Servicio postal**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	10,382.00	-10,382.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	10,382.00	0.00	0.00
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	1,990.01	-1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	1,990.01	0.00	0.00
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	812.00	-812.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	812.00	0.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	1,392.00	-1,392.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	1,392.00	0.00	0.00
05/05/2026	EGRESOS	14	Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	0.00	174.00	-174.00
05/05/2026	EGRESOS	15	Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	0.00	452.40	-626.40
05/05/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	174.00	0.00	-452.40
05/05/2026	DIARIO	83	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	452.40	0.00	0.00
				Totales	**15,202.41**	**15,202.41**	**0.00**
82600-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	0.00	38,999.66	-38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	38,999.66	0.00	0.00
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	0.00	38,999.66	-38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	38,999.66	0.00	0.00
				Totales	**77,999.32**	**77,999.32**	**0.00**
82600-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	143,260.00	0.00	143,260.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	1,076.63	0.00	144,336.63
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	7,540.00	0.00	151,876.63
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	20,455.88	0.00	172,332.51
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	0.00	7,540.00	164,792.51
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	0.00	20,455.88	144,336.63
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	0.00	143,260.00	1,076.63

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	0.00	1,076.63	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	36,631.58	0.00	36,631.58
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	4,967.19	0.00	41,598.77
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	OP. 163	94,376.61	0.00	135,975.38
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	1,315.79	0.00	137,291.17
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	696,000.00	0.00	833,291.17
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	25,000.00	0.00	858,291.17
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	0.00	36,631.58	821,659.59
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	0.00	696,000.00	125,659.59
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	0.00	4,967.19	120,692.40
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	OP. 163	0.00	94,376.61	26,315.79
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	0.00	1,315.79	25,000.00
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	0.00	696,000.00	-696,000.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	696,000.00	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	343,360.00	0.00	343,360.00
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	0.00	343,360.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	259,817.27	0.00	259,817.27
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	0.00	259,817.27	0.00
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	4,533.15	0.00	4,533.15
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	86,130.00	0.00	90,663.15
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	0.00	4,533.15	86,130.00
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	0.00	86,130.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	12,973.68	0.00	12,973.68
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	246,500.00	0.00	259,473.68
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	0.00	12,973.68	246,500.00
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	0.00	246,500.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	1	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	0.00	26,277.35	-26,277.35
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	0.00	499,269.80	-525,547.15
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	26,277.35	0.00	-499,269.80
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	499,269.80	0.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	0.00	38,241.72	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	38,241.72	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	455,789.17	0.00	455,789.17
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	0.00	455,789.17	0.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	25,000.00	0.00	25,000.00
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	1,315.79	0.00	26,315.79
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	0.00	1,315.79	25,000.00
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	0.00	25,000.00	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 DE 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 DE 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 DE 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 DE 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
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	61,367.63	0.00	-66,886.07

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	3,229.88	0.00	-63,656.19
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	61,130.00	0.00	-2,526.19
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	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 DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	1,829,900.00	0.00	691.17
04/05/2026	DIARIO	73	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	420,500.00	0.00	421,191.17
04/05/2026	DIARIO	74	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	22,131.58	0.00	443,322.75
04/05/2026	EGRESOS	90	Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	0.00	420,500.00	22,822.75
04/05/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	0.00	22,131.58	691.17
05/05/2026	DIARIO	76	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	870,000.00	0.00	870,691.17
05/05/2026	DIARIO	77	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	45,789.47	0.00	916,480.64
05/05/2026	EGRESOS	92	Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	0.00	870,000.00	46,480.64
05/05/2026	EGRESOS	97	Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	0.00	45,789.47	691.17
26/05/2026	DIARIO	72	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	34,800.00	0.00	35,491.17
26/05/2026	DIARIO	78	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	1,831.58	0.00	37,322.75
26/05/2026	EGRESOS	94	APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	0.00	34,800.00	2,522.75
26/05/2026	EGRESOS	95	COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	0.00	1,831.58	691.17
				Totales	**7,937,823.84**	**7,937,132.67**	**691.17**
82600-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	133,551.06	0.00	133,551.06
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	0.00	133,551.06	0.00
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	0.00	478,723.40	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	478,723.40	0.00	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820	OP. 31	303,808.51	0.00	303,808.51
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820	OP. 31	0.00	303,808.51	0.00
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	0.00	159,574.47	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	159,574.47	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	1,146,455.27	0.00	1,146,455.27
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	0.00	1,146,455.27	0.00
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	0.00	212,765.96	-212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	212,765.96	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	0.00	302,100.45	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	302,100.45	0.00	0.00
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	0.00	917,468.09	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	917,468.09	0.00	0.00
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	0.00	977,547.87	-977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	977,547.87	0.00	0.00
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	0.00	159,574.47	-159,574.47
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	159,574.47	0.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de 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 5979	OP. 231	0.00	2,414,214.89	-2,414,214.89
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago de 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 5979	OP. 231	2,414,214.89	0.00	0.00
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de 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 5997	OP. 260	0.00	3,823,384.04	-3,823,384.04
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago de 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 5997	OP. 260	3,823,384.04	0.00	0.00
				Totales	**11,029,168.48**	**11,029,168.48**	**0.00**
82600-4O101-33604			**Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	0.00	18,026.40	-18,026.40
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	36,052.80	0.00	18,026.40
08/04/2026	EGRESOS	40	Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	0.00	7,103.60	10,922.80
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	7,103.60	0.00	18,026.40
27/04/2026	EGRESOS	109	PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	0.00	19,430.00	-1,403.60
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	19,430.00	0.00	18,026.40
				Totales	**62,586.40**	**44,560.00**	**18,026.40**
82600-4O101-33605			**Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	EGRESOS	73	Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	0.00	11,600.00	-11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	11,600.00	0.00	0.00
				Totales	**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**
82600-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos de actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549	OP. 9	1,972.00	0.00	1,972.00
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549	OP. 9	0.00	1,972.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	440.22	0.00	440.22
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	0.00	395.00	45.22
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	0.00	400.00	-354.78
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	445.80	0.00	91.02
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	11,600.00	0.00	11,691.02
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	0.00	11,600.00	91.02
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	180,000.00	0.00	180,091.02
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	0.00	180,000.00	91.02
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	10,329.11	0.00	10,420.13
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	0.00	10,200.00	220.13
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	10,208.00	0.00	10,428.13
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	0.00	10,208.00	220.13
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	0.00	31,085.77	-30,865.64
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	0.00	29,605.50	-60,471.14
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	0.00	54,288.00	-114,759.14
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	0.00	54,288.00	-169,047.14
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	31,424.40	0.00	-137,622.74
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	29,928.00	0.00	-107,694.74
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	54,288.00	0.00	-53,406.74
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	54,288.00	0.00	881.26
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	0.00	17,864.00	-16,982.74
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	17,864.00	0.00	881.26
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	0.00	1,218.00	-336.74
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	0.00	80,000.00	-80,336.74
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	80,000.00	0.00	-336.74
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	1,218.00	0.00	881.26
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	0.00	11,600.00	-10,718.74
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	11,600.00	0.00	881.26
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	0.00	84,600.00	-83,718.74
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	84,600.00	0.00	881.26
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	54,288.00	0.00	55,169.26
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	0.00	54,288.00	881.26

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	29,928.00	0.00	30,809.26
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	29,928.00	0.00	60,737.26
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	0.00	29,928.00	30,809.26
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	0.00	29,605.50	1,203.76
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	54,288.00	0.00	55,491.76
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	0.00	54,288.00	1,203.76
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,928.00	0.00	31,131.76
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,600.00	0.00	42,731.76
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	25,388.68	0.00	68,120.44
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	71,833.44
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	76,533.44
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	0.00	3,713.00	72,820.44
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	0.00	4,700.00	68,120.44
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	0.00	29,605.50	38,514.94
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	0.00	11,475.00	27,039.94
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	0.00	23,200.00	3,839.94
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	54,288.00	0.00	58,127.94
02/03/2026	EGRESOS	22	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	0.00	54,288.00	3,839.94
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	4,872.00	0.00	8,711.94
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	10,591.94
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	6,400.00	0.00	16,991.94
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	0.00	4,872.00	12,119.94
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	0.00	1,880.00	10,239.94
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	0.00	6,400.00	3,839.94
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	29,928.00	0.00	33,767.94
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	4,928.84	0.00	38,696.78
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	0.00	29,605.50	9,091.28
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	0.00	4,875.73	4,215.55

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	80,000.00	0.00	84,215.55
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	54,288.00	0.00	138,503.55
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	0.00	80,000.00	58,503.55
06/03/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	0.00	54,288.00	4,215.55
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	3,760.00	0.00	7,975.55
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	13,920.00	0.00	21,895.55
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	29,928.00	0.00	51,823.55
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	0.00	3,760.00	48,063.55
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	0.00	13,770.00	34,293.55
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	0.00	29,605.50	4,688.05
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	23,200.00	0.00	27,888.05
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	23,200.00	0.00	51,088.05
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	23,200.00	0.00	74,288.05
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	54,288.00	0.00	128,576.05
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	0.00	23,200.00	105,376.05
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	0.00	23,200.00	82,176.05
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	0.00	23,200.00	58,976.05
12/03/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	0.00	54,288.00	4,688.05
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	7,990.00	0.00	12,678.05
14/03/2026	EGRESOS	67	Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	0.00	7,990.00	4,688.05
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	29,928.00	0.00	34,616.05
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	0.00	29,605.50	5,010.55
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZ Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	3,200.00	0.00	8,210.55

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	0.00	3,200.00	5,010.55
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASe solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	18,783.30	0.00	23,793.85
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	0.00	18,783.30	5,010.55
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	81,432.00	0.00	86,442.55
30/03/2026	EGRESOS	133	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	0.00	81,432.00	5,010.55
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	37,120.00	0.00	42,130.55
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	0.00	36,720.00	5,410.55
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	80,000.00	0.00	85,410.55
01/04/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	0.00	80,000.00	5,410.55
07/04/2026	DIARIO	10	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	10,815.55
07/04/2026	DIARIO	12	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	19,416.55
07/04/2026	EGRESOS	33	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	14,011.55
07/04/2026	EGRESOS	35	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	5,410.55
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	3,480.00	0.00	8,890.55
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	23,200.00	0.00	32,090.55
08/04/2026	EGRESOS	38	Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	0.00	23,200.00	8,890.55
08/04/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	0.00	3,480.00	5,410.55
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	11,600.00	0.00	17,010.55
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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.	OP. 352	30,160.00	0.00	47,170.55
09/04/2026	EGRESOS	43	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.	OP. 352	0.00	30,160.00	17,010.55
09/04/2026	EGRESOS	47	Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	0.00	11,600.00	5,410.55
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza)	OP. 365	7,191.00	0.00	12,601.55
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 de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	28,188.00	0.00	33,598.55
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL 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	OP. 369	6,380.00	0.00	39,978.55

