



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

FOLIO: 0000438617-2023

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 01 Aguascalientes  
018001 Almacén General Delegacional  
150900 Departamento De Abastecimiento

Concepto: ABASTECIMIENTO, DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PEDIDOS D3P0394 VARIOS OFICIO 2215 FOLIO 1297 AUTORIZADO POR CP CESAR AGUSTIN ROBELDO PEREGRINA

Fecha Elaboración: 04/10/2023

Total Comprometido (en pesos): \$ 433,137.04  
 Cuenta: 21053002 PND DE MATERIAL CURACION Unidad de Información: 018001 Centro de Costos: 150900  
 Partida Presupuestaria SHCP: 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos

| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 433.1 | 0.0 | 0.0 |
| DISPONIBLE (en miles de pesos)           |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |
| 0.0                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 955.3 | 0.0 | 0.0 |

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior 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 Financiero PREI-Millennium, 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

Ing. Adrian A. