



SINDICATURA 2024-2027

Juntos por la Transformación de Madera

INFORME DE BÉISBOL 2025



SINE

20

027

1

Lic. Cinthia Joana Caraveo Lechuga
Síndica Municipal

Cd. Madera, Chih. A 18 de febrero de 2026



SINDICATURA 2024-2027

Juntos por la Transformación de Madera

MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220-1101-0004-0301-4412-1 a la 8220-1101-0004-0301-4412-1)

Fecha y
hora de Impresión | 10:56 a. m.



USF: IRASEMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura														
8220-1101-0004-0301-4412-1																	
P00001	01/01/2025																
C00022	06/01/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C00122	15/01/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C00115	23/01/2025	SAMUEL ZAZUETA MOLI															
C00116	23/01/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C00149	24/01/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C00214	05/02/2025	SAMUEL ZAZUETA MOLI															
C00219	06/02/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C00332	14/02/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C00394	25/02/2025	NERI ANTONIO JIMENEZ															
C00479	28/02/2025	SAMUEL ZAZUETA MOLI															
P07038	01/03/2025																
C00552	05/03/2025	ASOCIACIÓN ESTATAL I															
C01163	07/03/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C01357	07/03/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C01361	07/03/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C01362	07/03/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C01363	07/03/2025	JESUS GUADALUPE BAI															
C01196	10/03/2025	CONSTANCIA CERECIF															
C01359	21/03/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL															
C01358	27/03/2025	CARLOS ROBERTO COF															
C00922	28/03/2025	JESUS GERMAN LEYVA															
C01351	28/03/2025	JAVIER ALEJANDRO REI															
C01352	28/03/2025	CARLOS ANDRES DIAZ I															
C01430	28/03/2025	JESUS MUÑOZ SANDOZ															
C01360	31/03/2025	ALEJANDRO VARELA MK															
C00558	01/04/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL															
C00693	03/04/2025	MARIA DOLORES TORRI															
C01350	07/04/2025	GUILLERMO ALFREDO A															
C01353	07/04/2025	JONATHAN CORTES MC															
C01352	06/04/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL															
C01352	06/04/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL															

MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220-1101-0004-0301-4412-1 a la 8220-1101-0004-0301-4412-1)