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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	OP. 375	30,914.00	0.00	70,892.55
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 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748	OP. 375	0.00	30,914.00	11,790.55
14/04/2026	EGRESOS	67	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	OP. 369	0.00	6,380.00	5,410.55
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 PLATAS Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	41,760.00	0.00	63,949.55
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 audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	0.00	41,310.00	5,860.55
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.V PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743	OP. 530	30,914.00	0.00	5,860.55
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	65,607.28	0.00	71,467.83
16/04/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	0.00	65,607.28	5,860.55
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	41,064.00	0.00	46,924.55
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	9,048.00	0.00	55,972.55
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V 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	OP. 400	106,314.00	0.00	162,286.55
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	0.00	40,621.50	121,665.05
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	0.00	8,950.50	112,714.55
21/04/2026	EGRESOS	93	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	OP. 400	0.00	106,314.00	6,400.55
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	70,453.00	0.00	76,853.55
22/04/2026	DIARIO	62	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	104,207.55
22/04/2026	EGRESOS	96	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	0.00	27,354.00	76,853.55
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	0.00	70,453.00	6,400.55
04/05/2026	EGRESOS	4	Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	0.00	40,621.50	-34,220.95
04/05/2026	DIARIO	4	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	41,064.00	0.00	6,843.05
04/05/2026	DIARIO	5	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	41,064.00	0.00	47,907.05

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/05/2026	EGRESOS	5	Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	0.00	40,621.50	7,285.55
05/05/2026	DIARIO	11	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	46,400.00	0.00	53,685.55
05/05/2026	DIARIO	12	SOMOS MULTIMEDIA SA DE CV Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	46,400.00	0.00	100,085.55
05/05/2026	EGRESOS	12	Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	0.00	46,400.00	53,685.55
05/05/2026	EGRESOS	13	Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	0.00	46,400.00	7,285.55
07/05/2026	DIARIO	14	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	106,314.00	0.00	113,599.55
07/05/2026	DIARIO	15	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	106,314.00	0.00	219,913.55
07/05/2026	DIARIO	16	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	5,892.80	0.00	225,806.35
07/05/2026	EGRESOS	17	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	0.00	106,314.00	119,492.35
07/05/2026	EGRESOS	18	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	0.00	106,314.00	13,178.35
07/05/2026	EGRESOS	19	Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	0.00	5,892.80	7,285.55
12/05/2026	DIARIO	19	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	106,314.00	0.00	113,599.55
12/05/2026	DIARIO	20	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	90,000.00	0.00	203,599.55
12/05/2026	EGRESOS	23	Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	0.00	106,314.00	97,285.55
12/05/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	0.00	90,000.00	7,285.55
12/05/2026	EGRESOS	26	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	0.00	27,213.00	-19,927.45
12/05/2026	DIARIO	60	EXPINS Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	27,213.00	0.00	7,285.55
13/05/2026	DIARIO	22	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	11,600.00	0.00	18,885.55
13/05/2026	DIARIO	25	DPD INGENIERIA APLICADA Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	23,200.00	0.00	42,085.55
13/05/2026	DIARIO	26	DPD INGENIERIA APLICADA Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	23,200.00	0.00	65,285.55
13/05/2026	EGRESOS	28	Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	0.00	11,600.00	53,685.55
13/05/2026	EGRESOS	31	Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	0.00	23,200.00	30,485.55
13/05/2026	EGRESOS	32	Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	0.00	23,200.00	7,285.55
14/05/2026	DIARIO	27	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	41,064.00	0.00	48,349.55
14/05/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	0.00	40,621.50	7,728.05
18/05/2026	DIARIO	34	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	106,314.00	0.00	114,042.05
18/05/2026	DIARIO	35	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	41,064.00	0.00	155,106.05
18/05/2026	DIARIO	36	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	41,064.00	0.00	196,170.05
18/05/2026	DIARIO	37	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	106,314.00	0.00	302,484.05
18/05/2026	EGRESOS	48	Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	0.00	106,314.00	196,170.05
18/05/2026	EGRESOS	49	Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	0.00	40,621.50	155,548.55
18/05/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	0.00	106,314.00	49,234.55
18/05/2026	EGRESOS	51	Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	0.00	40,621.50	8,613.05
				Totales	**3,065,709.43**	**3,057,096.38**	**8,613.05**
82600-4O101-34102			**Otros servicios bancarios y financieros**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	8,769.74	0.00	10,908.66
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	0.00	8,769.74	2,138.92
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	0.00	1,886.04	252.88
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	252.88	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	1,575.57	0.00	1,575.57
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	0.00	1,575.57	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	284.20	0.00	284.20
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	0.00	8,822.97	-8,538.77
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	284.20	-8,822.97
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	8,822.97	0.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	1,621.33	0.00	1,621.33
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	252.88	0.00	1,874.21
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	0.00	252.88	1,621.33
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	0.00	1,621.33	0.00
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	9,537.94	0.00	9,537.94
31/03/2026	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	0.00	9,537.94	0.00
30/04/2026	EGRESOS	3	COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	0.00	1,627.24	-1,627.24
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	278.98	-1,906.22
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	278.98	0.00	-1,627.24
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	10,437.57	0.00	8,810.33
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	1,627.24	0.00	10,437.57
30/04/2026	EGRESOS	116	COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	0.00	10,437.57	0.00
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	263.32	0.00	263.32
31/05/2026	EGRESOS	96	COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	263.32	0.00
31/05/2026	DIARIO	97	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA: 575938	OP. 598	1,621.85	0.00	1,621.85
31/05/2026	DIARIO	103	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	13,884.24	0.00	15,506.09
31/05/2026	EGRESOS	113	COMISIONES BANCARIAS CTA: 575938	OP. 598	0.00	1,621.85	13,884.24
31/05/2026	EGRESOS	114	COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	0.00	13,884.24	0.00
				Totales	**61,116.75**	**61,116.75**	**0.00**
82600-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	0.00	84,441.89	-84,441.89
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	84,441.89	0.00	0.00
				Totales	**84,441.89**	**84,441.89**	**0.00**
82600-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	0.00	1,624.00	-1,624.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	1,624.00	0.00	0.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	0.00	1,299.20	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	1,299.20	0.00	0.00
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	0.00	3,828.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	3,828.00	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	21,460.00	0.00	21,460.00
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	0.00	21,460.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	0.00	3,248.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	3,248.00	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	2,784.00	0.00	2,784.00
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	0.00	2,784.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	7,250.00	0.00	7,250.00
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	0.00	7,250.00	0.00
				Totales	**41,493.20**	**41,493.20**	**0.00**
82600-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	0.00	4,060.00	-4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	4,060.00	0.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	0.00	4,900.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	4,900.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	1,300.00	0.00	1,300.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	18,560.00	0.00	19,860.00
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	0.00	1,300.00	18,560.00
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	0.00	18,560.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	14,000.00	0.00	14,000.00
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	0.00	14,000.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	3,200.00	0.00	3,200.00
13/04/2026	EGRESOS	59	Pago de servicio cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	0.00	3,200.00	0.00
				Totales	**46,020.00**	**46,020.00**	**0.00**
82600-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82600-4O101-35201			**equipo de administración**				**0.00**
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	30,368.80	0.00	30,368.80
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	0.00	30,368.80	0.00
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	0.00	14,261.04	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	14,261.04	0.00	0.00
11/04/2026	EGRESOS	54	Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	0.00	47,560.00	-47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	47,560.00	0.00	0.00
15/05/2026	EGRESOS	36	PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	0.00	105,594.80	-105,594.80
15/05/2026	DIARIO	81	EMILIANO ANDRES DE ALBA JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	105,594.80	0.00	0.00
25/05/2026	EGRESOS	73	Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	0.00	1,624.00	-1,624.00
25/05/2026	DIARIO	84	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	1,624.00	0.00	0.00
				Totales	**199,408.64**	**199,408.64**	**0.00**
82600-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	0.00	21,228.00	-21,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	21,228.00	0.00	0.00
				Totales	**21,228.00**	**21,228.00**	**0.00**
82600-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	0.00	4,947.40	-4,947.40
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	0.00	3,538.00	-8,485.40
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	0.00	928.00	-9,413.40
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	4,947.40	0.00	-4,466.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	3,538.00	0.00	-928.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	928.00	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	0.00	8,572.40	-8,572.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	8,572.40	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	5,718.80	0.00	5,718.80
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	8,665.20	0.00	14,384.00
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	0.00	5,718.80	8,665.20
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	0.00	8,665.20	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	696.00	0.00	696.00
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	696.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	9,454.00	0.00	9,454.00
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	0.00	9,454.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	0.00	2,610.00	-2,610.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	2,610.00	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	6,090.00	0.00	6,090.00
30/04/2026	EGRESOS	114	Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	0.00	6,090.00	0.00
29/05/2026	DIARIO	58	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	5,736.20	0.00	5,736.20
29/05/2026	EGRESOS	82	Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	0.00	5,736.20	0.00
				Totales	**56,956.00**	**56,956.00**	**0.00**
82600-4O101-35701			**Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	4,292.00	0.00	4,292.00
19/03/2026	EGRESOS	84	Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	0.00	4,292.00	0.00
13/05/2026	DIARIO	23	NINIVE DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	13,340.00	0.00	13,340.00
13/05/2026	EGRESOS	27	Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	0.00	13,340.00	0.00
				Totales	**17,632.00**	**17,632.00**	**0.00**
82600-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	8,167.56
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	0.00	8,167.56	0.00
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	0.00	10,221.92	-10,221.92
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	10,221.92	0.00	0.00
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	0.00	54,288.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	54,288.00	0.00	0.00
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	7,874.08
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	0.00	7,874.08	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	6,853.28	0.00	6,853.28
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	0.00	6,853.28	0.00
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	0.00	26,452.64	-26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	26,452.64	0.00	0.00
01/04/2026	EGRESOS	25	Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	0.00	39,569.92	-39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	39,569.92	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	80	Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	0.00	31,224.88	-31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231	OP. 387	31,224.88	0.00	0.00
05/05/2026	EGRESOS	11	Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	0.00	36,584.08	-36,584.08
05/05/2026	DIARIO	62	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	36,584.08	0.00	0.00
18/05/2026	EGRESOS	45	Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	0.00	46,690.00	-46,690.00
18/05/2026	DIARIO	67	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	46,690.00	0.00	0.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**267,926.36**	**267,926.36**	**0.00**
82600-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	0.00	9,500.01	-9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	0.00	9,500.01	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	9,500.00	0.00	9,500.00
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	0.00	9,500.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	5,568.00
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	0.00	44,544.00	-38,976.00
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	0.00	5,568.00	-44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	9,500.00
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	0.00	9,500.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	9,500.00	0.00	9,500.00
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	0.00	9,500.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	9,500.00	0.00	9,500.00
31/03/2026	EGRESOS	139	Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	0.00	9,500.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio de 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	OP. 372	10,588.48	0.00	10,588.48
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de 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	OP. 372	0.00	9,500.00	1,088.48
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	10,588.48	0.00	11,676.96
30/04/2026	EGRESOS	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	0.00	9,500.00	2,176.96
15/05/2026	DIARIO	28	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	10,588.48	0.00	12,765.44
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	0.00	9,500.00	3,265.44
29/05/2026	DIARIO	57	JANET AGUILERA ARNICA Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	10,588.48	0.00	13,853.92
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	0.00	9,500.00	4,353.92
				Totales	**149,465.94**	**145,112.02**	**4,353.92**
82600-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	0.00	84,507.83	965.38

