



Ciudad Juárez, Chihuahua a 22 de octubre de 2024

MTRO. FERNANDO GÓMEZ CID DE LEÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba un cordial saludo y a su vez me permito dar respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el siguiente folio:

Folio 080155924001172 con la siguiente pregunta:

Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión electrónica y en datos abiertos del listado adjunto.

NO. DE CONTRATO O PROCESO	DOCUMENTO SOLICITADO 1	DOCUMENTO SOLICITADO 2	DOCUMENTO SOLICITADO 3
DCA-DGDS-120-2024		CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	FINIQUITO O EN SU CASO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MONTO FINAL EJERCIDO Y LA FECHA REAL DE TERMINACION
DCA-DGDS-196-2024		CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	FINIQUITO O EN SU CASO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MONTO FINAL EJERCIDO Y LA FECHA REAL DE TERMINACION

Respuesta:

La Dirección General de Desarrollo Social pone a su disposición la constancia de suficiencia presupuestal y el formato múltiple en copia simple relativa al contrato DCA-DGDS-120-2024 y DCA-DGDS-196-2024.



**COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA**
Gobierno Municipal de Juárez 2024-2027

23 OCT. 2024

[Firma manuscrita]
2:14pm

RECIBIDO

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se hace referencia que la información ya fue remitida vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

LIC. HUGO ALBERTO VALLEJO QUINTANA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

DGDS/JUR/AIM



HEROICA
CIUDAD
JUÁREZ
Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

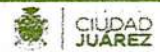
DCA-DGDS-196-2024

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab”
“2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua”



**MUNICIPIO DE JUAREZ
TESORERIA MUNICIPAL**

2024



CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTOS

➔	CONSTANCIA NUM.	537
➔	PARTIDA/PROYECTO	01.EOF00.512115.59452 / 1-2024-EOF-1500-5121-44101-U-31110-271-1-1101
➔	OBJETO DEL GASTO(S)	SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL / AYUDAS A PERSONAS
➔	NOMBRE DEL PROYECTO / PG	PROGRAMA PAQUETES PARA EL ADULTO MAYOR
➔	DEPENDENCIA EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
➔	FONDO / TIPO DE RECURSO	(IMD) FONDO DE INVERSION MUNICIPAL DIRECTA
➔	PRESUPUESTO DISPONIBLE	3,333,333.00
➔	MONTO CON LETRA	-(SON TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)-
	* FECHA DE VALIDACIÓN	05 DE MARZO DEL 2024

OBSERVACIONES

Presupuesto disponible al día de la emisión de la constancia. Recursos de fondo de inversión Municipal directa, Gasto no Etiquetado. Importe asignado para llevar a cabo la adquisición insumos para formar 3,370 paquetes para adulto mayor como son pañales para adulto, toallas húmedas, pañuelo desechables, crema humectante, y suplemento alimenticio. según Oficio de Aprobación de la Dirección General de Planeación y Evaluación DGPE/OA179/24.

Elaboro : C. Jorge Humberto Tejeda Sáenz.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.



**TESORERIA DEL MUNICIPIO
DE JUAREZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Vo.Bo. C. Elsa Mercedes Edwards Villalobos.
DIRECTORA DE CONTABILIDAD.

[Firma]

C.P. Dayira Raquel Fernández Martínez.
**AUTORIZACION : TESORERO MUNICIPAL.
TESORERÍA MUNICIPAL**

Notas :

- * Cifras obtenidas del sistema SAF
- ** Vigencia de la constancia únicamente por 90 días.





Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Clave	Nombre
-------	--------

Dependencia:

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Presupuestal:

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.:

No. Folio Dependencia
DS/0699

No. Folio Egresos

Fecha de
Elaboración: dd/mm/aa 01/08/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

**Reposición de
Fondo Fijo**



Pago directo a
Proveedor

Reembolso de Gastos Realizados

No.

Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE GRUPO ISBERU, S.A. DE C.V. POR MOTIVO DE EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CON NUMERO DE CONTRATO DCA/ DGDS/196/2024

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: GRUPO ISBERU, S.A. DE C.V.