Utr: IRASEMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/feb/2026
10:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
C00983	08/04/2025	MARIA DOLORES TORRI		39923	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LIMPIEZA DE CASA (JUGADORES EC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,059,911.66
C00983	10/04/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL		0019664024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR EQUIPO VEI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,057,911.66
C01003	11/04/2025	JOSE LUIS AGUILERA AI		0089757059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR EQUIPO VE	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00	\$10,053,446.66
C01016	14/04/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL		39933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DECIMA ZONA REGIONAL 20	\$0.00	\$172,820.50	\$0.00	\$172,820.50	\$0.00	\$9,880,626.16
C01031	15/04/2025	ROSA DELVAL BUSTILLI		39946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE JUGADORE	\$0.00	\$6,666.66	\$0.00	\$6,666.66	\$0.00	\$9,873,959.50
C01164	15/04/2025	SAMUEL ZAZUETA MOLI		0072411128	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA JUGADOR SAMUEL ZAZUETA PARTI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,853,959.50
C01354	15/04/2025	ELMER ALEJANDRO LOI		0085463081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR PARA PART	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,851,959.50
C01355	15/04/2025	MARIA ROSA URUETA A		0085463108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VÍATOS JUGADOR JAVIER REGLA F	\$0.00	\$8,617.00	\$0.00	\$8,617.00	\$0.00	\$9,843,342.50
C03312	15/04/2025	MARIA ROSA URUETA A		0072411097	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADORES 10MA ZOI	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$9,837,562.50
C01123	16/04/2025	MARIO ESCARCEGA OLI		0067608338	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATS DE BIRCH PARA EL EQUIPO DE	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$9,826,012.50
C01237	21/04/2025	MARIA ROSA URUETA A		0053296024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR PARA PART	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00	\$9,818,772.50
C01238	22/04/2025	MARIA ROSA URUETA A		0051289059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR PARA PART	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$9,808,632.50
C01088	24/04/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL		0034839042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE BEISBOL VENAD	\$0.00	\$237,727.00	\$0.00	\$237,727.00	\$0.00	\$9,570,905.50
C01239	24/04/2025	MARIA ROSA URUETA A		0079463045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR PARA PART	\$0.00	\$12,746.00	\$0.00	\$12,746.00	\$0.00	\$9,558,159.50
C01240	24/04/2025	MARIA ROSA URUETA A		0079463024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE REGRESO DE JUGAD	\$0.00	\$18,070.00	\$0.00	\$18,070.00	\$0.00	\$9,540,089.50
C01124	25/04/2025	ALMIGAR ARANO ZARR		0045384160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR PARA PART	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00	\$9,538,554.50
C01125	29/04/2025	GABRIEL ALEJANDRO C		0071554041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE COACH DEL EQUIPO C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,533,554.50
C01126	29/04/2025	LUIS DIEGO RODRIGUEZ		0071554088	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR EQUIPO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,531,554.50
C01131	30/04/2025	MARIA ROSA URUETA A		0023899138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR EQUIPO DE	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$9,526,454.50
C03663	30/04/2025	CARLOS RODRIGUEZ RI		0023899117	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DECIMA ZONA REGIONAL 20	\$0.00	\$295,100.00	\$0.00	\$295,100.00	\$0.00	\$9,231,354.50
C01197	02/05/2025	SAUL ARMANDO MARQL		0032538090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UN JUGADOR EN LIBRE TRANSITO DI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,229,354.50
C01198	02/05/2025	JUAN RUIZ AGUIRRE		0032538060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UN JUGADOR EN LIBRE TRANSITO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,227,354.50
C01200	02/05/2025	PRISCILA ALEJANDRA P		0032454060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UN JUGADOR EN LIBRE TRANSITO DI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,225,354.50
C01206	02/05/2025	IVAN SANCHEZ		0032234064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO ARREGLO DE MALLA EN EL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$9,175,354.50
C01207	02/05/2025	JESUS RAMON DOMING		0051465025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTACIÓN JUGADORES EQUIPO V	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$9,001,354.50
C01211	02/05/2025	LUIS ALFONSO CORAL I		0032234037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO ARREGLO DE MALLA EN EL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$8,951,354.50
C01150	02/05/2025	CONSTANCIO CERECEP		0032454034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES 10MA ZONA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$8,901,354.50
C01208	05/05/2025	MIRIAM LUCERO MORAL		0032538031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUGADOR DE LIBRE TRANSITO DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,899,354.50
C01213	06/05/2025	ALEJANDRO VARELA MI		0009379088	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTOS DE JUG	\$0.00	\$5,757.00	\$0.00	\$5,757.00	\$0.00	\$8,893,597.50
C01214	06/05/2025	GUILLERMO ALFREDO A		0027300075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTOS DE JUG	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$8,891,097.50
C01215	06/05/2025	JESUS MUÑOZ SANDOV		0009379087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTOS DE JUG	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$8,880,597.50
C01222	06/05/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL		39983	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE VENADOS DE M	\$0.00	\$316,000.00	\$0.00	\$316,000.00	\$0.00	\$8,564,597.50
C01166	07/05/2025	JAIIME EDUARDO RIVER		0056663115	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BOLETAJE PARA JUEGOS ESTATAL B	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$8,562,697.50
C01195	07/05/2025	CONSTANCIO CERECEP		0081077002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES PARA TORNEO ESTATAL	\$0.00	\$385,000.68	\$0.00	\$385,000.68	\$0.00	\$8,177,696.82

MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220-1101-0004-0301-4412-1 a la 8220-1101-0004-0301-4412-1)