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	159,443.38	0.00	160,408.76
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	0.00	157,643.07	2,765.69
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	479,492.00	0.00	482,257.69
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	0.00	473,844.56	8,413.13
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	0.00	245,413.04	-236,999.91
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	248,246.72	0.00	11,246.81
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	79,450.20	0.00	90,697.01
09/03/2026	EGRESOS	46	Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	0.00	79,450.20	11,246.81
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,972.13	0.00	18,218.94
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	0.00	6,897.00	11,321.94
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	0.00	479,110.43	-467,788.49
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	484,635.34	0.00	16,846.85
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	96,130.35	0.00	112,977.20
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	86,010.75	0.00	198,987.95
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	54,107.20	0.00	253,095.15
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	245,115.00	0.00	498,210.15
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	147,456.00	0.00	645,666.15
26/03/2026	EGRESOS	103	Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	0.00	96,130.35	549,535.80
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	181,305.00	0.00	730,840.80
26/03/2026	EGRESOS	119	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	0.00	86,010.75	644,830.05
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	126,480.00	0.00	771,310.05
26/03/2026	EGRESOS	120	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	0.00	54,107.20	717,202.85
26/03/2026	EGRESOS	121	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	0.00	245,115.00	472,087.85
26/03/2026	EGRESOS	122	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	0.00	181,305.00	290,782.85
26/03/2026	EGRESOS	123	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	0.00	147,456.00	143,326.85

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	0.00	277,335.00	-134,008.15
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	0.00	126,480.00	-260,488.15
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	277,335.00	0.00	16,846.85
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	0.00	317,610.00	-300,763.15
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	317,610.00	0.00	16,846.85
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	211,320.00	0.00	228,166.85
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	0.00	211,320.00	16,846.85
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	152,152.48	0.00	168,999.33
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	175,392.00	0.00	344,391.33
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	148,275.00	0.00	492,666.33
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	0.00	148,275.00	344,391.33
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	0.00	173,502.00	170,889.33
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	0.00	150,368.77	20,520.56
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	225,899.52	0.00	246,420.08
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	0.00	223,247.29	23,172.79
05/05/2026	DIARIO	9	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	222,489.91	0.00	245,662.70
05/05/2026	EGRESOS	9	Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	0.00	219,961.68	25,701.02
				Totales	**4,210,791.19**	**4,185,090.17**	**25,701.02**
82600-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	100,765.81	0.00	100,765.81
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	100,765.81	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	34,811.78
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	34,811.78	0.00
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	0.00	33,012.00	-33,012.00
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	0.00	73,680.00	-106,692.00
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	0.00	58,156.80	-164,848.80

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	33,012.00	0.00	-131,836.80
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	73,680.00	0.00	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	58,156.80	0.00	0.00
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	4,350.00	-4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	4,350.00	0.00	0.00
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	111,908.10	-111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	111,908.10	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	82,573.36
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	82,573.36	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	92,745.88	0.00	92,745.88
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	92,745.88	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	84,202.86	0.00	84,202.86
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	84,202.86	0.00
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	974,790.00	-974,790.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	974,790.00	0.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	92,830.67	0.00	92,830.67
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	7,888.00	0.00	100,718.67
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	487,394.96	-386,676.29
01/04/2026	EGRESOS	24	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	85,050.20	-471,726.49
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	7,888.00	-479,614.49
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	487,394.96	0.00	7,780.47
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	7,780.47	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	248,984.00	0.00	248,984.00
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	0.00	248,984.00	0.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	400,441.00	-400,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	400,441.00	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	157,722.86	-157,722.86
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	157,722.86	0.00	0.00
20/04/2026	EGRESOS	88	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	0.00	208,743.00	-208,743.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	255,407.00	0.00	46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	OP. 408	46,664.00	0.00	93,328.00
22/04/2026	EGRESOS	99	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	OP. 397	0.00	46,664.00	46,664.00
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	350,055.44	0.00	396,719.44

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	EGRESOS	113	Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	0.00	350,055.44	46,664.00
07/05/2026	EGRESOS	20	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	173,975.83	-127,311.83
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	173,975.83	0.00	46,664.00
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	16,661.84	0.00	63,325.84
08/05/2026	EGRESOS	21	Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	16,661.84	46,664.00
18/05/2026	EGRESOS	44	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	0.00	206,640.00	-159,976.00
18/05/2026	DIARIO	61	FIDEICOMISO F/1596 PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	206,640.00	0.00	46,664.00
19/05/2026	EGRESOS	52	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	0.00	22,653.40	24,010.60
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	22,682.28	0.00	46,692.88
22/05/2026	DIARIO	51	FIDEICOMISO F/1596 Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	2,856.00	0.00	49,548.88
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	129,515.50	-79,966.62
22/05/2026	EGRESOS	66	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	5,916.00	-85,882.62
22/05/2026	EGRESOS	69	Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	0.00	2,856.00	-88,738.62
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	5,916.00	0.00	-82,822.62
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	129,515.50	0.00	46,692.88
				Totales	**4,256,631.97**	**4,209,939.09**	**46,692.88**
82600-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	94,018.00	0.00	94,018.00
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	0.00	94,018.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	94,018.00	0.00	94,018.00
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	0.00	94,018.00	0.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	34,800.00	0.00	34,800.00
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	0.00	34,800.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	252,300.00	0.00	252,300.00
14/03/2026	EGRESOS	69	Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	0.00	252,300.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	78	Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	0.00	659,500.00	-659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	659,500.00	0.00	0.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	15,892.00	0.00	15,892.00
16/04/2026	EGRESOS	77	Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	0.00	15,892.00	0.00
20/04/2026	EGRESOS	82	Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	0.00	661,819.44	-661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	661,819.44	0.00	0.00
27/05/2026	EGRESOS	80	Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	0.00	13,340.00	-13,340.00
27/05/2026	DIARIO	85	BRAZALETES MEXICO Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	13,340.00	0.00	0.00
				Totales	**2,000,687.44**	**2,000,687.44**	**0.00**
82600-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	1,697.00	0.00	1,697.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	0.00	1,697.00	8,101.00
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	0.00	3,010.00	5,091.00
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	0.00	1,697.00	3,394.00
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	0.00	1,697.00	1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	0.00	1,697.00	-3,394.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	1,697.00	0.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	2,606.20
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	600.21	0.00	600.21
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	600.21	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	788.27
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	788.27	0.00
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	112.50	-112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	112.50	0.00	0.00
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	3,858.90	-3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	3,858.90	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	1,857.44
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	1,857.44	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	735.17	0.00	735.17
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	735.17	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	1,694.12	0.00	1,694.12
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	1,694.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	1,904.04	0.00	1,904.04
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	252.94	1,651.10
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	587.00	0.00	2,238.10
18/03/2026	EGRESOS	79	Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	0.00	587.00	1,651.10

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/03/2026	EGRESOS	80	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	1,651.10	0.00
19/03/2026	EGRESOS	85	Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	0.00	101,406.00	-101,406.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	101,406.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	587.00	0.00	587.00
24/03/2026	EGRESOS	92	Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	0.00	587.00	0.00
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	25,210.00	-25,210.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	25,210.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	2,160.54	0.00	2,160.54
31/03/2026	EGRESOS	7	RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	0.00	2,160.54	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	1,600.53	0.00	1,600.53
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	306.00	0.00	1,906.53
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	0.00	12,605.04	-10,698.51
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	0.00	306.00	-11,004.51
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	12,605.04	0.00	1,600.53
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	0.00	1,600.53	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	2,295.00	0.00	2,295.00
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	0.00	2,295.00	0.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	0.00	9,000.00	-9,000.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	9,000.00	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	0.00	13,578.35	-13,578.35
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	13,578.35	0.00	0.00
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	0.00	2,938.32	-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	OP. 515	2,938.32	0.00	0.00
07/05/2026	EGRESOS	20	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	12,796.37	-12,796.37
07/05/2026	DIARIO	63	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	14,745.37	0.00	1,949.00
08/05/2026	DIARIO	17	HOTELERA CHICOME Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	679.76	0.00	2,628.76
08/05/2026	EGRESOS	21	Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	0.00	679.76	1,949.00
12/05/2026	EGRESOS	22	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	0.00	1,949.00	0.00
19/05/2026	DIARIO	64	OPERADORA ANGELOPOLIS PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	571.12	0.00	571.12
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	0.00	5,024.06	-4,452.94
22/05/2026	EGRESOS	66	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	0.00	229.50	-4,682.44
22/05/2026	DIARIO	80	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	229.50	0.00	-4,452.94
22/05/2026	DIARIO	88	CONTROLADORA HOTELERA POH PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	5,024.06	0.00	571.12
31/05/2026	DIARIO	75	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	1,750.47	0.00	2,321.59
31/05/2026	EGRESOS	96	COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	0.00	1,750.47	571.12
				Totales	**222,622.91**	**222,051.79**	**571.12**

