



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 080155924001152** 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-151-2024		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-153-2024		CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	FINIQUITO QUE CONTENGA EL MONTO FINAL EJERCIDO Y LA FECHA REAL DE TERMINACION
DCA-DGDS-112-2024		CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	FINIQUITO 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 a los siguientes contratos: DCA-DGDS-151-2024, DCA-DGDS-153-2024 y DCA-DGDS-112-2024.



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

23 OCT. 2024

*Handwritten signature and initials*

**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**

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

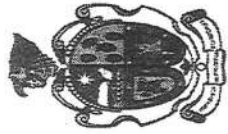


**DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**DESARROLLO SOCIAL**

*"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/UR/AIM



# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DCA/DGDS/112/2024



CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTOS

CONSTANCIA NUM.	516
PARTIDA/PROYECTO	01.EOF00.511915.59452 / 1-2024-EOF-1503-5119- 44101-U-31110-271-2-1101
OBJETO DEL GASTO(S)	SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL / AYUDAS A PERSONAS
NOMBRE DEL PROYECTO / PG	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 2024 (SUPLEMENTO ALIMENTICIO)
DEPENDENCIA EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO / TIPO DE RECURSO	(IMD) FONDO DE INVERSION MUNICIPAL DIRECTA
PRESUPUESTO DISPONIBLE	14,500,000.00
MONTO CON LETRA	-(SON CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)-
* FECHA DE VALIDACIÓN	14 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 el programa integral con el suministro de producto que se denomina suplemento alimenticio el cual deberá estar compuesto con ingredientes aprobados bajo la norma oficial mexicana NOM-131SSA-1-2012. 470,000 pz. Apoyos que se otorgan a la ciudadanía que califica en los programas de beneficio y abatimiento al rezago social. Oficio de Aprobación de la Dirección General de Planeación y Evaluación DGPE/OA160/24.

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

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

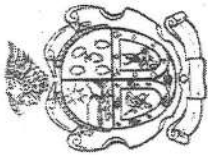
SELO  
TESORERIA DEL MUNICIPIO  
DE JUAREZ  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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 Multiple

Clave	Nombre
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Clave	Nombre
1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Microsoft Office 2001

**Unidad Presupuestal:**

1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL
------	-------------------------------------

No. Folio Dependencia: **DS/0696**

Fecha de  
Elaboración:

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 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ZARO, S.A. DE C.V. PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (SUPLEMENTO ALIMENTICIO) CON NUMERO DE CONTRATO DCA/ DGDS/112/2024

SOLICITUD DE CHEROKEE

A la orden de:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ZARO, S.A. DE C.V.	Importe \$	14,295,144.00
SON CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			

SON CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal						No. Factura	Pagadora	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC SSCTA				
01	EOF	00	5119	15	5 9452	-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ZARO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTICIA (SUPLEMENTOS ALIMENTICIO)	\$14,295,144.0
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
							Comprobación entregada		Importe Total
									\$14,295,144.0

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materials

LUIS HUGO A. VALLEJO QUINTANA

Responsable	Unidad Presupuestal
...	...

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

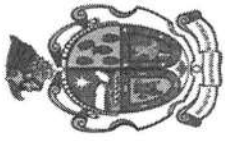
Se autoriza  
Oficial Mayo

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo

EG-02A





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

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**DCA-DGDS-151-2024**

---

"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**

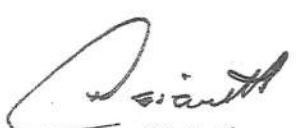


**CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTOS**

➔	CONSTANCIA NUM.	538
➔	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 DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR
➔	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 5,215 paquetes de limpieza como son cubetas de plástico, trapeador de algodón, limpiador multiusos, cloro, limpiador de vidrios, multilimpiador, suavizante de telas, jabón líquido y toallas de microfibras. según Oficio de Aprobación de la Dirección General de Planeación y Evaluación DGPE/OA177/24.

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

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

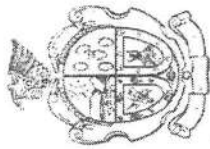
  
TESORERIA DEL MUNICIPIO  
DE JUAREZ  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

  
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.