Utr: RASEMA
Rep: rptAuxiliaresCuentas



Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2028 10:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
C01246	09/05/2025		NAN SANCHEZ		0015946041	Movimiento Directo Automático (SEGUNDO PAGO DE ARREGLO DE MALLA EN EL			\$0.00				\$50,000.00		\$8,147,796.82
C01247	09/05/2025		LUIS CARLOS SANCHEZ		0015946075	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE ARREGLO DE LA MALLA EN EL			\$0.00				\$50,000.00		\$8,097,796.82
C01291	09/05/2025		MARIA ROSA URUETA A		0044568096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR QUE SE DIC			\$0.00				\$8,505.00		\$8,091,291.82
C01557	13/05/2025		MARIA ROSA URUETA A		0044568045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR PARA PART			\$0.00				\$3,700.00		\$8,087,591.82
C01558	13/05/2025		FRANCISCO ARNOLDO I		0040298062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRATACIÓN DE JUGADOR PROF			\$0.00				\$120,000.00		\$7,967,591.82
C01306	14/05/2025		JESUS GUADALUPE BAI		40008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA JUGADORES EQUIPO BEIS B			\$0.00				\$514,500.00		\$7,453,091.82
C01356	15/05/2025		MIGUEL DOMINGO VAZC		0056293069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTRATACIÓN DE PITCHER PROFE			\$0.00				\$100,000.00		\$7,353,091.82
C01417	22/05/2025		JESUS GUADALUPE BAI		40020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA JUGADORES EQUIPO BEIS B			\$0.00				\$561,500.00		\$6,791,591.82
C04559	27/05/2025		JESUS RAMÓN DOMING		00000	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA JUGADORES DI			\$0.00				\$228,312.26		\$6,563,279.56
C01442	28/05/2025		ISAAC RAUL BAYLON AL		0000030204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA JUGADORES VET			\$0.00				\$526,500.00		\$6,036,779.56
C03690	28/05/2025		HOTEL KAY DE DELICIA		0010865031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA JUGADORES EQUIPO VET			\$0.00				\$48,230.00		\$5,988,549.56
C04057	31/05/2025		JESUS MUÑOZ SANDOV		0068754110	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE VENADOS SEMANA 4 ES			\$0.00				\$2,700.00		\$5,985,849.56
C04313	04/06/2025		ASOCIACIÓN ESTATAL I		0068754090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MULTA A JUGADORES EQUIPO VENAI			\$0.00				\$20,000.00		\$5,965,849.56
C04316	04/06/2025		VICTOR ALEJANDRO RA		0079444906	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DECIMA ZONA EQUIPO V			\$0.00				\$15,000.00		\$5,950,849.56
C04317	04/06/2025		JESUS GUADALUPE BAI		-0098913078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PERMISO AL JUGADOR ALEJANDRO C			\$0.00				\$170,000.00		\$5,780,849.56
C01642	05/06/2025		MARIA ROSA URUETA A		0079444905	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FIRMA DE JUGADORES EQUIPO VENAI			\$0.00				\$4,884.00		\$5,775,965.56
C01644	05/06/2025		ALEJANDRO VARELA MC		0079867023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO PARA JU			\$0.00				\$5,382.00		\$5,770,583.56
C01645	05/06/2025		JESUS GUADALUPE BAI		0044946109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BOLETAS DE LA DECIMA ZONA)			\$0.00				\$2,100.00		\$5,768,483.56
C01646	05/06/2025		FELIX LORENZO CARRA		0044946023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA SALIDA A CHIH POR I			\$0.00				\$6,356.00		\$5,762,127.56
C04311	05/06/2025		ISAAC RAUL BAYLON AL		0044946210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR DE VENADC			\$0.00				\$505,500.00		\$5,256,627.56
C01654	06/06/2025		JESUS GUADALUPE BAI		0054366024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE BEISBOL VENADI			\$0.00				\$20,300.00		\$5,236,327.56
C01659	06/06/2025		MARIA ROSA URUETA A		0082569043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE MANA			\$0.00				\$8,672.00		\$5,227,655.56
C01660	06/06/2025		MARIA ROSA URUETA A		0082569023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE JUGADOR VERDUGO)			\$0.00				\$5,727.00		\$5,221,928.56
C04312	06/06/2025		JESUS GUADALUPE BAI		0099755021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR CAMPOY RE			\$0.00				\$84,000.00		\$5,137,928.56
C01715	10/06/2025		RAPIDOS EL ROSAL DE		0021757023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA JUGADORES DI			\$0.00				\$20,000.00		\$5,117,928.56
C03731	11/06/2025		JESUS GUADALUPE BAI		0064074054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRANSPORTE POR LA GIRA A CAMAF			\$0.00				\$51,700.00		\$5,066,228.56
C03745	11/06/2025		ASOCIACIÓN ESTATAL I		40078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE VENADOS DE M			\$0.00				\$21,090.00		\$5,045,138.56
C04575	11/06/2025		JESUS GUADALUPE BAI		0027055025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BOLETAS PARA JUEGOS ESTATAL BI			\$0.00				\$479,500.00		\$4,565,638.56
C03741	12/06/2025		OSCAR JACOB O ERVES		40077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE BEISBOL VENADI			\$0.00				\$40,000.00		\$4,525,638.56
C03743	12/06/2025		LOS NOGALES INN SA D		0078663048	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BATS DE PARA EL EQUIPO DE VENAI			\$0.00				\$58,928.00		\$4,466,710.56
C04058	12/06/2025		JUAN CARLOS TREVIZO		0081464044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DECIMA ZONA EQUIPO V			\$0.00				\$11,600.00		\$4,455,110.56
C03738	13/06/2025		RAPIDOS EL ROSAL DE		0081464065	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICIDAD DE LA LIGA ESTATAL DE			\$0.00				\$28,400.00		\$4,426,710.56
C03741	13/06/2025		ISAAC RAUL BAYLON AL		0050967024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAMIÓN PARA GIRA A QUINAGA EQUI			\$0.00				\$10,500.00		\$4,416,210.56
C03741	13/06/2025		ISAAC RAUL BAYLON AL		0014521000	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REGRESO DE JUGADOR LUIS ANGEL			\$0.00						\$4,416,210.56



SINDICATURA 2024-2027

Juntos por la Transformación de Madera

MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220-1101-0004-0301-4412-1 a la 8220-1101-0004-0301-4412-1)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026
10:56 a. m.