82600-4O101-39801 **Impuesto Sobre Nóminas** **Saldo Inicial** **0.00**

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	0.00	27,584.00	-27,584.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	27,584.00	0.00	0.00
19/03/2026	EGRESOS	81	Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	0.00	27,810.00	-27,810.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	27,810.00	0.00	0.00
				Totales	**55,394.00**	**55,394.00**	**0.00**
82600-4O101-51501			**Bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	36,998.00	0.00	36,998.00
03/03/2026	EGRESOS	27	Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	0.00	36,998.00	0.00
				Totales	**36,998.00**	**36,998.00**	**0.00**
82600-4O101-56201			**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	0.00	93,575.00	-93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	93,575.00	0.00	0.00
				Totales	**93,575.00**	**93,575.00**	**0.00**
			TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		**65,380,742.84**	**64,976,066.04**	**404,676.80**
82700			**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			**Saldo Inicial**	**0.00**
82700-10101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 279	329,804.50	0.00	329,804.50
13/03/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCATIL		806.07	0.00	330,610.57
13/03/2026	EGRESOS	10	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,596.00	0.00	335,206.57
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 280	326,378.50	0.00	661,585.07
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,585.75	0.00	666,170.82
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.57	0.00	666,972.39
31/03/2026	DIARIO	134	PAGO DE ISR MARZO OP 280		43,544.31	0.00	710,516.70
31/03/2026	DIARIO	134	PAGO DE ISR MARZO OP 279		43,544.31	0.00	754,061.01
31/03/2026	DIARIO	135	PAGO DE IMSS MARZO OP 279		10,685.21	0.00	764,746.22
31/03/2026	DIARIO	135	PAGO DE IMSS MARZO OP 280		11,397.55	0.00	776,143.77
31/03/2026	DIARIO	136	PAGO CREDITO INFONAVIT MARZO OP 280		10,574.16	0.00	786,717.93
31/03/2026	DIARIO	136	PAGO CREDITO INFONAVIT MARZO OP 279		7,844.28	0.00	794,562.21
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 470	327,078.00	0.00	1,121,640.21
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 473	327,076.50	0.00	1,448,716.71
30/04/2026	DIARIO	117	PAGO DE IMSS OP 473		10,685.21	0.00	1,459,401.92
30/04/2026	DIARIO	117	PAGO DE IMSS OP 470		10,685.21	0.00	1,470,087.13
15/05/2026	EGRESOS	101	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 581	327,079.00	0.00	1,797,166.13
29/05/2026	EGRESOS	102	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 582	326,146.00	0.00	2,123,312.13
31/05/2026	DIARIO	99	PAGO DE RETENCIO ISR SUELDOS OP 473		43,544.31	0.00	2,166,856.44
31/05/2026	DIARIO	99	PAGO DE RETENCIO ISR SUELDOS OP 470		43,544.31	0.00	2,210,400.75
31/05/2026	DIARIO	100	PAGO DE RETENCIONES OP 582		11,350.84	0.00	2,221,751.59
31/05/2026	DIARIO	100	PAGO DE RETENCIONES OP 581		10,685.21	0.00	2,232,436.80
31/05/2026	DIARIO	101	PAGO DE CREDITO INFONAVIT OP 582		10,570.41	0.00	2,243,007.21
31/05/2026	DIARIO	101	PAGO DE CREDITO INFONAVIT OP 581		10,570.41	0.00	2,253,577.62
31/05/2026	DIARIO	102	PAGO DE RETENCION ISR OP 582		43,384.09	0.00	2,296,961.71
31/05/2026	DIARIO	102	PAGO DE RETENCION ISR OP 581		43,544.31	0.00	2,340,506.02
				Totales	**2,340,506.02**	**0.00**	**2,340,506.02**
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
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	243,477.51	0.00	314,326.84
				Totales	**314,326.84**	**0.00**	**314,326.84**
82700-10101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/05/2026	EGRESOS	104	PAGO DE ENTERO OBRERO PATRONAL 4TO BIMESTRE 2026	OP. 576	84,920.41	0.00	84,920.41
				Totales	**84,920.41**	**0.00**	**84,920.41**
82700-10101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
13/04/2026	EGRESOS	4	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	OP. 429	1,470,207.45	0.00	1,470,207.45
29/04/2026	EGRESOS	7	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	OP. 433	6,006,335.11	0.00	7,476,542.56
14/05/2026	EGRESOS	105	Pago Factura 6122; por servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores.	OP. 481	7,086,239.36	0.00	14,562,781.92
28/05/2026	EGRESOS	106	´PAGO DE SERVICIOS ACTUARIALES DE JUGADORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN DE PAGOS FACT-6157	OP. 580	6,547,008.51	0.00	21,109,790.43
				Totales	**21,109,790.43**	**0.00**	**21,109,790.43**
82700-10101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/05/2026	EGRESOS	103	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	408.39	0.00	408.39
				Totales	**408.39**	**0.00**	**408.39**
82700-10101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/04/2026	EGRESOS	12	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026	OP. 476	27,810.00	0.00	27,810.00
21/05/2026	EGRESOS	103	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2026	OP. 578	27,809.61	0.00	55,619.61
				Totales	**55,619.61**	**0.00**	**55,619.61**
82700-4O101-11301			**Sueldos base**			**Saldo Inicial**	**0.00**
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 107	322,261.50	0.00	322,261.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	329,528.47	0.00	651,789.97
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.42	0.00	652,591.39
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	329,803.00	0.00	982,394.39
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		4,596.00	0.00	986,990.39
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 190	331,197.50	0.00	1,318,187.89
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,616.50	0.00	1,322,804.39
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		815.37	0.00	1,323,619.76
				Totales	**1,323,619.76**	**0.00**	**1,323,619.76**
82700-4O101-13201			**Primas de Vacaciones y Dominical**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	1,758.03	0.00	1,758.03
				Totales	**1,758.03**	**0.00**	**1,758.03**
82700-4O101-14103			**APORTACIONES AL IMSS**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 185	69,341.21	0.00	69,341.21
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 329	232,195.64	0.00	301,536.85
				Totales	**301,536.85**	**0.00**	**301,536.85**
82700-4O101-14202			**APORTACIONES AL INFONAVIT**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 329	89,837.50	0.00	89,837.50
				Totales	**89,837.50**	**0.00**	**89,837.50**
82700-4O101-21101			**MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	33,811.52
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote	OP. 193	263.90	0.00	34,075.42
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	1,700.00	0.00	35,775.42
09/04/2026	EGRESOS	45	Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54	OP. 354	174.00	0.00	35,949.42
30/04/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de papelería y artículos de oficina. Factura C91E	OP. 415	6,033.86	0.00	41,983.28
				Totales	**41,983.28**	**0.00**	**41,983.28**
82700-4O101-21102			**EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	7,423.03
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	10,652.92	0.00	18,075.95
04/05/2026	EGRESOS	115	Compra de papelería y archiveros. Factura POSM13364249	OP. 438	12,598.00	0.00	30,673.95
				Totales	**30,673.95**	**0.00**	**30,673.95**
82700-4O101-21401			**Materiales y útiles consumibles para el**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
82700-4O101-21401			**procesamiento en equipos y bienes informáticos**				**0.00**
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	8,769.12	0.00	8,769.12
11/03/2026	EGRESOS	54	Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	22,603.76	0.00	31,372.88
				Totales	**31,372.88**	**0.00**	**31,372.88**
82700-4O101-21503			**Material Impreso**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	7,200.00	0.00	7,200.00
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	19,737.40	0.00	26,937.40
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	17,891.20	0.00	44,828.60
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	4,687.56	0.00	49,516.16
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	55,856.30
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	64,846.30
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	45,564.80	0.00	110,411.10
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	5,916.00	0.00	116,327.10
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	137,703.58
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	138,225.58
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	OP. 133	10,221.04	0.00	148,446.62
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	18,026.40	0.00	166,473.02
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	OP. 210	514.06	0.00	166,987.08
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	7,200.00	0.00	174,187.08
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	174,477.08
31/03/2026	EGRESOS	140	Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656	OP. 325	25,844.80	0.00	200,321.88
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798	OP. 348	75,272.40	0.00	275,594.28
09/04/2026	EGRESOS	44	Pago de servicio de copiado mensual. Factura 53	OP. 353	7,200.00	0.00	282,794.28
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518	OP. 359	9,699.05	0.00	292,493.33
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.	OP. 389	25,265.96	0.00	317,759.29
05/05/2026	EGRESOS	14	Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	4,524.00	0.00	322,283.29
13/05/2026	EGRESOS	30	Pago Servicio de impresión y copiado del mes de Mayo 2026. Factura 71	OP. 469	7,200.00	0.00	329,483.29
18/05/2026	EGRESOS	47	Pago Factura 3540 por material impreso diverso.	OP. 492	9,242.88	0.00	338,726.17
				Totales	**338,726.17**	**0.00**	**338,726.17**
82700-4O101-21601			**Material de limpieza**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	16,069.19
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	14,272.87	0.00	30,342.06
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papel higiénico. Factura 4	OP. 114	21,138.27	0.00	51,480.33
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	58,666.53
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	2,240.00	0.00	60,906.53
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	17,625.00	0.00	78,531.53
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	21,812.48	0.00	100,344.01
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,218.43	0.00	102,562.44
10/04/2026	EGRESOS	48	Pago compra de material diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.	OP. 357	35,472.33	0.00	138,034.77
06/05/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 15. Compra de papel higiénico en rollos.	OP. 455	10,092.00	0.00	148,126.77