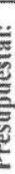




## MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

	Dependencia:	Clave:	Nombre:	<b>Formato Múltiple</b>	No. Folio Dependencia: <b>DS/0664</b>	Fecha de Elaboración: dd/mm/aa 01/07/2024
	Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL			

MOTIVO DE SOLICITUD	Descripción	
<input checked="" type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo <input type="radio"/> No. <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>	<input checked="" type="radio"/> Pago directo a Proveedor	PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE GRUPO ISBERU, S.A. DE C.V. POR MOTIVO DE EL PROYECTO DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR CON NUMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/151/2024
<input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	<input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados	

**SOLICITUD DE CHEQUE**

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

Importe \$ 3,220,640.07

( SON TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 07/100 M.N. )

[illegible]

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

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

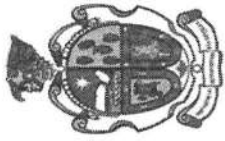
HUGO A. VALLEJO QUINTANA  
Responsable  
Unidad Presupuestal

C ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

C. ALONSO MORALES PÉREZ  
Responsable  
Administrativo

EG-02A





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

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

**DCA-DGDS-153-2024**



MUNICIPIO DE JUAREZ  
TESORERIA MUNICIPAL

2024



CONSTANCIA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTOS

→ CONSTANCIA NUM.	531
→ PARTIDA/PROYECTO	01.EOF00.5111015.59452 / 1-2024-EOF-1503-5110-44101-U-31110-271-1-1101
→ OBJETO DEL GASTO(S)	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS (4400)
→ NOMBRE DEL PROYECTO / PG	PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN PIPAS
→ DEPENDENCIA EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
→ FONDO / TIPO DE RECURSO	(IMD) FONDO DE INVERSION MUNICIPAL DIRECTA
→ PRESUPUESTO DISPONIBLE	6,200,000.00
→ MONTO CON LETRA	-(SON SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)-
* FECHA DE VALIDACIÓN	29 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 contratación del servicio de transporte de pipas de agua potable de capacidad de 10,000 lts, se requiere 15 pipas durante la vigencia del contrato, misma agua que se entrega en las colonias, apoyo que se otorgan a la ciudadanía que califica en los programas de beneficio y abatimiento al rezago social. Oficio de Aprobación de la Dirección General de Planeación y Evaluación DGPE/OA154/24.

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

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

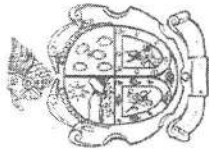
  
TESORERIA DEL MUNICIPIO  
DE JUAREZ  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

  
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.





Dirección de Egresos

# Formato Múltiple

	Dependencia:	Clave	Nombre	No. Folio Dependencia <b>DS/0622</b>	Fecha de Elaboración: dd/mm/aa      12/06/2024
	Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL		
		1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL		

MOTIVO DE SOLICITUD		Descripción
<input type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo No. <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Pago directo a Proveedor	PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESUS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.
	<input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	

**SOLICITUD DE CHEQUE**

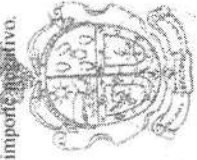
A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$ 338,952.00

( SON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 007/100 M.N. )

RELACION DE COMPROBANTES										
Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	EOF	00	5110	15	5	9452	540AD	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE	\$338,952.00
01									EN PIPAS	\$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
										\$338,952.00

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



ERIC HUGO A. VALLEJO QUINTANA

Responsible  
Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza

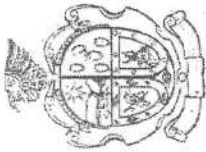
Official Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible

Administrative

EG-02A



# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Dependencia:	Clave	Nombre	No. Folio Egresos
	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	
Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	Fecha de Elaboración
			dd/mm/aa
			12/06/2024

<b>MOTIVO DE SOLICITUD</b>	<input checked="" type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo	<input type="radio"/> Pago directo a Proveedor	<input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados	<b>Descripción</b>
<b>SOLICITUD DE CHEQUE</b>	No. <input type="text"/>	<input type="radio"/> Comprobación de Anticipo		PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.
A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES				Importe \$ 173,995.36
( SON CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 36/100 M.N. )				

