



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Guanajuato
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000217132-2026

☐ Dictamen de Inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

11	Guanajuato
119001	Oficina del OOAD GUANAJUATO
200100	Jefatura Servicio Prest Médica

Concepto:

Dict. de Disponibilidad Presupuestal Oficio No 11A160612F00/0565/2026 de fecha 26 de mayo 2026 cta 21121113 de mobiliario y equipo menor no capitalizable, por parte de la Coordinación Biomédica

Fecha Elaboración:

26/05/2026

Total Comprometido (en pesos):

\$ 4,807,786.85

Cuenta: 21121113

DE MOB. Y EQ. MENOR NO CAPITAL

COG 2950100

Unidad de Información: 118001

Centro de Costos: 150900

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	4,807.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DISPONIBLE (en miles de pesos):

0.0	0.0	0.0	0.0	1,262.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

JOSE TORRES MORALES

JOSE TORRES MORALES

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ _____ .00

Clave: 6170-009-001



DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Guanajuato
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Hora: 03:30 PM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 2 / 2

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000217132-2026

FECHA DICTAMEN: 26/05/2026

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotacion	Unidad de Informacion	Proyecto	COG/CRI	Clasific. Tipo Gasto	Programa Presupuesto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	21121113	150900	11	118001	N/A	2950100	23204	E031	01/05/2026	4,807,786.85	4,807,786.85
TOTALES										4,807,786.85	4,807,786.85

RECEIBO DE PAGAMENTO DEL SECTOR PUBLICO
CANTIDAD PAGADA: \$ 4,807,786.85
FECHA DE PAGAMENTO: 26/05/2026
NOMBRE DEL PAGADOR: J. L. GARCIA

10:43