



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

0506YR091101026-001-0
0266070

FOLIO: 0000056568-2026

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 22 Puebla

221401 HTraumatologiaOrtopediaCMNUMAE

150200 Depto. Abastecimientos UMAE

Concepto: SUMINISTRO DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN 2026

Fecha Elaboración: 02/03/2026

Total Comprometido (en pesos): \$ 868,782.00
 Cuenta: 21121020 PND DE ARTS. OFNA. ASEO Y DIV. Unidad de Información: 221401 Centro de Costos: 150200
 COG: 2110100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	868.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos):												
0.0	0.0	155.6	0.0	0.0	0.0	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

Hospital de Trauma y Ortopedia

LEZAMA HERRERA MIRIAM

03	03	2026
DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. SUMINISTRO DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN 2026

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 868,782.00



Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Puebla
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 03-MAR-2026
Hora: 02:55 PM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 2 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000056568-2026

FECHA DICTAMEN: 02/03/2026

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	21121020	150200	22	221401	N/A	2110100	23204	E031	02/03/2026	868,782.00	868,782.00
TOTALES										868,782.00	868,782.00





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Puebla
ANEXO B: DETALLE DE CONTRATOS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 03-MAR-2026
Hora: 02:55 PM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 3 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000056568-2026

FECHA DICTAMEN: 02/03/2026

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Ciass): SUMINISTRO DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN 2026

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
1	D266020	0000146513	868,782.00
TOTALES			868,782.00