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe		
ENT. P/SPG	PY	U.P.	U.R. TC SSCTA						
01	EOF	00	5110	15	5	9452	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE	\$173,995.36
01								EN PIPAS	\$0.00
01									\$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: \$173,995.36
								Comprobación rechazada	Importe Total:
								Comprobación autorizada	Importe Total:

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


LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA	LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN	C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN	C. ALONSO MORALES PÉREZ
Responsable Unidad Presupuestal	Se autoriza Oficial Mayor		Responsable Administrativo
			EG-02A





## Dirección de Egresos

## Formato Multiple

	<b>Formulario Múltiple</b>	
	No. Folio Egresos	
<b>Dependencia:</b>	Clave	Nombre
	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL
<b>Unidad Presupuestal:</b>	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL
	No. Folio Dependencia	
DS/0624		Fecha de Elaboración: 12/06/2024

MOTIVO DE SOLICITUD	Descripción		
<input checked="" type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo <input type="radio"/> Pago directo a Proveedor <input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados <input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2024.		

<b>SOLICITUD DE CHEQUE</b>	
A la orden de:	JESUS BAÑUELOS REYES
Importe \$	208.794.43
( SON DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 43/100 M.N. )	

[illegible]

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materials

RIC HUGO A. VALLEJO QUINTANA

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza

Official Mayor

Responsible

Administrativo

EG-02A


DIRECCIÓN GENERAL DE  
CARREROS Y SOCIAL





## Dirección de Egresos

# Formato Múltiple

	<b>Formato Múltiple</b>		No. Folio Egresos
	Dependencia:	Clave	Nombre
Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	dd/mm/aa 10/06/2024
	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	U.P. DS/0626

MOTIVO DE SOLICITUD		Descripción
<input checked="" type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo	<input type="radio"/> Pago directo a Proveedor	PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.
No. <input type="text"/>	<input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados	
	<input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	

**SOLICITUD DE CHEQUE**

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$ 232,069.14

( SON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 14/100 M.N. )

[illegible]

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza

Offic. Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo

Responsable  
Unidad Presupuestal

EG-02A



# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

1500

Nombre

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Presupuestal:

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

No. Folio Dependencia

DS/0629

U.P.

No. Folio Egresos

dd/mm/aa

17/06/2024

Fecha de Elaboración:

17/06/2024

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:

JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$

232,747.04

(

SON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 04/100 M.N.

)

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe		
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA			
01	EOF	00	5110	15	5	9452	E490A	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE
01									EN PIPAS
01									
01									
01									
01									
01									
01									
01									
								Comprobación entregada	Importe Total: \$232,747.04
								Comprobación rechazada	Importe Total: \$0.00
								Comprobación autorizada	Importe Total: \$0.00

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

V. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

Responsable

Unidad Presupuestal

LIC. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza

Oficial Mayor

SELLO EGRESOS

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsable Administrativo



Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

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

**Dependencia:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

**Unidad Presupuestal:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

No. Folio Egresos

dd/mm/aa  
10/07/2024

No. Folio Dependencia  
DS/0629

U.P.

MOTIVO DE SOLICITUD

Reposición de  
Fondo Fijo

**© Pago directo a Proveedor**

☒ Pago directo a  
Proveedor

☐ Reembolso de  
Gastos Realizados

☐ Comprobación de Anticipo

### Descripción

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$	205,426.82
------------	------------

SON DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 82/100 M.N.

## RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	EOF	00	5110	15	5	9452	1A056	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN	\$207,664.59
01	000	00	0000	00	2	2108	1A056	JESUS BAÑUELOS REYES	RETENCIÓN ISR	-\$2,237.77
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										
<b>FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES</b>										
									<b>Comprobación entregada</b>	Importe Total: \$205,426.92

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

Responsible  
Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

C. ALÓNSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo

EG-02A





Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Nombre

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

22

No. Folio Dependencia

DS/0659

No Folio Egresos

10/07/2024

Fecha de  
Elaboración

MOTIVO DE SOLICITUD

○ Reposición de Fondo Fijo

[illegible]☐ Reembolso de Gastos Realizados

Z

### Comprobación de Anticipo

[illegible]

Descripción	Número
PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2024.	153

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 43/100 M.N.