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
13/05/2026	EGRESOS	29	Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	4,699.99	0.00	152,826.76
25/05/2026	EGRESOS	76	Compra de material de limpieza. Factura 17	OP. 521	19,982.16	0.00	172,808.92
29/05/2026	EGRESOS	99	Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	1,333.31	0.00	174,142.23
				Totales	**174,142.23**	**0.00**	**174,142.23**
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 gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	70,814.39	0.00	70,814.39
21/04/2026	EGRESOS	94	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	18,799.10	0.00	89,613.49
18/05/2026	EGRESOS	46	PAGO DE ALIMENTOS GIRA PUEBLA FACT-DA14C2A22CE7	OP. 568	54,234.00	0.00	143,847.49
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	48,965.39	0.00	192,812.88
				Totales	**192,812.88**	**0.00**	**192,812.88**
82700-4O101-22104			**Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	23,644.99	0.00	23,644.99
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	14,005.00	0.00	37,649.99
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	9,716.51	0.00	47,366.50
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	6,711.00	0.00	54,077.50
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.	OP. 110	22,240.00	0.00	76,317.50
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	750.00	0.00	77,067.50
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	750.00	0.00	77,817.50
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126	OP. 258	10,467.69	0.00	88,285.19
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	1,350.00	0.00	89,635.19
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	690.00	0.00	90,325.19
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	3,000.00	0.00	93,325.19
22/05/2026	EGRESOS	68	Compra de agua en garrafón, hielo en bolsa y en barra. Factura 1207	OP. 493	19,030.00	0.00	112,355.19
25/05/2026	EGRESOS	74	Compra de hielo y agua en garrafón. Factura 1208	OP. 514	28,920.00	0.00	141,275.19
25/05/2026	EGRESOS	75	Compra de hielo y garrafones de agua. Factura 1209	OP. 516	27,460.00	0.00	168,735.19
26/05/2026	EGRESOS	79	Compra de hielo y agua en garrafon. Factura 1142	OP. 519	29,470.00	0.00	198,205.19
				Totales	**198,205.19**	**0.00**	**198,205.19**
82700-4O101-22301			**Utensilios para el servicio de alimentación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	2,075.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	618.74	0.00	2,693.74
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	9,733.74
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487	OP. 243	2,905.00	0.00	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 caja c/40pqts.	OP. 413	3,760.00	0.00	27,298.74
13/05/2026	EGRESOS	29	Compra de vasos de plástico, unicel y bolsas para basura. Factura B0000075196	OP. 468	9,410.01	0.00	36,708.75
25/05/2026	EGRESOS	73	Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	5,171.28	0.00	41,880.03
				Totales	**41,880.03**	**0.00**	**41,880.03**
82700-4O101-23801			**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**			**Saldo Inicial**	**0.00**
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	2,079.30	0.00	2,079.30

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	121,249.30
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	369,871.30
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	428,762.30
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	430,589.29
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	786,755.29
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	797,757.29
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	814,957.29
02/03/2026	EGRESOS	21	Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	25,075.00	0.00	840,032.29
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	5,545.00	0.00	845,577.29
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	6,920.00	0.00	852,497.29
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	11,240.00	0.00	863,737.29
09/03/2026	EGRESOS	47	Pago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	13,405.00	0.00	877,142.29
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	27,410.00	0.00	904,552.29
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	907,102.29
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	911,152.29
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	8,200.00	0.00	919,352.29
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	7,360.00	0.00	926,712.29
07/04/2026	EGRESOS	32	Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.	OP. 341	17,530.00	0.00	944,242.29
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.	OP. 343	26,649.00	0.00	970,891.29
13/04/2026	EGRESOS	56	Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.	OP. 364	21,024.00	0.00	991,915.29
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 376	41,134.00	0.00	1,033,049.29
15/04/2026	EGRESOS	70	Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones	OP. 378	3,442.00	0.00	1,036,491.29
15/04/2026	EGRESOS	72	Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.	OP. 380	8,080.00	0.00	1,044,571.29
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro del estadio. Factura 5019	OP. 392	191,256.00	0.00	1,235,827.29
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización en estadio	OP. 393	136,079.69	0.00	1,371,906.98
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar. Factura 5107	OP. 394	43,317.00	0.00	1,415,223.98
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109	OP. 395	115,425.00	0.00	1,530,648.98
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117	OP. 396	35,268.00	0.00	1,565,916.98
20/04/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 4841, por la compra de refresco y agua para su comercialización.	OP. 390	37,256.00	0.00	1,603,172.98
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018	OP. 391	15,101.00	0.00	1,618,273.98
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 404	80,106.00	0.00	1,698,379.98
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056	OP. 410	15,200.00	0.00	1,713,579.98
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085	OP. 411	12,600.00	0.00	1,726,179.98

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
22/04/2026	EGRESOS	103	Pago de compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	OP. 412	46,640.00	0.00	1,772,819.98
22/04/2026	EGRESOS	104	Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026	OP. 402	239,189.00	0.00	2,012,008.98
04/05/2026	EGRESOS	6	Compra de cerveza para su comercialización en el estadio, Serie Conspiradores y Bravos.	OP. 442	99,248.00	0.00	2,111,256.98
04/05/2026	EGRESOS	7	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Conspiradores y Bravos	OP. 443	33,652.00	0.00	2,144,908.98
12/05/2026	EGRESOS	25	Compra de cerveza para comercializar durante la serie Leones de Yucatán.	OP. 464	85,962.00	0.00	2,230,870.98
18/05/2026	EGRESOS	38	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio. Factura B-127548232	OP. 485	137,918.00	0.00	2,368,788.98
18/05/2026	EGRESOS	39	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8434508287	OP. 486	47,047.00	0.00	2,415,835.98
18/05/2026	EGRESOS	40	Compra de cerveza para comercializar en el Estadio.	OP. 487	138,323.00	0.00	2,554,158.98
18/05/2026	EGRESOS	41	Compra de cerveza para su comercialización en el Estadio.	OP. 488	5,300.00	0.00	2,559,458.98
18/05/2026	EGRESOS	42	Pago garantía por envases de cervezas.	OP. 489	44,932.00	0.00	2,604,390.98
18/05/2026	EGRESOS	43	Pago garantía de envases de cervezas. Factura F-8435133834	OP. 490	940.00	0.00	2,605,330.98
				Totales	**2,605,330.98**	**0.00**	**2,605,330.98**
82700-4O101-24101			**Productos minerales no metálicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57
				Totales	**3,473.57**	**0.00**	**3,473.57**
82700-4O101-24601			**Material eléctrico y electrónico**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	18,934.61
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957	OP. 244	2,267.06	0.00	21,201.67
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	955.50	0.00	22,157.17
30/03/2026	EGRESOS	136	Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669	OP. 321	24,500.00	0.00	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 K REF050	OP. 370	350.92	0.00	49,985.34
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	OP. 371	1,226.21	0.00	51,211.55
19/05/2026	EGRESOS	53	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-194770	OP. 501	1,165.56	0.00	52,377.11
26/05/2026	EGRESOS	78	Compra de lámparas para área de administración. Factura RCOR-196678	OP. 518	3,268.42	0.00	55,645.53
				Totales	**55,645.53**	**0.00**	**55,645.53**
82700-4O101-24901			**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	968.64	0.00	3,768.64
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. Factura 458335	OP. 362	5,046.82	0.00	8,815.46
04/05/2026	EGRESOS	3	Compra de material diverso, para trabajos de plomería. Factura 9218	OP. 439	1,645.75	0.00	10,461.21
				Totales	**10,461.21**	**0.00**	**10,461.21**
82700-4O101-25301			**Medicinas y productos farmacéuticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	152,076.02
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9	OP. 211	351.50	0.00	152,427.52
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	20,289.36	0.00	172,716.88
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13	OP. 259	5,500.00	0.00	178,216.88
30/03/2026	EGRESOS	135	Pago de medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19	OP. 320	4,660.85	0.00	182,877.73
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	OP. 340	5,825.00	0.00	188,702.73
14/04/2026	EGRESOS	64	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	OP. 373	17,649.00	0.00	206,351.73