Importe \$	3,266,644.80
------------	--------------

SON TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

[illegible]

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Responsable
Unidad Presupuestal

Se autoriza
Oficial Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible
Administrativo

EG-02A



HEROICA
CIUDAD
JUÁREZ
Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DCA-DGDS-120-2024

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"



MUNICIPIO DE JUAREZ
TESORERIA MUNICIPAL

2024




CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTOS

➔	CONSTANCIA NUM.	505
➔	PARTIDA/PROYECTO	01.EOD00.511315.59452 / 1-2024-EOD-1500-5113-44101-U-31110-271-1-1101
➔	OBJETO DEL GASTO(S)	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS (4400)
➔	NOMBRE DEL PROYECTO / PG	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINA)
➔	DEPENDENCIA EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
➔	FONDO / TIPO DE RECURSO	(IMD) FONDO DE INVERSION MUNICIPAL DIRECTA
➔	PRESUPUESTO DISPONIBLE	6,000,000.00
➔	MONTO CON LETRA	-(SON SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)-
	* FECHA DE VALIDACIÓN	07 DE FEBRERO DEL 2024

OBSERVACIONES

Presupuesto disponible al día de la emisión de la constancia. Recursos de fondo de inversión Municipal directa, Gasto no Etiquetado. Importe asignado para llevar a cabo la adquisición de lamina de acero acabado galvanizado acanalada de largo 366 cms calibre 24. Oficio de Aprobación de la Dirección General de Planeación y Evaluación DGPE/OA147/24.


Elaboro : C. Jorge Humberto Tejeda Sáenz.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.


Vo.Bo. C. Elsa Marcantia Edwards Villalobos.
DIRECTORA DE CONTABILIDAD.


SELO
TESORERIA DEL MUNICIPIO
DE JUAREZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


C.P. Dayira Raquel Fernández Martínez.
AUTORIZACION : TESORERO MUNICIPAL.
TESORERÍA MUNICIPAL

Notas :

* Cifras obtenidas del sistema SAF

** Vigencia de la constancia únicamente por 90 días.





MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos
Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

1500

Nombre

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Presupuestal:

Clave

1530

Nombre

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

No. Folio Dependencia

DS/0640

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración:

09/05/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

Comprobación de Anticipo

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de:

COMERCIALIZADORA PORTILLO, S.A. DE C.V.

Importe \$

2,137,485.60

(

SON DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

)

Descripción

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE COMERCIALIZADORA PORTILLO POR MOTIVO DE ADQUISICIÓN DE LÁMINA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, OBRA 2415003 DGPE/OA147/24

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.					
01	EOA	00	1501	00	5	9452	COMERCIALIZADORA PORTILLO, S.A. DE C.V.	\$2,137,485.60	
01							ADQUISICIÓN DE LÁMINAS	\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Comprobación entregada	Importe Total
								Comprobación rechazada	Importe Total
								Comprobación autorizada	Importe Total
									\$2,137,485.60

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.

C. ERNESTO C. SILVA DORAY CERVANTES

Responsable Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo. Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza Oficial Mayor

C. ALONSO MORAL F. PÉREZ

Responsable Administrativo

-02A



Fecha de Elaboración: dd/mm/aa 10/07/2024

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE COMERCIALIZADORA PORTILLO, S.A. DE C.V. CON NUMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/120/2024 POR LA ADQUISICIÓN DE LAMINA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

SON UN MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 48/100 M.N.


[illegible]Responsible
Administrativo

EG-02A

MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

			
Dependencia:	Clave 1500	Nombre DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	No. Folio Dependencia DS/0678
Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	Fecha de Elaboración: d/d/mm/aa 15/07/2024
			No. Folio Egresos

MOTIVO DE SOLICITUD		Descripción
<input type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo	<input checked="" type="radio"/> Pago directo a Proveedor	PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE COMERCIALIZADORA PORTILLO, S.A. DE C.V. CON NUMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/120/2024 POR LA ADQUISICION DE LAMINA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.
<input type="radio"/> No. <input type="text"/>	<input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados	
	<input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	

SOLICITUD DE CHEQUE	
A la orden de:	COMERCIALIZADORA PORTILLO, S.A. DE C.V.
(SON DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 60/100 M.N.
	Importe \$ 2,137,485.60

[illegible]

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Responsible

Unidad Presupuestal

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible:

Administrativo

EG-02A