Utr: IRASEMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura															
C03736	14/06/2025	MANUEL VEGA RUIZ			0018690032		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE EQUIPO VENADOS DE M						\$0.00		\$20,000.00		\$4,421,710.56	
C03735	16/06/2025	ISAC RAIL BAYLON AL			0093610086		Movimiento Directo Automático (PAGO DE X ZONA MANAGER TORNEO ESTATAL						\$0.00		\$27,700.00		\$4,394,010.56	
C03734	18/06/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0035665075		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR MARTIN HE						\$0.00		\$5,672.00		\$4,388,338.56	
C03737	19/06/2025	JESUS GUADALUPE BAI			40102		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE VENADOS DE M						\$0.00		\$487,500.00		\$3,900,838.56	
C03733	23/06/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0036856022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR PORFIRIO C						\$0.00		\$9,610.00		\$3,891,228.56	
C03730	24/06/2025	MARIA ROSA URUETA A			0090911166		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO V						\$0.00		\$28,080.00		\$3,863,148.56	
C03729	25/06/2025	RAPIDOS EL ROSAL DE			0099075062		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUTOBUS DE EQUIPO VEN						\$0.00		\$51,040.00		\$3,812,108.56	
C03739	25/06/2025	JESUS GUADALUPE BAI			40109		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE VENADOS DE M						\$0.00		\$481,500.00		\$3,330,608.56	
C03744	25/06/2025	JESUS GUADALUPE BAI			00110		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VATICOS A JUGADORES DEL EQUIP						\$0.00		\$44,000.00		\$3,286,608.56	
C03722	26/06/2025	MARIA ROSA URUETA A			0007303024		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR DARIO MAC						\$0.00		\$2,735.00		\$3,283,873.56	
C03728	26/06/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0096943023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR CORTEZ Y						\$0.00		\$2,300.00		\$3,281,573.56	
C03721	27/06/2025	HOTEL MARIA BONITA			0059263041		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE EQUIPO VENADOS DE M						\$0.00		\$39,960.29		\$3,241,613.27	
C04060	03/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0049614023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE EQUIPO VENADOS DE M						\$0.00		\$26,640.00		\$3,214,973.27	
C04061	03/07/2025	CARLOS ARTURO MUÑO			40137		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE BEISBOL VENAD						\$0.00		\$477,500.00		\$2,737,473.27	
C04062	03/07/2025	CONSTANCIO CERECE			0036727045		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS EQUIPO V						\$0.00		\$25,325.66		\$2,712,147.61	
C04063	03/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0023688169		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PELOTAS PARA EQUIPO DE BEISBOL						\$0.00		\$26,000.00		\$2,686,147.61	
C04064	03/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0044387023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PELOTAS PARA EQUIPO DE BEISBOL						\$0.00		\$50,000.00		\$2,636,147.61	
C04065	07/07/2025	MARIA ROSA URUETA A			0080653094		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CREAMER PARA BEISBOL EQUIPO VE						\$0.00		\$2,932.00		\$2,633,215.61	
C04066	07/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0083383020		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR FABIAN URE						\$0.00		\$8,647.00		\$2,624,568.61	
C04067	08/07/2025	MARIA ROSA URUETA A			0061857247		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE EQUIPO VENADOS DE M						\$0.00		\$4,540.00		\$2,620,028.61	
C04068	09/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0080503075		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR KEVIN RIBO						\$0.00		\$8,858.00		\$2,611,170.61	
C04069	09/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			40154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE BEISBOL VENAD						\$0.00		\$497,900.00		\$2,113,270.61	
C04070	10/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			40155		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VATICOS JUGADORES EQUIPO VENA						\$0.00		\$45,100.00		\$2,070,170.61	
C04071	15/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0051236121		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VATICOS JUGADORES EQUIPO VENA						\$0.00		\$15,000.00		\$2,055,170.61	
C04072	15/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0078743035		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VATICOS JUGADORES EQUIPO VENA						\$0.00		\$2,794.00		\$2,052,376.61	
C04073	16/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0015726023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EQUIPO DE BEISBOL VENAD						\$0.00		\$29,548.00		\$2,022,830.61	
C04074	16/07/2025	MARIA ROSA URUETA A			0082238079		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR EQUIPO DE						\$0.00		\$8,289.00		\$2,014,541.61	
C04075	16/07/2025	MARIA ROSA URUETA A			0082238079		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE JUGADOR EQUIPO VEI						\$0.00		\$5,450.00		\$2,009,091.61	
C04076	16/07/2025	MARIA ROSA URUETA A			0047222024		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VATICOS JUGADORES EQUIPO VENA						\$0.00		\$4,000.00		\$2,005,091.61	
C04077	17/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			40164		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE JUGADORES EQUIPO VEI						\$0.00		\$483,483.00		\$1,521,608.61	
C04078	17/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			40185		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VATICOS JUGADORES EQUIPO VENA						\$0.00		\$26,240.00		\$1,495,368.61	
C04079	17/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI			0062547131		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE EQUIPO VENADOS DE M						\$0.00		\$61,344.00		\$1,434,024.61	
C04080	18/07/2025	LOS NOGALES INN SA D			0075470031		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA JUGADORES DE						\$0.00		\$290,000.00		\$1,144,024.61	



