



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000014848 - 2023

Dependencia Solicitante: D0001 Delegación Aguascalientes
DSG División Servicios Generales
01010024 Oficina Delegacional Ags

Descripción:

Servicio: Trans Aereo Comisiones Oficial

Fecha Impresión: 04/04/2023 Fecha Validación: 30/03/2023

	Importe	Cuenta	Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos):	\$ 389,493.00	42061619	37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervi

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	26.6	34.0	7.2	30.0	40.0	55.3	129.8	66.6	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS

IMPORTE : \$ 389,493.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

MTRA. SUEMY ANGELICA MEZA ZAMORA

Autorizó

TITULAR DE LA JEFEATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

UN: D0001

No. SOLICITUD: 0000014848

FECHA SOLICITUD: 29/03/2023

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42061619	760100	01	019001	N/A	01/07/2023	20,000.00
2	42061619	760100	01	019001	N/A	01/08/2023	40,000.00
3	42061619	760100	01	019001	N/A	01/11/2023	40,000.00
4	42061619	760110	01	019001	N/A	01/05/2023	8,600.00
5	42061619	760110	01	019001	N/A	01/07/2023	10,049.00
6	42061619	760110	01	019001	N/A	01/09/2023	28,698.00
7	42061619	760110	01	019001	N/A	01/10/2023	10,049.00
8	42061619	760120	01	019001	N/A	01/04/2023	26,606.00
9	42061619	760120	01	019001	N/A	01/05/2023	25,354.00
10	42061619	760120	01	019001	N/A	01/06/2023	7,200.00
11	42061619	760120	01	019001	N/A	01/09/2023	26,606.00
12	42061619	760120	01	019001	N/A	01/10/2023	119,725.00
13	42061619	760120	01	019001	N/A	01/11/2023	26,606.00
TOTALES							389,493.00

Orden de Compra: 002/2023