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
28/04/2026	EGRESOS	110	Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	OP. 414	5,420.00	0.00	211,771.73
05/05/2026	EGRESOS	10	Compra de medicamentos para el equipo titular Olmecas. Factura 40	OP. 449	8,442.00	0.00	220,213.73
15/05/2026	EGRESOS	34	Compra de medicamentos y material curativo para jugadores. Factura 43	OP. 482	5,760.00	0.00	225,973.73
26/05/2026	EGRESOS	77	Compra de medicamentos para jugadores. Factura AC-47	OP. 517	16,660.00	0.00	242,633.73
				Totales	**242,633.73**	**0.00**	**242,633.73**
82700-4O101-25601			**Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	15,922.46
				Totales	**15,922.46**	**0.00**	**15,922.46**
82700-4O101-26103			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	10,000.00
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 29	10,000.00	0.00	20,000.00
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	OP. 35	10,000.00	0.00	30,000.00
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	40,000.00
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	60,000.00
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustible	OP. 192	20,000.00	0.00	80,000.00
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 237	20,000.00	0.00	100,000.00
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	3,016.00	0.00	103,016.00
22/04/2026	EGRESOS	100	Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	OP. 409	20,000.00	0.00	123,016.00
22/05/2026	EGRESOS	70	Pago carga de combustible a dispersar en tarjetas empresariales.	OP. 495	20,000.00	0.00	143,016.00
				Totales	**143,016.00**	**0.00**	**143,016.00**
82700-4O101-26104			**Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
30/03/2026	EGRESOS	132	Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.	OP. 317	20,000.00	0.00	20,000.00
				Totales	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
82700-4O101-27101			**Vestuario y uniformes**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	15,660.00	0.00	15,660.00
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	45,831.60
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	47,223.60
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	7,656.00	0.00	54,879.60
30/03/2026	EGRESOS	137	Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	58,507.63
13/04/2026	EGRESOS	58	Pago de playeras evento de embajadoras. Factura 570	OP. 366	10,440.00	0.00	68,947.63
				Totales	**68,947.63**	**0.00**	**68,947.63**
82700-4O101-27102			**Uniformes para el deporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	7,197.80	0.00	7,197.80
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	11,000.28	0.00	18,198.08
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	OP. 339	3,712.00	0.00	21,910.08
22/04/2026	EGRESOS	106	Pago planchado de logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	8,769.60	0.00	30,679.68
01/05/2026	EGRESOS	1	Pago factura C-585 por bordado de números y apellidos a uniformes del equipo LMB.	OP. 432	23,664.00	0.00	54,343.68
				Totales	**54,343.68**	**0.00**	**54,343.68**
82700-4O101-27301			**Artículos deportivos**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	216,857.82	0.00	216,857.82
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	28,071.99	0.00	244,929.81
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	26,100.00	0.00	271,029.81
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	39,788.00	0.00	310,817.81
05/05/2026	EGRESOS	15	Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	8,120.00	0.00	318,937.81
				Totales	**318,937.81**	**0.00**	**318,937.81**
82700-4O101-29101			**Herramientas menores**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	1,566.23
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	372.37	0.00	1,938.60
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,200.01	0.00	4,138.61
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	3,596.00	0.00	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
19/05/2026	EGRESOS	54	Compra de manguera para riego. Factura O-464617	OP. 502	1,098.52	0.00	13,534.78
29/05/2026	EGRESOS	99	Pago factura 466519. Compra de herramienta y escobas.	OP. 526	631.66	0.00	14,166.44
				Totales	**14,166.44**	**0.00**	**14,166.44**
82700-4O101-29201			**Refacciones y accesorios menores de edificios**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	3,480.00	0.00	3,480.00
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	OP. 64	3,944.00	0.00	7,424.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCII38406	OP. 268	2,431.79	0.00	9,855.79
27/05/2026	EGRESOS	81	Compra de accesorios para baños del estadio. Factura FAC000001916.	OP. 523	8,340.38	0.00	18,196.17
				Totales	**18,196.17**	**0.00**	**18,196.17**
82700-4O101-29401			**Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones**			**Saldo Inicial**	**0.00**
25/03/2026	EGRESOS	101	Pago de no break 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	OP. 270	1,715.00	0.00	1,715.00
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	OP. 301	11,087.19	0.00	12,802.19
30/03/2026	EGRESOS	134	Pago de adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	OP. 319	1,067.20	0.00	13,869.39
08/04/2026	EGRESOS	41	Compra de cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	5,544.80	0.00	19,414.19
				Totales	**19,414.19**	**0.00**	**19,414.19**
82700-4O101-29601			**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**			**Saldo Inicial**	**0.00**
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	OP. 303	4,199.00	0.00	4,199.00
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	4,726.80
14/04/2026	EGRESOS	65	Pago de compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167	OP. 374	3,826.63	0.00	8,553.43
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	10,718.40	0.00	19,271.83
				Totales	**19,271.83**	**0.00**	**19,271.83**
82700-4O101-31101			**ENERGIA ELECTRICA**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	82,754.00
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	83,305.00
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	83,901.00
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	84,003.00
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	84,328.00
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	87,280.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	87,486.00
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	202.00	0.00	87,688.00
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	93.00	0.00	87,781.00
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	220.00	0.00	88,001.00
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	1,416.00	0.00	89,417.00
13/03/2026	EGRESOS	65	Pago de servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026	OP. 238	247,218.00	0.00	336,635.00
26/03/2026	EGRESOS	104	Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 281	1,802.00	0.00	338,437.00
26/03/2026	EGRESOS	105	Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26	OP. 282	669.00	0.00	339,106.00
26/03/2026	EGRESOS	106	Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 283	113.00	0.00	339,219.00
26/03/2026	EGRESOS	107	Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 284	519.00	0.00	339,738.00
26/03/2026	EGRESOS	108	Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 285	651.00	0.00	340,389.00
26/03/2026	EGRESOS	109	Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 286	2,370.00	0.00	342,759.00
26/03/2026	EGRESOS	110	Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 287	818.00	0.00	343,577.00
26/03/2026	EGRESOS	111	Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 288	140.00	0.00	343,717.00
26/03/2026	EGRESOS	112	Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 289	1,339.00	0.00	345,056.00
26/03/2026	EGRESOS	113	Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26	OP. 290	1,647.00	0.00	346,703.00
10/04/2026	EGRESOS	52	Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026	OP. 361	153,808.00	0.00	500,511.00
05/05/2026	EGRESOS	8	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo MAR-ABR 2026. Factura D4684EAFF188	OP. 447	181,589.00	0.00	682,100.00
21/05/2026	EGRESOS	55	Pago energía eléctrica de local comercial #9 del Estadio.	OP. 496	492.00	0.00	682,592.00
21/05/2026	EGRESOS	56	Pago servicio de energía eléctrica Local 3 del estadio. Factura 000047983715	OP. 503	497.00	0.00	683,089.00
21/05/2026	EGRESOS	57	Pago energía eléctrica Local 2 del Estadio. Factura 0000479823714	OP. 504	2,442.00	0.00	685,531.00
21/05/2026	EGRESOS	58	Pago servicio de energía eléctrica del Local 1 del estadio. Factura 000047983713	OP. 505	2,690.00	0.00	688,221.00
21/05/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 8 del Estadio. Factura 000047983720	OP. 506	113.00	0.00	688,334.00
21/05/2026	EGRESOS	60	Pago servicio de energía eléctrica del Local 7 del Estadio. Factura 000047983719	OP. 507	757.00	0.00	689,091.00
21/05/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 6 del Estadio. Factura 000047983718	OP. 508	1,181.00	0.00	690,272.00
21/05/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 5 del Estadio. Factura 000047983717	OP. 509	4,274.00	0.00	694,546.00
21/05/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 4 del Estadio. Factura 000047983716	OP. 510	1,498.00	0.00	696,044.00
21/05/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 10 del Estadio. Factura 000047983722	OP. 511	2,129.00	0.00	698,173.00
				Totales	**698,173.00**	**0.00**	**698,173.00**
82700-4O101-31301			**Servicios de agua**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330	OP. 298	377.73	0.00	5,826.74
27/05/2026	EGRESOS	112	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FACT-TW807882	OP. 597	377.73	0.00	6,204.47
				Totales	**6,204.47**	**0.00**	**6,204.47**
82700-4O101-31401			**Servicio telefonico convencional**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	15,030.49	0.00	15,030.49
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92	OP. 299	15,378.93	0.00	30,409.42

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
05/05/2026	EGRESOS	110	Pago servicio telefónico del área administrativa del mes de abril 2026.	OP. 446	13,719.83	0.00	44,129.25
22/05/2026	EGRESOS	111	Pago Servicios de telecomunicaciones del mes de mayo 2026. Factura EST-8921343 / 0130260533912	OP. 512	13,719.78	0.00	57,849.03
				Totales	**57,849.03**	**0.00**	**57,849.03**
82700-4O101-31703			**SERVICIOS DE INTERNET**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	11,692.25	0.00	11,692.25
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	2,436.00	0.00	14,128.25
				Totales	**14,128.25**	**0.00**	**14,128.25**
82700-4O101-31801			**Servicio postal**			**Saldo Inicial**	**0.00**
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	10,382.00	0.00	10,382.00
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	1,990.01	0.00	12,372.01
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	812.00	0.00	13,184.01
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	1,392.00	0.00	14,576.01
05/05/2026	EGRESOS	14	Pago Factura 218. Etiquetas para cascos deportivos.	OP. 453	174.00	0.00	14,750.01
05/05/2026	EGRESOS	15	Pago Factura 225. Compra de bats para entrenamiento de jugadores.	OP. 454	452.40	0.00	15,202.41
				Totales	**15,202.41**	**0.00**	**15,202.41**
82700-4O101-32601			**Arrendamiento de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	38,999.66	0.00	77,999.32
				Totales	**77,999.32**	**0.00**	**77,999.32**
82700-4O101-32701			**Patentes derechos de autor,regalias y otros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	7,540.00	0.00	7,540.00
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	OP. 84	20,455.88	0.00	27,995.88
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	143,260.00	0.00	171,255.88
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	OP. 85	1,076.63	0.00	172,332.51
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	OP. 154	36,631.58	0.00	208,964.09
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	OP. 155	696,000.00	0.00	904,964.09
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	OP. 162	4,967.19	0.00	909,931.28
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	OP. 163	94,376.61	0.00	1,004,307.89
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	OP. 164	1,315.79	0.00	1,005,623.68
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	OP. 165	25,000.00	0.00	1,030,623.68
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	696,000.00	0.00	1,726,623.68
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	343,360.00	0.00	2,069,983.68
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210	OP. 130	259,817.27	0.00	2,329,800.95
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	OP. 166	4,533.15	0.00	2,334,334.10
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	OP. 167	86,130.00	0.00	2,420,464.10
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180	OP. 168	12,973.68	0.00	2,433,437.78
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199	OP. 169	246,500.00	0.00	2,679,937.78
11/03/2026	EGRESOS	1	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234	OP. 274	26,277.35	0.00	2,706,215.13
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253	OP. 275	499,269.80	0.00	3,205,484.93

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.	OP. 232	38,241.72	0.00	3,243,726.65
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores.	OP. 264	455,789.17	0.00	3,699,515.82
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283	OP. 273	1,315.79	0.00	3,700,831.61
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302	OP. 272	25,000.00	0.00	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 patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360	OP. 423	36,631.58	0.00	4,458,463.19
06/04/2026	EGRESOS	19	Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322	OP. 422	5,936.75	0.00	4,464,399.94
06/04/2026	EGRESOS	20	Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	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
17/04/2026	EGRESOS	13	Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	61,367.63	0.00	4,644,602.80
17/04/2026	EGRESOS	14	Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	3,229.88	0.00	4,647,832.68
17/04/2026	EGRESOS	15	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	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
04/05/2026	EGRESOS	90	Pago Factura 16543 por Aportación ordinaria de Patrocinio Caliente.	OP. 434	420,500.00	0.00	6,962,580.04
04/05/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 16523 por comisión mercantil.	OP. 437	22,131.58	0.00	6,984,711.62
05/05/2026	EGRESOS	92	Pago Factura 16582. Aportación por patrocinio G500	OP. 445	870,000.00	0.00	7,854,711.62
05/05/2026	EGRESOS	97	Pago factura 16563 por comisión mercantil patrocinio G500.	OP. 444	45,789.47	0.00	7,900,501.09
26/05/2026	EGRESOS	94	APORTACION ORDINARIA 2026 POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16629	OP. 573	34,800.00	0.00	7,935,301.09
26/05/2026	EGRESOS	95	COMISION MERCATIL POR DERECHO DE TRANSMISION FACT-16610	OP. 574	1,831.58	0.00	7,937,132.67
				Totales	**7,937,132.67**	**0.00**	**7,937,132.67**
82700-4O101-33104			**Otras asesorías para la operacion de programas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	OP. 2	133,551.06	0.00	133,551.06
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	OP. 30	478,723.40	0.00	612,274.46
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820	OP. 31	303,808.51	0.00	916,082.97
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337	OP. 48	159,574.47	0.00	1,075,657.44
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870	OP. 72	1,146,455.27	0.00	2,222,112.71
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365	OP. 116	212,765.96	0.00	2,434,878.67
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367	OP. 117	302,100.45	0.00	2,736,979.12
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910	OP. 188	917,468.09	0.00	3,654,447.21
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis del desesmpeño de jugadoras LMS. Factura 5936	OP. 156	977,547.87	0.00	4,631,995.08
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	OP. 200	159,574.47	0.00	4,791,569.55
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de 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 5979	OP. 231	2,414,214.89	0.00	7,205,784.44
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de 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 5997	OP. 260	3,823,384.04	0.00	11,029,168.48
				Totales	**11,029,168.48**	**0.00**	**11,029,168.48**
82700-4O101-33604			**Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	18,026.40	0.00	18,026.40