SINDICATURA 2024-2027

Juntos por la Transformación de Madera

MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220-1101-0004-0301-4412-1 a la 8220-1101-0004-0301-4412-1)

Utr: IRASEMA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/feb/2025
10:56 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
C04032	19/07/2025	MANUEL ROBERTO CER		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIÁTICOS CHOFER EQUIPO VENADOS)	\$0.00	\$2,600.00	\$1,140,444.61	\$1,140,444.61
C04033	21/07/2025	ISAAC RAUL BAYLON AL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EQUIPO VENADOS DE MADE	\$0.00	\$6,165.00	\$1,134,279.61	\$1,134,279.61
C04034	24/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA DE JUGADORES EQUIPO VEI	\$0.00	\$492,214.00	\$642,065.61	\$642,065.61
C04036	24/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SIREBE EQUIPO DE BEISBOL VENADC	\$0.00	\$24,000.00	\$618,065.61	\$618,065.61
C04037	24/07/2025	CONSTANCIO CERECER		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PELOTAS PARA EQUIPO DE BEISBOL	\$0.00	\$13,000.00	\$605,065.61	\$605,065.61
C04035	29/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA EQUIPO DE BEISBOL VENADH	\$0.00	\$466,000.00	\$139,065.61	\$139,065.61
C04038	29/07/2025	MARIA ROSA URUETA A		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIÁTICOS JUGADORES EQUIPO VENA	\$0.00	\$45,790.00	\$93,275.61	\$93,275.61
C04039	31/07/2025	JESUS GUADALUPE BAI		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA EQUIPO DE BEISBOL VENADH	\$0.00	\$10,000.00	\$83,275.61	\$83,275.61
C04090	31/07/2025	JOEL ORTEGA TERCER		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPITALIZACIÓN JUGADOR EQUIPO	\$0.00	\$6,000.00	\$77,275.61	\$77,275.61
C04091	01/08/2025	OSCAR JACOBO ERVES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ABONO DE BATS PARA EQUIPO VENA	\$0.00	\$50,000.00	\$27,275.61	\$27,275.61
C04092	05/09/2025	CARLOS ARTURO MUÑIC		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES SAL	\$0.00	\$3,890.91	\$23,384.70	\$23,384.70
C04093	08/09/2025	ALEJANDRO VARELA MK		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO PARA JU	\$0.00	\$5,423.99	\$17,955.71	\$17,955.71
C04094	03/10/2025	CARLOS ARTURO MUÑIC		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA A DIFERENTES	\$0.00	\$17,872.64	\$33.07	\$33.07

Total: 0.00 11,064,862.20 11,064,779.13 83.07

Escaneado con CamScanner



GASTOS MODIFICADOS.

MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA

Póliza: P07038 Del 01/03/2025

Utr: Ugueth
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026 11:40 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 434 (Traspaso) Ejercicio : 2025 RECLASIFICACION PARA BEISBOL 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1101-0001-0301-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$120,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0002	8220-1101-0001-0401-1522-1	Indemnizaciones por despido G.		\$950,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0003	8220-1101-0001-0301-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$1,150,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0004	8220-1101-0002-0401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$70,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0005	8220-1101-0002-0301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,500,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0006	8220-1101-0004-1701-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente		\$350,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0007	8220-1101-0004-1401-4331-1	Subsidios a la inversión G. Corriente		\$500,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0008	8220-1101-0004-1401-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$365,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0009	8220-1101-0004-0301-4412-1	Gastos relacionados con actividades	\$6,564,862.20		FF:1101, Monto Modificado
0010	8220-1101-0004-1501-4412-1	Gastos relacionados con actividades		\$47,331.50	FF:1101, Monto Modificado
0011	8220-1101-0004-0301-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$193,947.22	FF:1101, Monto Modificado
0012	8220-1101-0009-0301-9911-3	ADEFAS G. Capital		\$318,583.48	FF:1101, Monto Modificado
0013	8230-1101-0001-0301-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$120,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0014	8230-1101-0001-0401-1522-1	Indemnizaciones por despido G.	\$950,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0015	8230-1101-0001-0301-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,150,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0016	8230-1101-0002-0401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$70,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0017	8230-1101-0002-0301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,500,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0018	8230-1101-0004-1701-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	\$350,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0019	8230-1101-0004-1401-4331-1	Subsidios a la inversión G. Corriente	\$500,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0020	8230-1101-0004-1401-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$365,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0021	8230-1101-0004-0301-4412-1	Gastos relacionados con actividades		\$6,564,862.20	FF:1101, Monto Modificado
0022	8230-1101-0004-1501-4412-1	Gastos relacionados con actividades	\$47,331.50		FF:1101, Monto Modificado
0023	8230-1101-0004-0301-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$193,947.22		FF:1101, Monto Modificado
0024	8230-1101-0009-0301-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$318,583.48		FF:1101, Monto Modificado
Sumas iguales =>			13,129,724.40	13,129,724.40	

RECURSOS FISCALES MUNICIPIO DE MADERA

Unidad	Concepto Unidad	COG	Concepto	Reclasificación
0301	Presidencia Municipal	1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	120,000.00
0401	Oficialia Mayor	1522	Indemnizaciones por despido	950,000.00
0301	Presidencia Municipal	1541	Prestaciones contractuales	1,150,000.00
0401	Oficialia Mayor	2711	Vestuario y uniformes	70,000.00
0301	Presidencia Municipal	3111	Energía eléctrica	2,500,000.00
1701	Desarrollo Rural	4311	Subsidios a la producción	350,000.00
1401	Desarrollo Social	4331	Subsidios a la inversión	500,000.00
1401	Desarrollo Social	4411	Ayudas Sociales a Personas	365,000.00
0301	Presidencia Municipal	9911	ADEFAS	318,583.48
1501	Deporte	4412	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	47,331.50
0301	Presidencia Municipal	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	193,947.22

RECLASIFICAR

0301	Presidencia Municipal	4412	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	6,564,862.20
------	-----------------------	------	---	--------------



DESGLOSE DE GASTOS.

Concepto	Gasto Corriente	TOTALES
Nómina Regional	\$ 5,000.00	\$1,025,647.50
	\$ 142,500.00	
	\$ 172,500.00	
	\$ 172,820.50	
	\$ 237,727.00	
	\$ 295,100.00	
Nómina Estatal	\$ 316,000.00	\$6,380,843.00
	\$ 514,500.00	
	\$ 561,500.00	
	\$ 526,500.00	
	\$ 505,500.00	
	\$ 51,700.00	
	\$ 479,500.00	
	\$ 487,500.00	
	\$ 481,500.00	
	\$ 477,500.00	
	\$ 497,900.00	
	\$ 29,546.00	
	\$ 483,483.00	
	\$ 492,214.00	
	\$ 466,000.00	
	\$ 10,000.00	
Firmas	\$ 20,000.00	\$ 793,700.00
	\$ 50,000.00	
	\$ 50,000.00	
	\$ 60,000.00	
	\$ 60,000.00	
	\$ 10,000.00	
	\$ 10,000.00	
	\$ 60,000.00	
	\$ 30,000.00	
	\$ 20,000.00	
	\$ 2,000.00	



SINDICATURA 2024-2027

Juntos por la Transformación de Madera

	\$ 2,000.00	
	\$ 2,000.00	
	\$ 120,000.00	
	\$ 100,000.00	
	\$ 170,000.00	
	\$ 27,700.00	
Traslados	\$ 20,000.00	\$ 305,518.00
	\$ 40,000.00	
	\$ 30,000.00	
	\$ 2,500.00	
	\$ 1,500.00	
	\$ 9,477.00	
	\$ 2,000.00	
	\$ 2,000.00	
	\$ 4,465.00	
	\$ 2,000.00	
	\$ 5,780.00	
	\$ 7,240.00	
	\$ 10,140.00	
	\$ 12,746.00	
	\$ 18,070.00	
	\$ 1,535.00	
	\$ 5,000.00	
	\$ 2,000.00	
	\$ 5,100.00	
	\$ 2,000.00	
	\$ 6,505.00	
	\$ 3,700.00	
	\$ 4,884.00	
	\$ 6,356.00	
	\$ 6,672.00	
	\$ 5,727.00	
	\$ 10,500.00	
	\$ 5,672.00	
	\$ 9,610.00	
	\$ 28,080.00	



SINDICATURA 2024-2027

Juntos por la Transformación de Madera

	\$ 2,735.00	
	\$ 2,300.00	
	\$ 8,647.00	
	\$ 6,858.00	
	\$ 8,269.00	
	\$ 5,450.00	
Viáticos	\$ 4,973.54	\$ 473,256.83
	\$ 8,617.00	
	\$ 48,230.00	
	\$ 2,700.00	
	\$ 500.00	
	\$ 20,300.00	
	\$ 56,928.00	
	\$ 20,000.00	
	\$ 44,000.00	
	\$ 39,960.29	
	\$ 26,640.00	
	\$ 4,540.00	
	\$ 45,100.00	
	\$ 1,000.00	
	\$ 2,794.00	
	\$ 4,000.00	
	\$ 26,240.00	
	\$ 61,344.00	
	\$ 2,600.00	
	\$ 45,790.00	
	\$ 6,000.00	
	\$ 1,000.00	
Renta de Camiones	\$ 20,000.00	\$ 97,440.00
	\$ 26,400.00	
	\$ 51,040.00	
Alimentación	\$ 174,000.00	\$ 756,312.26
	\$ 228,312.26	
	\$ 64,000.00	
	\$ 290,000.00	
Renta/Alquiler	\$ 10,500.00	\$ 55,067.00