Importe \$ 246,780.43

[illegible]

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

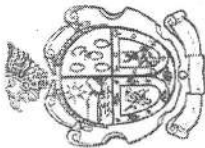
Se autoriza  
Oficial Mayor

CALONSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo

EG-02A

Responsible  
Unidad Presupuestal



# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Dependencia: **Clave** **Nombre**

1500 DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Presupuestal: **Clave** **Nombre**

1500 DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P. **No. Folio Dependencia**

DS/0662

**No. Folio Egresos**

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

**MOTIVO DE SOLICITUD**

☒ Reposición de Fondo Fijo ☐ Pago directo a Proveedor ☐ Reembolso de Gastos Realizados ☐ Comprobación de Anticipo

**SOLICITUD DE CHEQUE**

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES Importe \$ 412,865.46

( SON CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 46/100 M.N. )

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.					
01	00	00	5110	15	5	9452	JESUS BAÑUELOS REYES	\$417,362.90	
01	000	00	0000	00	2	2108	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN RETENCIÓN ISR	-\$4,497.44	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Importe Total:	\$412,865.46
Comprobación entregada								Importe Total:	
Comprobación rechazada								Importe Total:	
Comprobación autorizada								Importe Total:	

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

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

**Responsable**  
LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

**Responsable**  
C. ALONSO MORALES PÉREZ

**Responsable**  
C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

**Administrativo**  
EG-02A





# MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Clave Nombre

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Dependencia:

Unidad Presupuestal:

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Folio Dependencia

DS10670

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración:

dd/mm/aa 10/07/2024

### 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 JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCADGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.

### SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$ 277,180.92

( SON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 92/100 M.N. )

### RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.				
01	EOF	00	5110	15	5	9452	JESUS BAÑUELOS REYES	\$280,200.32
01	000	00	0000	00	2	2108	JESUS BAÑUELOS REYES	-\$3,019.40
01							RETENCIÓN ISR	\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
Comprobación entregada								Importe Total: \$277,180.92
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  
Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsable  
Administrativo EG-02A



## Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Clave	Nombre
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

**Dependencia:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

1500

**Unidad Presupuestal:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Polio Egresos

Fecha de  
Elaboración

10/07/2024

No. Folio Dependencia

DS/0672

## MOTIVO DE SOLICITUD

○ Reposición de Fondo Fijo

**© Pago directo a  
Proveedor**

☐ Reembolso de Gastos Realizados $\frac{O}{N}$ 

☐ Comprobación de Anticipo

Description

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$	310,040.28
------------	------------

SON TRESCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS CON 28/100 M.N.

## RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	EOF	00	5110	15	5	9452	3B212	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN	\$313,417.62
01	000	00	0000	00	2	2108	3B212	JESUS BAÑUELOS REYES	RETENCION DE ISR	-\$3,377.34
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										
01										
							Comprobación entregada		Importe Total	\$310,040.28

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

ING. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Responsible

Unidad Presupuestal

Se autoriza

Official Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible


Administrativo

EG-02A



Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

	Dependencia:	Clave	Nombre
	Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL
		1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

No. Folio Dependencia  
**DS/0685**

No. Folio Egresos	
-------------------	--

Fecha de  
Elaboración:

20/07/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

**Pago directo a  
Proveedor**

Reembolso de Gastos Realizados

**Comprobación de Anticipo**

Description

Descripción	Valor
PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2024.	1.000,00

COLICITA'DE CHEQUE

A la orden de:

JESUS BAÑUELOS REYES

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 92/100 M.N.

Importe \$	277,180.92
------------	------------

[illegible]

El importe de los ingresos certificados por el importador negativo.

RIC EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

HIC HUGO A VALLEJO QUINTANA

Responsable	Unidad Presupuestal
...	...

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

C ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo


EG-02A





Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

	Dependencia:		Unidad Presupuestal:	
	Clave	Nombre	Clave	Nombre
	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL		
	1500	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL		

MOTIVO DE SOLICITUD

Descripción
-------------

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCAVDGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.

