



HEROICA  
**CIUDAD  
JUÁREZ**  
Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NUMERO DE OFICIO: DGDS/0551/2024

ASUNTO: El que se indica.

Ciudad Juárez, Chihuahua a **07** de noviembre 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 080155924001246** 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 2	DOCUMENTO SOLICITADO 3
DCA-DGDS-197-2024	CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	FINIQUITO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FORMATO MÚLTIPLE O EN SU CASO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MONTO FINAL EJERCIDO Y LA FECHA REAL DE TERMINACIÓN.
DCA-DGDS-256-2024	CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	FINIQUITO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FORMATO MÚLTIPLE O EN SU CASO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MONTO FINAL EJERCIDO Y LA FECHA REAL DE TERMINACIÓN.



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

**07 NOV. 2024** 

**RECIBIDO**

**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-197-2024 y DCA-DGDS-256-2024.**

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**

**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

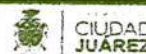
# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DCA/DGDS/197/2024



**MUNICIPIO DE JUAREZ**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**2024**




**CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTOS**


→ <b>CONSTANCIA NUM.</b>	<b>536</b>
→ <b>PARTIDA/PROYECTO</b>	<b>01.EOF00.512115.59452 / 1-2024-EOF-1500-5121-44101-U-31110-271-1-1101</b>
→ <b>OBJETO DEL GASTO(S)</b>	<b>SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL / AYUDAS A PERSONAS</b>
→ <b>NOMBRE DEL PROYECTO / PG</b>	<b>PROGRAMA PAQUETES DE LACTANCIA PARA BEBES</b>
→ <b>DEPENDENCIA EJECUTORA</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL</b>
→ <b>FONDO / TIPO DE RECURSO</b>	<b>(IMD) FONDO DE INVERSION MUNICIPAL DIRECTA</b>
→ <b>PRESUPUESTO DISPONIBLE</b>	<b>3,333,333.00</b>
→ <b>MONTO CON LETRA</b>	<b>-(SON TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)-</b>
<b>* FECHA DE VALIDACIÓN</b>	<b>05 DE MARZO DEL 2024</b>

**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 4,250 paquetes de lactancia como son sucedáneo de leche humana, biberones, pañal infantil, toallitas húmedas y termómetro digital. según Oficio de Aprobación de la Dirección General de Planeación y Evaluación DGPE/OA178/24.

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

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

  
**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 JUÁREZ

Dirección de Egresos

*Formato Múltiple*

Clave Nombre

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Presupuestal:

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Folio Dependencia

DS/0698

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 LACTANCIA PARA BEBES CON NUMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/197/2024

## SOLICITUD DE CHEQUE

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

Importe \$ 3,285,894.30

( SON TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. )

## RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PV	U.P.	U.R.				
01	EOF	00	5121	15	5	9452	168	GRUPO ISBERU S.A. DE C.V.
01								ADQUISICIÓN DE PAQUETES PARA LA LACTANCIA PARA BEBES
01								
01								
01								
01								
01								
01								
01								
01								
Comprobación entregada								Importe Total: \$3,285,894.30
Comprobación rechazada								Importe Total:
Comprobación autorizada								Importe Total:

## FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

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

Responsable

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsable  
Administrativo

EG-02A

# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DCA/DGDS/256/2024



CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTOS

➔	CONSTANCIA NUM.	608
➔	PARTIDA/PROYECTO	01.EOCF1.512015.18512 / 1-2024-EOC-1500-5120-54101-K-31110-271-2-2501
➔	OBJETO DEL GASTO(S)	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (5400)
➔	NOMBRE DEL PROYECTO / PG	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y DE CARGA
➔	DEPENDENCIA EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
➔	FONDO / TIPO DE RECURSO	RAMO 33 -FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
➔	PRESUPUESTO DISPONIBLE	3,000,000.00
➔	MONTO CON LETRA	-(SON TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)-
	* FECHA DE VALIDACIÓN	17 DE JUNIO DEL 2024

OBSERVACIONES

Presupuesto disponible al día de la emisión de la constancia. Recursos de fondo del Ramo 33 FORTAMUN 2024, Gasto etiquetado. Importe asignado para llevar a cabo la adquisición de vehículo mpointacargas d ecombustion motor gas L.P. elevacion triple 5 toneledas e capacidad, elevacion 4.80 metros, ver anexo del oficio para detalle. Oficio de Aprobación de la Dirección General de Planeación y Evaluación DGPE/OAF111/24.

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

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

  
SECO  
TESORERIA DEL MUNICIPIO  
DE JUAREZ  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

  
C.P. Dayira Raquel Fernández Martínez.  
AUTORIZACIÓN : 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

Clave

1500

Nombre

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Dependencia:

Unidad Presupuestal:

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Folio Dependencia

DS/0742

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración:

dd/mm/aa 25/10/2024

## MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

☐ Comprobación de Anticipo

## Descripción

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE MAIVSA DEL NORTE S.A. DE C.V. POR MOTIVO DE ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS Y PALLET HIDRÁULICO CON NUMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/256/2024 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARGA.

## SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: MAIVSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Importe \$ 2,746,890.51

( SON DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 51/100 M.N. )

## RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PV	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	
01	EOG	F1	5120	15	1	8512	\$1,344,571.09
01	EOG	F1	5120	15	1	8512	\$1,344,571.09
01	EOG	F1	5120	15	1	8411	\$57,748.33
01							\$0.00
01							\$0.00
01							\$0.00
01							
01							
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES							
Comprobación entregada							Importe Total: \$2,746,890.51
Comprobación rechazada							Importe Total:
Comprobación autorizada							Importe Total:

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



LIC EDGAR RICARDO CASTAÑÓN  
Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

LIC ROSA VALERIO QUINTANA

Responsable  
Unidad Presupuestal

C ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

SELLER  
E.G.P.S.

Responsable  
Administrativo

EG-02A