SINDICATURA 2024-2027

Juntos por la Transformación de Madera

	\$ 10,000.00	
	\$ 5,000.00	
	\$ 5,757.00	
	\$ 2,500.00	
	\$ 10,500.00	
	\$ 5,382.00	
	\$ 5,428.00	
Limpieza	\$ 5,000.00	\$ 16,666.66
	\$ 5,000.00	
	\$ 6,666.66	
Uniformes	\$ 50,000.00	\$ 465,000.68
	\$ 50,000.00	
	\$ 365,000.68	
Bats	\$ 11,550.00	\$ 101,550.00
	\$ 40,000.00	
	\$ 50,000.00	
Pelotas	\$ 26,000.00	\$ 89,000.00
	\$ 50,000.00	
	\$ 13,000.00	
Pagos de la Asociación	\$ 35,000.00	\$ 209,000.00
	\$ 100,000.00	
	\$ 20,000.00	
	\$ 15,000.00	
	\$ 15,000.00	
	\$ 24,000.00	
Otros	\$ 50,000.00	\$ 295,777.20
	\$ 50,000.00	
	\$ 1,800.00	
	\$ 50,000.00	
	\$ 50,000.00	
	\$ 2,100.00	
	\$ 21,090.00	
	\$ 11,600.00	
	\$ 25,325.66	
	\$ 2,932.00	
	\$ 6,165.00	

	\$	3,890.90	
	\$	3,001.00	
	\$	17,872.64	
SUMAS TOTALES			\$ 11,064,779.13

OBSERVACIONES.

- **ACLARACIÓN DE CONCEPTOS Y GASTOS DE LAS SIGUIENTES PÓLIZAS**

TESORERÍA MUNICIPAL.

POLIZA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO (MXN)	OBSERVACIÓN
C03690	Hospedaje de hotel	\$48,230.00	• Egreso sin CFDI • Requerimiento de comprobación fiscal
SIN PÓLIZA EN AUXILIAR CONTABLE.	Pago de bats	\$18,478.00	• Erogación sin factura del proveedor. • Requerimiento de CFDI.
C04313	Pago de permiso a jugador	\$15,000.00	• Pago de derecho/permiso sin recibo oficial de la autoridad correspondiente. • Solicito el comprobante correspondiente del egreso o en su defecto la devolución del recurso.



C01715	Pago de transporte	\$20,000.00	No coincide el gasto con la factura emitida por el prestador de servicios.
C03738	Pago de transporte	\$26,400.00	Pago realizado sin CFDI.
C04312	Alimentación de jugadores.	\$64,000.00	- Depósito a Presidente de la X zona sin comprobación de gastos. - Solicito la comprobación y en su defecto la devolución del recurso público.
C03731	Pago nómina	\$51,700.00	- Depósito a Presidente de la Décima Zona sin comprobación de gastos. - Solicito la debida comprobación del egreso, así como el sustento en caso de recepción de terceros y en su defecto la devolución del recurso público.

• ACLARACIÓN DE CONCEPTOS Y EGRESOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LA JURISDICCIONAL EN MANEJO DE RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL.

POLIZA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO (mxn)	OBSERVACIÓN
C00115	Pago para participación en el torneo del jugador Samuel Zazueta Molina	\$20,000.00	- Aclare el pago inicial desde el mes de enero del 2025 - Aclare el concepto de “firma de jugador”
C00214		\$60,000.00	
C00479		\$10,000.00	
C01163		\$60,000.00	



C01164		\$20,000.00	• Aclare el debido proceso para la solicitud del recurso al jugador • Adjunte copia legible de la credencial del jugador • Aclare la situación del jugador que, por solicitud de usted en calidad de Jurisdiccional solicitó diversos pagos y el jugador no tuvo participación en el torneo estatal de béisbol 2025 • De no comprobarse la participación del jugador, con base al marco y fundamento legal, solicito la reintegración total del recurso público a la Administración Municipal.
C00394	Pago para participación y firma del jugador Neri Antonio Jiménez	\$10,000.00	• Aclare el concepto de “firma del jugador” • Compruebe la participación del jugador en el torneo estatal de béisbol 2025. • De no comprobarse la participación del jugador, con base al marco y fundamento legal, solicito la reintegración total del recurso público a la Administración Municipal.

