



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Oaxaca
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO. 000004691-2025

☐ Dictamen de Inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 71 Oaxaca
719001 Oficinas Deleg IM/SS Bienestar
074100 Recuperaciones IMSS-Prospera

Concepto: D71 Dictamen previo por concepto del servicio de mantenimiento correctivo mayor a lavadoras Programa IMSS Bienestar ejercicio 2025.

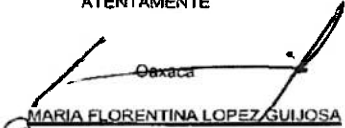
Fecha Elaboración: 02/06/2025

Total Comprometido (en pesos): \$ 16,123,391.00
Cuenta: 51351008 Mant. y Cons. Maq. y Equip. Unidad de Información: 710308 Centro de Costos: 073200
COG 3570101

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	0.0	16,123.4	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	0.0	88.9	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


MARIA FLORENTINA LOPEZ GULLIOSA

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) :

\$ _____ 00

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

Fecha Ejec: 02-JUN-2025
Hora: 02:46 PM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 2 / 2

UN: IMSSP

NRO DICTAMEN: 0000004691-2025

FECHA DICTAMEN: 02/06/2025

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	51351008	073200	71	710301	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
2	51351008	073200	71	710302	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
3	51351008	073200	71	710303	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
4	51351008	073200	71	710304	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
5	51351008	073200	71	710305	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
6	51351008	073200	71	710306	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
7	51351008	073200	71	710307	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
8	51351008	073200	71	710308	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
9	51351008	073200	71	710309	N/A	3570101	23206	P01B	01/06/2025	1,791,487.89	1,791,487.89
TOTALES										16,123,391.00	16,123,391.00