☐ Reposición de Fondo Fijo
 ☒ Pago directo a Proveedor
 ☐ Reembolso de Gastos Realizados

No. 
☐ Comprobación de Anticipo

No. 

**SOLICITUD DE CHEQUE**

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$ 137,919.86

SON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON 86/100 M.N.

## RELACION DE COMPROBANTES

[illegible]

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Official Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo

EG-02A



# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

1500

Nombre

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Presupuestal:

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

No. Folio Dependencia:

DS/0693

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración

dd/mm/aa 31/07/2024

### 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 JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2024.

### SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$ 287,016.37

( SON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIEZ Y SEIS PESOS CON 37/100 M.N. )

### RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PV	U.P.	U.R.				
01	00	00	5110	15	5	1283C	JESUS BAÑUELOS REYES	\$290,142.91
01	000	00	0000	00	2	2108	JESUS BAÑUELOS REYES	-\$3,126.54
01							RETENCION DE ISR	\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
Comprobación entregada								Importe Total: \$287,016.37

### FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

V.O. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza

Oficial Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsable

Administrativo

EG-02A

Responsable

Unidad Presupuestal

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL





Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Clave	Nombre
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

**Dependencia:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

**Unidad Presupuestal:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Nombre

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Folio Dependencia

Fecha de  
Elaboración:  
dd/mm/aa  
02/08/2024

No. Folio Perenos

dd/mm/aa 02/08/2024

## MOTIVO DE SOLICITUD

**Reposición de  
Fondo Fijo**

**● Pago directo a Proveedor**

## Reembolso de Gastos Realizados

 $\frac{O}{N}$ 

**Comprobación de Anticipo**

Descripción	Valor
1. Nombre del Proyecto	Proyecto de Investigación sobre el Impacto Ambiental de la Minería en la Zona de la Sierra de la Cruz.
2. Objetivo General	Analizar el impacto ambiental de la actividad minera en la zona de la Sierra de la Cruz, identificando las áreas afectadas y proponiendo medidas de mitigación.
3. Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar las áreas afectadas por la actividad minera.</li> <li>Analizar el impacto ambiental de la actividad minera.</li> <li>Proponer medidas de mitigación.</li> </ul>
4. Justificación	La actividad minera es una de las principales fuentes de contaminación en la zona de la Sierra de la Cruz. El presente proyecto tiene como objetivo analizar el impacto ambiental de esta actividad y proponer medidas de mitigación.
5. Metodología	Se utilizará un enfoque metodológico mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Se realizará una revisión bibliográfica, se llevará a cabo una encuesta a la población afectada y se realizará una evaluación de campo.
6. Resultados Esperados	Se espera obtener los siguientes resultados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de las áreas afectadas por la actividad minera.</li> <li>Análisis del impacto ambiental de la actividad minera.</li> <li>Propuesta de medidas de mitigación.</li> </ul>
7. Conclusiones	Se espera que los resultados del presente proyecto permitan identificar las áreas afectadas por la actividad minera y proponer medidas de mitigación.
8. Recomendaciones	Se recomienda que las autoridades competentes tomen en cuenta los resultados del presente proyecto al tomar decisiones sobre la actividad minera en la zona de la Sierra de la Cruz.

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 08 AL 10 DE JUNIO DEL 2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$	<u>229,568.39</u>
------------	-------------------

SON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 39/100 M.N.

RELACION 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

Responsible

Se autoriza

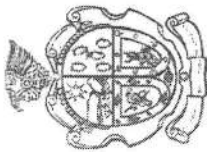
C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible

Responsable  
Unidad Presupuestal

EG-02A

06702405 1493



# MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

007042744035110514

Clave

Dependencia:

1500 DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Presupuestal:

1500 DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración: dd/mm/aa 02/08/2024

No. Folio Dependencia U.P. DS/0700

## MOTIVO DE SOLICITUD

- ☐ Reposición de Fondo Fijo ☒ Pago directo a Proveedor ☐ Reembolso de Gastos Realizados ☐ Comprobación de Anticipo

## Descripción

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2024.

## SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$ 223,533.00

( SON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N. )

RELACION DE COMPROBANTES											
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe			
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.					TC	SSCTA	
01	01	EOF	00	5110	15	5	9452	5A9A8	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN	\$225,968.00
01	01	000	00	0000	00	2	2108	5A9A8	JESUS BAÑUELOS REYES	RETENCION DE ISR	-\$2,435.00
01									INVERSIÓN		\$0.00
01									MUNICIPAL		\$0.00
01									DIRECTA		\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											\$0.00
01											

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo. Dir. Rec. Materiales

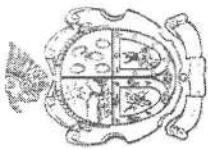
C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza Oficial Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsable Administrativo

EG-02A



# MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

007104 24 435 11 5553

Dependencia:	Clave	Nombre	No. Folio Dependencia	No. Folio Egresos
Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	DS/0683	
	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	U.P.	dd/mm/aa 20/07/2024

<b>MOTIVO DE SOLICITUD</b>	<b>Descripción</b>
<input type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo <input checked="" type="radio"/> Pago directo a Proveedor <input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados <input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NUMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.
<b>SOLICITUD DE CHEQUE</b>	
A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES	Importe \$ 287,016.37
( SON DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS CON 37/100 M.N. )	

RELACION DE COMPROBANTES											
Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA					
01	EOF	00	5110	15	5	9452	53A75	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN	\$290,142.91	
01	000	00	0000	00	2	2108	53A75	JESUS BAÑUELOS REYES	RETENCION DE ISR	-\$3,126.54	
01								INVERSIÓN		\$0.00	
01											\$0.00
01											\$0.00
01								MUNICIPAL		\$0.00	
01											\$0.00
01											\$0.00
01								DIRECTA		\$0.00	
01											\$0.00
01											\$0.00
01										\$0.00	
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Comprobación entregada	Importe Total	\$287,016.37	

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

LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA	LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN
Responsable Unidad Presupuestal	Vo. Bo. Dir. Rec. Materiales
	C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN
	Se autoriza Oficial Mayor
	C. ALONSO MORALES PÉREZ
	Responsable Administrativo

EG-02A





00:00:24.933 13.10.50.59

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Clayé  
Nombre

**Dependencia:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

**Unidad Presupuestal:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Folio Egresos

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

No Folio Dependencia

DS/0702

MOTIVO DE SOLICITUD

Reposición de  
Fondo Fijo

**Pago directo a  
Proveedor**

☐ Reembolso de Gastos Realizados

Z.

### Comprobación de Anticipo

Descripción
-------------

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de:

REYES  
SON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 39/100 M.N.

Imports \$ 229,568.39

SON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 39/100 M.N.

REF. ACION DE COMPROBANTES

[illegible]

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

EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

Responsable	Unidad Presupuestal
...	...

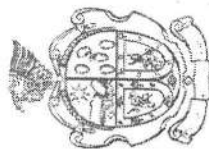
C ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo

EG-02A



## MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Clare	Nombre
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

**Dependencia:**

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

**Unidad Presupuestal:**

1500

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Folio Egresos

No. Folio Dependencia

DS/0706

Fecha de Elaboración: 13/08/2024

## 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 JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2024

**SOLICITUD DE CHEQUE**

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

Importe \$	198,944.37
------------	------------

SON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 37/100 M.N.

## RELACION 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

Responsable	Unidad Presupuestal
...	...

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

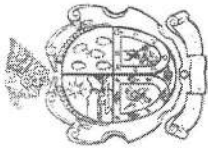
C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrative

IPISAN/INCA I NADUNIA

EG-02A





# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Clave Nombre

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Clave

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

Dependencia:

Unidad Presupuestal:

1500

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

U.P.

No. Folio Dependencia

DSI0707

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración: dd/mm/aa 13/08/2024

### MOTIVO DE SOLICITUD

- ☐ Reposición de Fondo Fijo
- ☒ Pago directo a Proveedor
- ☐ Reembolso de Gastos Realizados
- ☐ Comprobación de Anticipo

### Descripción

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2024.

### SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES Importe \$ 287,016.37

( SON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIEZ Y SEIS PESOS CON 37/100 M.N. )

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					Pagado a		Concepto del gasto		Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	No. Factura		
01	EOF	00	5110	15	5	9452	0296D	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN
01	000	00	0000	00	2	2108	0296D	JESUS BAÑUELOS REYES	RETENCION DE ISR
01									
01									
01									
01									
01									
01									
01									
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES									
Comprobación entregada									Importe Total: \$287,016.37
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. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

Responsable  
Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza  
Oficial Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsable  
Administrativo EG-02A



**Dirección de Egresos**

## Formato Múltiple

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

**Dependencia:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

**Unidad Presupuestal:**

DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL

No. Folio Egresos

Fecha de  
Elaboración:

13/08/2024

No. Folio Dependencia

DS/0708

U.P.

MOTIVO DE SOLICITUD

○ Reposición de  
Fondo Fijo

**Pago directo a  
Proveedor**

Reembolso de  
Gastos Realizados

No.

### Comprobación de Anticipo

Description

PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCAIDGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES

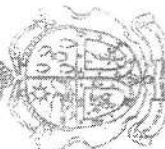
importe \$	228,003.66
------------	------------

SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRES PESOS CON 66/100 M.N.

## RELACION DE COMPROBANTES

[illegible]

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



LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA

Responsible

Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

Se autoriza

Official Mayor

C. ALONSO MORALES PÉREZ

Responsible

Administrativo

EG-02A



## Formato Múltiple

MOTIVO DE SOLICITUD	Descripción
<input checked="" type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo	PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2024.
<input type="radio"/> Pago directo a Proveedor	
<input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados	
<input type="radio"/> Comprobación de Anticipo	

RELACION DE COMPROBANTES										Concepto del gasto	Importe
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a					
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.			TC	SSCTA			
01	EOF	00	5110	15	5	9452	3A1EF	JESUS BAÑUELOS REYES	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE EN	\$264,382.56	
01	000	00	0000	00	2	2108	3A1EF	JESUS BAÑUELOS REYES	RETENCION DE ISR	-\$2,848.95	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
FAVOR DE ANEXOS ORIGINALES										Importe Total:	\$261,533.61
										Comprobación entregada	Importe

C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN

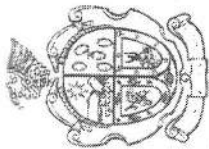
Se autoriza  
Oficial Mayor

CÁLIXO MORALES PÉREZ

Responsible  
Administrativo

EG-02A





# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Dependencia:	Clave	Nombre	No. Follo Egresos
	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	
Unidad Presupuestal:	1500	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL	Fecha de Elaboración: 19/08/2024
		U.P.	No. Follo Dependencia: DS/0719

<b>MOTIVO DE SOLICITUD</b>	<input checked="" type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo	<input checked="" type="radio"/> Pago directo a Proveedor	<input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados
No. [ ]	<input type="radio"/> Comprobación de Anticipo		
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
PAGO A PROVEEDOR CON NOMBRE JESÚS BAÑUELOS REYES CON NÚMERO DE CONTRATO DCA/DGDS/153/2024 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2024.			
<b>SOLICITUD DE CHEQUE</b>			
A la orden de: JESUS BAÑUELOS REYES		Importe \$ 429,183.36	
( SON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 36/100 M.N. )			

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.					
01	EOF	00	5110	15	5	9452	JESUS BAÑUELOS REYES	\$433,858.56	
01	000	00	0000	00	2	2108	JESUS BAÑUELOS REYES	-\$4,675.20	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Importe Total:	\$429,183.36
								Comprobación entregada	
								Importe Total:	
								Comprobación rechazada	
								Importe Total:	
								Comprobación autorizada	
								Importe Total:	

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

LIC. HUGO A. VALLEJO QUINTANA	LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN	C. ROSA ANGÉLICA ALARCÓN	C. ALONSO MORALES PÉREZ
Responsable Unidad Presupuestal	Vo. Bo. Dir. Rec. Materiales	Se autoriza Oficial Mayor	Responsable Administrativo
			EG-02A