C01558	Contratación de jugador profesional Francisco Arnoldo Haro Márquez.	\$120,000.00	• Compruebe la participación del jugador en el torneo estatal de béisbol 2025. • De no comprobarse la participación del jugador, con base al marco y fundamento legal, solicito la reintegración total del recurso público a la Administración Municipal.
C00322	Pago de firma jugador Tadeo Espinoza	\$60,000.00	• Defina el concepto de “firma de jugador” y el sustento dentro del marco legal del uso de recurso público para este tipo de conceptos de gasto. • Aclare por qué el pago anticipado
C01363	Pago anticipado de jugador Tadeo Espinoza	\$30,000.00	
C00116	Pago de participación en el torneo Jesús Germán Leyva	\$50,000.00	• Aclare los pagos anticipados. • Anexe contrato y/o fundamento legal de la relación laboral. • Aclare el uso de su cuenta personal para la recepción del recurso público.
C00149		\$50,000.00	
C01357	Pago de traslado de Manejador Germán Leyva.	\$20,000.00	• Bajo qué relación laboral formal y/o estatuto solicita el pago de “traslado” • Egreso de concepto “traslado” no tiene comprobación. • De no comprobar el gasto público municipal, solicito sea reintegrado a la Administración Municipal.

C03731	Pago nómina a Jesús Guadalupe Banda Durán.	\$51,700.00	• Depósito a su cuenta personal sin comprobación de gasto. • Transparente y compruebe el uso de gasto público municipal. • De no comprobar el gasto público municipal, solicito sea reintegrado a la Administración Municipal.
C04312	Alimentación para jugadores.	\$64,000.00	• Depósito a su cuenta personal sin comprobación de gasto. • Transparente y compruebe el uso de gasto público municipal. • De no comprobar el gasto público municipal, solicito sea reintegrado a la Administración Municipal.
C01361 C01362	Pago traslado a jugador Alejandro Pineda.	\$40,000.00 \$30,000.00	• Compruebe bajo qué concepto un “traslado de jugador” genera un egreso de \$70,000.00 (MXN) • Egreso sin comprobación • De no comprobar el gasto público municipal, solicito sea reintegrado a la Administración Municipal.
C01356	Contratación de pitcher profesional Miguel Domingo Vázquez.	\$100,000.00	• Compruebe la relación laboral formal y/o contrato de jugador. • ¿Cuál es el tabulador para basarse en la cantidad monetaria de pago de un jugador? • De no comprobar el gasto público municipal, solicito sea

			reintegrado a la Administración Municipal.
C04316	Pago de firma de jugadores.	\$170,000.00	• Depósito a su cuenta personal sin comprobación de gasto. • Transparente y compruebe el uso de gasto público municipal. • De no comprobar el gasto público municipal, solicito sea reintegrado a la Administración Municipal.

• ***ACLARACIÓN DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES:***

En un oficio de respuesta al Regidor de Hacienda: Q.B.P. Sebastián Antonio Valdez Gutiérrez; usted hace mención de una triangulación de recurso público municipal entre usted, el C. Alfredo Mendoza Andujo y el jugador Samuel Zazueta Molina. Explique la relación del C. Alfredo Mendoza Andujo con el uso de recurso público municipal; ¿Quién autoriza y/o faculta al Ciudadano en mención para triangular operaciones con el erario público?

Aclaración del depósito realizado de manera extemporánea al jugador Samuel Zazueta Molina con fecha del 01 de noviembre del 2024 por \$70,000.00 MXP.

Anexe copia legible de la credencial de elector del jugador en mención.

De no comprobarse la participación del jugador, con base al marco y fundamento legal, solicito la reintegración total del recurso público a la Administración Municipal.

Aclaración y comprobación del patrocinio recibido por la empresa MAPLE por un monto de \$200,000 mxn. ¿En qué se ejerció dicho recurso?

Aclare la situación formal, laboral o de proveedor de la C. María Rosa Urueta quien recibió de forma directa la cantidad de \$205.010.00 mxn por conceptos de “traslado de jugadores”



Anexe el contrato formal que brinde respaldo, sustento legal y egreso del pago a jugadores por conceptos de “alimentación” y “traslados”

Bajo su responsabilidad y depósitos realizados de la Tesorería Municipal a su cuenta personal bajo diversos conceptos, usted “presunta” un manejo por la cantidad por \$5, 881,547.00 mxn.

¿Cuenta con la comprobación total del uso de este recurso público?

CONCLUSIONES.

Quiero asegurarles que nuestro compromiso es trabajar con transparencia, eficiencia y dedicación para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades.

Nuestro objetivo es ser un equipo de fiscalización y cumplimiento que inspire confianza en la ciudadanía, trabajando con integridad, imparcialidad y profesionalismo.

Estamos comprometidos con:

- La transparencia en nuestras acciones y decisiones
- La eficiencia en la gestión de nuestros recursos
- La responsabilidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones
- La justicia y equidad en nuestras acciones

Las facultades de la Sindicatura son muy claras y damos cumplimiento a nuestra función como ente fiscalizador.

Este caso y el expediente será turnado a los organismos facultados como substanciadora para el deslinde y/o actuario en responsabilidades administrativas.