



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000014128 - 2023

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

Descripción:

Servicio: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIE

Fecha Impresión: 02/11/2022 Fecha Validación: 02/11/2022

Importe Cuenta Parlída presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 17,128,569.00 42061102 26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo

COMPRÓMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
17,128.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 : \$ 17,128,569.00  
DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

ING. JOSE PEDROZA AHREDONDO  
Autorizó  
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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: 0000014128

FECHA SOLICITUD:

02/11/2022

No. Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42061102	142902	01	010101	N/A	01/01/2023	9,900,000.00
2	42061102	142902	01	010102	N/A	01/01/2023	3,614,284.00
3	42061102	142902	01	010103	N/A	01/01/2023	3,614,285.00
<b>TOTALES</b>							<b>17,128,569.00</b>