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
08/04/2026	EGRESOS	40	Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311	OP. 349	7,103.60	0.00	25,130.00
27/04/2026	EGRESOS	109	PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	19,430.00	0.00	44,560.00
				Totales	**44,560.00**	**0.00**	**44,560.00**
82700-4O101-33605			**Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades**			**Saldo Inicial**	**0.00**
17/03/2026	EGRESOS	73	Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672	OP. 245	11,600.00	0.00	11,600.00
				Totales	**11,600.00**	**0.00**	**11,600.00**
82700-4O101-33901			**Subcontratación de servicios con terceros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549	OP. 9	1,972.00	0.00	1,972.00
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	395.00	0.00	2,367.00
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	400.00	0.00	2,767.00
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	11,600.00	0.00	14,367.00
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	180,000.00	0.00	194,367.00
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	10,200.00	0.00	204,567.00
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	10,208.00	0.00	214,775.00
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	31,085.77	0.00	245,860.77
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	29,605.50	0.00	275,466.27
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	OP. 98	54,288.00	0.00	329,754.27
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	OP. 99	54,288.00	0.00	384,042.27
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	OP. 178	17,864.00	0.00	401,906.27
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	1,218.00	0.00	403,124.27
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	80,000.00	0.00	483,124.27
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	11,600.00	0.00	494,724.27
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	OP. 172	84,600.00	0.00	579,324.27
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	54,288.00	0.00	633,612.27
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	29,928.00	0.00	663,540.27
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	29,605.50	0.00	693,145.77
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	54,288.00	0.00	747,433.77
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	751,146.77
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	755,846.77
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,605.50	0.00	785,452.27
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,475.00	0.00	796,927.27
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	23,200.00	0.00	820,127.27
02/03/2026	EGRESOS	22	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	OP. 196	54,288.00	0.00	874,415.27
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	OP. 199	4,872.00	0.00	879,287.27
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	881,167.27
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. Factura 4	OP. 206	6,400.00	0.00	887,567.27
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	OP. 207	29,605.50	0.00	917,172.77

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.	OP. 208	4,875.73	0.00	922,048.50
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	OP. 212	80,000.00	0.00	1,002,048.50
06/03/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	OP. 216	54,288.00	0.00	1,056,336.50
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	3,760.00	0.00	1,060,096.50
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366	OP. 222	13,770.00	0.00	1,073,866.50
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365	OP. 223	29,605.50	0.00	1,103,472.00
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256	OP. 233	23,200.00	0.00	1,126,672.00
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257	OP. 234	23,200.00	0.00	1,149,872.00
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281	OP. 235	23,200.00	0.00	1,173,072.00
12/03/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677	OP. 236	54,288.00	0.00	1,227,360.00
14/03/2026	EGRESOS	67	Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). Factura 8434154816	OP. 240	7,990.00	0.00	1,235,350.00
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367	OP. 249	29,605.50	0.00	1,264,955.50
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. Factura 577	OP. 257	3,200.00	0.00	1,268,155.50
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248	OP. 302	18,783.30	0.00	1,286,938.80
30/03/2026	EGRESOS	133	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715	OP. 318	81,432.00	0.00	1,368,370.80
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369	OP. 323	36,720.00	0.00	1,405,090.80
01/04/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31	OP. 334	80,000.00	0.00	1,485,090.80
07/04/2026	EGRESOS	33	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	1,490,495.80
07/04/2026	EGRESOS	35	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	1,499,096.80
08/04/2026	EGRESOS	38	Pago de factura de renta de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295	OP. 347	23,200.00	0.00	1,522,296.80
08/04/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034	OP. 345	3,480.00	0.00	1,525,776.80
09/04/2026	EGRESOS	43	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.	OP. 352	30,160.00	0.00	1,555,936.80
09/04/2026	EGRESOS	47	Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. Factura 688	OP. 351	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 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748	OP. 375	30,914.00	0.00	1,633,829.80
14/04/2026	EGRESOS	67	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	OP. 369	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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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 audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373	OP. 382	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 y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285	OP. 383	65,607.28	0.00	1,794,820.08
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374	OP. 398	40,621.50	0.00	1,835,441.58
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375	OP. 399	8,950.50	0.00	1,844,392.08
21/04/2026	EGRESOS	93	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	OP. 400	106,314.00	0.00	1,950,706.08
22/04/2026	EGRESOS	96	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	1,978,060.08
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 403	70,453.00	0.00	2,048,513.08
04/05/2026	EGRESOS	4	Pago Factura 377. Producción de cabina del Estadio, serie Vs. Bravos.	OP. 440	40,621.50	0.00	2,089,134.58
04/05/2026	EGRESOS	5	Pago producción de cabina del estadio, serie Vs. Conspiradores. Factura 376	OP. 441	40,621.50	0.00	2,129,756.08
05/05/2026	EGRESOS	12	Pago 2/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1835	OP. 451	46,400.00	0.00	2,176,156.08
05/05/2026	EGRESOS	13	Pago 3/3 del Software CloudGFX LMS y LMB. Factura 1857	OP. 452	46,400.00	0.00	2,222,556.08
07/05/2026	EGRESOS	17	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio en la serie Conspiradores de Querétaro. Factura 2794	OP. 456	106,314.00	0.00	2,328,870.08
07/05/2026	EGRESOS	18	Pago servicios de Seguridad, Logística y Limpieza del estadio durante la serie Bravos de León. Factura 2795	OP. 457	106,314.00	0.00	2,435,184.08
07/05/2026	EGRESOS	19	Pago actualización del programa de Facturación 2026. Factura FVH-171544	OP. 458	5,892.80	0.00	2,441,076.88
12/05/2026	EGRESOS	23	Pago servicios de Operación y Logística en el estadio, Serie contra Leones de Yucatán. Factura 2800	OP. 462	106,314.00	0.00	2,547,390.88
12/05/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de marketing digital del mes de abril 2026. Factura 33	OP. 463	90,000.00	0.00	2,637,390.88
12/05/2026	EGRESOS	26	Pago deposito por envases de cervezas. Serie Leones de Yucatán.	OP. 465	27,213.00	0.00	2,664,603.88
13/05/2026	EGRESOS	28	Pago servicio de publicidad del mes de Mayo 2026. Factura 700	OP. 467	11,600.00	0.00	2,676,203.88
13/05/2026	EGRESOS	31	Pago programa de armonización contable gubernamental del mes de marzo. Factura D310	OP. 471	23,200.00	0.00	2,699,403.88
13/05/2026	EGRESOS	32	Pago sistema contable gubernamental del mes de abril 20206. Factura D311	OP. 472	23,200.00	0.00	2,722,603.88
14/05/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de operatividad en cabina y pantalla del Estadio, serie Leones de Yucatán. Factura 380	OP. 474	40,621.50	0.00	2,763,225.38
18/05/2026	EGRESOS	48	Pago servicios de Logística y Staff en el estadio. Factura 2813. Serie Diablos rojos del México.	OP. 497	106,314.00	0.00	2,869,539.38
18/05/2026	EGRESOS	49	Pago Operación de cabina y pantalla del estadio, serie Diablos rojos del México. Factura 381	OP. 498	40,621.50	0.00	2,910,160.88
18/05/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de staff y Logística en el estadio. Factura 2814 Serie Piratas de Campeche.	OP. 499	106,314.00	0.00	3,016,474.88
18/05/2026	EGRESOS	51	Pago operatividad de cabina de sonido y pantalla. Factura 382 Serie Piratas de Campeche.	OP. 500	40,621.50	0.00	3,057,096.38
				Totales	**3,057,096.38**	**0.00**	**3,057,096.38**
82700-4O101-34102			**Otros servicios bancarios y financieros**			**Saldo Inicial**	**0.00**
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	8,769.74	0.00	8,769.74
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	OP. 103	1,886.04	0.00	10,655.78
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	252.88	0.00	10,908.66
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	OP. 186	1,575.57	0.00	12,484.23
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	8,822.97	0.00	21,307.20
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	284.20	0.00	21,591.40
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026	OP. 276	252.88	0.00	21,844.28
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026	OP. 300	1,621.33	0.00	23,465.61
31/03/2026	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026	OP. 330	9,537.94	0.00	33,003.55

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
Código			**Nombre**				**Saldo Inicial**
30/04/2026	EGRESOS	3	COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024	OP. 531	1,627.24	0.00	34,630.79
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	278.98	0.00	34,909.77
30/04/2026	EGRESOS	116	COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026	OP. 528	10,437.57	0.00	45,347.34
31/05/2026	EGRESOS	96	COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	263.32	0.00	45,610.66
31/05/2026	EGRESOS	113	COMISIONES BANCARIAS CTA: 575938	OP. 598	1,621.85	0.00	47,232.51
31/05/2026	EGRESOS	114	COMISIONES BANCARIAS CTA: 65788-5 MAYO 2026	OP. 615	13,884.24	0.00	61,116.75
				Totales	**61,116.75**	**0.00**	**61,116.75**
82700-4O101-34501			**Seguro de bienes patrimoniales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTES POLIZA 7090040033	OP. 297	84,441.89	0.00	84,441.89
				Totales	**84,441.89**	**0.00**	**84,441.89**
82700-4O101-35101			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	1,624.00	0.00	1,624.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	1,299.20	0.00	2,923.20
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	OP. 132	3,828.00	0.00	6,751.20
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	21,460.00	0.00	28,211.20
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	3,248.00	0.00	31,459.20
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	2,784.00	0.00	34,243.20
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432	OP. 224	7,250.00	0.00	41,493.20
				Totales	**41,493.20**	**0.00**	**41,493.20**
82700-4O101-35102			**Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	4,060.00	0.00	4,060.00
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	4,900.00	0.00	8,960.00
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logos. Factura C08E	OP. 253	1,300.00	0.00	10,260.00
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379	OP. 254	18,560.00	0.00	28,820.00
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F	OP. 271	14,000.00	0.00	42,820.00
13/04/2026	EGRESOS	59	Pago de servicio cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.	OP. 367	3,200.00	0.00	46,020.00
				Totales	**46,020.00**	**0.00**	**46,020.00**
82700-4O101-35201			**Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	30,368.80	0.00	30,368.80
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	OP. 143	14,261.04	0.00	44,629.84
11/04/2026	EGRESOS	54	Pago de servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C	OP. 363	47,560.00	0.00	92,189.84
15/05/2026	EGRESOS	36	PAGO DE MANTENIMIENTO MINISPLITS FACT 123	OP. 566	105,594.80	0.00	197,784.64
25/05/2026	EGRESOS	73	Compra de vasos de plástico y serv. de mtto. a clima. Factura 18	OP. 513	1,624.00	0.00	199,408.64
				Totales	**199,408.64**	**0.00**	**199,408.64**
82700-4O101-35301			**Mantenimiento y conservación de bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	OP. 91	21,228.00	0.00	21,228.00
				Totales	**21,228.00**	**0.00**	**21,228.00**
82700-4O101-35501			**Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	4,947.40	0.00	4,947.40

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	3,538.00	0.00	8,485.40
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	928.00	0.00	9,413.40
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	8,572.40	0.00	17,985.80
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	5,718.80	0.00	23,704.60
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	8,665.20	0.00	32,369.80
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	696.00	0.00	33,065.80
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491	OP. 360	9,454.00	0.00	42,519.80
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	2,610.00	0.00	45,129.80
30/04/2026	EGRESOS	114	Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5	OP. 417	6,090.00	0.00	51,219.80
29/05/2026	EGRESOS	82	Pago servicio de mantenimiento a vehículo Ford Transit. Factura C67A3648	OP. 524	5,736.20	0.00	56,956.00
				Totales	**56,956.00**	**0.00**	**56,956.00**
82700-4O101-35701			**Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/03/2026	EGRESOS	84	Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	4,292.00	0.00	4,292.00
13/05/2026	EGRESOS	27	Pago servicios de Mtto. a cámara de refrigeración del Estadio. Factura 1628A23	OP. 466	13,340.00	0.00	17,632.00
				Totales	**17,632.00**	**0.00**	**17,632.00**
82700-4O101-35801			**Serv. de lavanderia, limpieza e higiene**			**Saldo Inicial**	**0.00**
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	8,167.56
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	10,221.92	0.00	18,389.48
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	54,288.00	0.00	72,677.48
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	80,551.56
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	6,853.28	0.00	87,404.84
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	26,452.64	0.00	113,857.48
01/04/2026	EGRESOS	25	Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227	OP. 333	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. Factura 231	OP. 387	31,224.88	0.00	184,652.28
05/05/2026	EGRESOS	11	Pago servicio de lavado de uniformes de jugadores y cuerpo técnico. Factura A232	OP. 450	36,584.08	0.00	221,236.36
18/05/2026	EGRESOS	45	Pago servicios de lavandería de uniformes de jugadores. Factura A-236	OP. 491	46,690.00	0.00	267,926.36
				Totales	**267,926.36**	**0.00**	**267,926.36**
82700-4O101-35901			**Servicios de Jardinería y Fumigación**			**Saldo Inicial**	**0.00**
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	19,000.02
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101	OP. 123	9,500.00	0.00	28,500.02
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	73,044.02
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	78,612.02
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	88,112.02
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	9,500.00	0.00	97,612.02
31/03/2026	EGRESOS	139	Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	9,500.00	0.00	107,112.02

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 verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119	OP. 372	9,500.00	0.00	116,612.02
30/04/2026	EGRESOS	112	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio. Factura 124	OP. 418	9,500.00	0.00	126,112.02
15/05/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 128	OP. 483	9,500.00	0.00	135,612.02
29/05/2026	EGRESOS	88	Pago Servicios de jardinería en áreas verdes del estadio. Factura 132	OP. 525	9,500.00	0.00	145,112.02
				Totales	**145,112.02**	**0.00**	**145,112.02**
82700-4O101-37106			**Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**			**Saldo Inicial**	**0.00**
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	84,507.83	0.00	84,507.83
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	157,643.07	0.00	242,150.90
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	473,844.56	0.00	715,995.46
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	245,413.04	0.00	961,408.50
09/03/2026	EGRESOS	46	Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	79,450.20	0.00	1,040,858.70
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,897.00	0.00	1,047,755.70
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	479,110.43	0.00	1,526,866.13
26/03/2026	EGRESOS	103	Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	96,130.35	0.00	1,622,996.48
26/03/2026	EGRESOS	119	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	86,010.75	0.00	1,709,007.23
26/03/2026	EGRESOS	120	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.	OP. 305	54,107.20	0.00	1,763,114.43
26/03/2026	EGRESOS	121	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU	OP. 306	245,115.00	0.00	2,008,229.43
26/03/2026	EGRESOS	122	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ	OP. 307	181,305.00	0.00	2,189,534.43
26/03/2026	EGRESOS	123	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG	OP. 308	147,456.00	0.00	2,336,990.43
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV	OP. 309	277,335.00	0.00	2,614,325.43
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL	OP. 310	126,480.00	0.00	2,740,805.43
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT	OP. 311	317,610.00	0.00	3,058,415.43
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF	OP. 312	211,320.00	0.00	3,269,735.43
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	OP. 314	148,275.00	0.00	3,418,010.43
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54	OP. 315	173,502.00	0.00	3,591,512.43
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F	OP. 316	150,368.77	0.00	3,741,881.20
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	OP. 406	223,247.29	0.00	3,965,128.49
05/05/2026	EGRESOS	9	Compra de boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Factura 40A1248688E5	OP. 448	219,961.68	0.00	4,185,090.17
				Totales	**4,185,090.17**	**0.00**	**4,185,090.17**
82700-4O101-37801			**Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y**			**Saldo Inicial**	**0.00**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82700-4O101-37801			**funciones oficiales**				**0.00**
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	100,765.81	0.00	100,765.81
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	135,577.59
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	33,012.00	0.00	168,589.59
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenil de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	73,680.00	0.00	242,269.59
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	58,156.80	0.00	300,426.39
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	4,350.00	0.00	304,776.39
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	111,908.10	0.00	416,684.49
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	499,257.85
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	92,745.88	0.00	592,003.73
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	84,202.86	0.00	676,206.59
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	974,790.00	0.00	1,650,996.59
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	OP. 331	487,394.96	0.00	2,138,391.55
01/04/2026	EGRESOS	24	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	85,050.20	0.00	2,223,441.75
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	7,888.00	0.00	2,231,329.75
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	7,780.47	0.00	2,239,110.22
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	248,984.00	0.00	2,488,094.22
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	400,441.00	0.00	2,888,535.22
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	157,722.86	0.00	3,046,258.08
20/04/2026	EGRESOS	88	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	113	Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	OP. 419	350,055.44	0.00	3,651,720.52
07/05/2026	EGRESOS	20	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	173,975.83	0.00	3,825,696.35
08/05/2026	EGRESOS	21	Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	16,661.84	0.00	3,842,358.19
18/05/2026	EGRESOS	44	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA	OP. 567	206,640.00	0.00	4,048,998.19
19/05/2026	EGRESOS	52	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA PUEBLA FACT-C7A2CD50AE3A	OP. 569	22,653.40	0.00	4,071,651.59
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	129,515.50	0.00	4,201,167.09
22/05/2026	EGRESOS	66	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	5,916.00	0.00	4,207,083.09
22/05/2026	EGRESOS	69	Pago liquidación de hospedaje de jugadores y cuerpo técnico, gira a Puebla.	OP. 494	2,856.00	0.00	4,209,939.09
				Totales	**4,209,939.09**	**0.00**	**4,209,939.09**
82700-4O101-38201			**Gastos de orden social**			**Saldo Inicial**	**0.00**
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	175,000.00	0.00	175,000.00
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	94,018.00	0.00	269,018.00
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	94,018.00	0.00	363,036.00
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	OP. 226	34,800.00	0.00	397,836.00
14/03/2026	EGRESOS	69	Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. Factura 10	OP. 242	252,300.00	0.00	650,136.00
18/03/2026	EGRESOS	78	Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	OP. 250	659,500.00	0.00	1,309,636.00
16/04/2026	EGRESOS	77	Pago set de Presentación de uniformes LMB. Factura 891	OP. 385	15,892.00	0.00	1,325,528.00
20/04/2026	EGRESOS	82	Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	OP. 388	661,819.44	0.00	1,987,347.44
27/05/2026	EGRESOS	80	Elaboración de brazaletes para souvenirs. Factura A-20419	OP. 522	13,340.00	0.00	2,000,687.44
				Totales	**2,000,687.44**	**0.00**	**2,000,687.44**

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
82700-4O101-39202			**Otros impuestos y derechos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	OP. 15	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	OP. 16	3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	1,697.00	0.00	11,495.00
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	1,697.00	0.00	13,192.00
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	15,798.20
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	600.21	0.00	16,398.41
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	17,186.68
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	112.50	0.00	17,299.18
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	3,858.90	0.00	21,158.08
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	23,015.52
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	735.17	0.00	23,750.69
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	1,694.12	0.00	25,444.81
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	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 playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	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. Factura 85728	OP. 265	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 LMB 2026.	OP. 331	12,605.04	0.00	169,904.43
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	OP. 335	306.00	0.00	170,210.43
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	OP. 332	1,600.53	0.00	171,810.96
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	OP. 337	2,295.00	0.00	174,105.96
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	OP. 355	9,000.00	0.00	183,105.96
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OP. 384	13,578.35	0.00	196,684.31
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	OP. 515	2,938.32	0.00	199,622.63
07/05/2026	EGRESOS	20	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	12,796.37	0.00	212,419.00
08/05/2026	EGRESOS	21	Pago hospedaje de Directivo en Gira a Cancún del equipo LMB. Factura 435990	OP. 460	679.76	0.00	213,098.76
12/05/2026	EGRESOS	22	Pago hospedaje y alimentación de jugadores y cuerpo técnico, gira a Cancún.	OP. 459	1,949.00	0.00	215,047.76
22/05/2026	EGRESOS	65	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-8DD103844B77	OP. 570	5,024.06	0.00	220,071.82
22/05/2026	EGRESOS	66	PAGO DE HOSPEDAJE GIRA MERIDA FACT-1C18CA40B675	OP. 571	229.50	0.00	220,301.32
31/05/2026	EGRESOS	96	COMISIONES BANCARIAS CTA: 447221 MAYO 2026	OP. 575	1,750.47	0.00	222,051.79
				Totales	**222,051.79**	**0.00**	**222,051.79**
82700-4O101-39801			**Impuesto Sobre Nóminas**			**Saldo Inicial**	**0.00**
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	OP. 158	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**
82700-4O101-51501			**Bienes informáticos**			**Saldo Inicial**	**0.00**
03/03/2026	EGRESOS	27	Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130	OP. 201	36,998.00	0.00	36,998.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	**36,998.00**	**0.00**	**36,998.00**
82700-4O101-56201			**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			**Saldo Inicial**	**0.00**
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-OP. 182 C88953		93,575.00	0.00	93,575.00
				Totales	**93,575.00**	**0.00**	**93,575.00**
				TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**64,976,066.04**	**0.00**	**64,976,066.04**

LIC. DANIEL GOMEZ ARELLANO	ING. JAVIER ROMO ZAPATA	C.P. JULIO CESAR GUZMAN GONZALEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO	GERENTE ADMINISTRATIVO	JEFE DE CONTABILIDAD

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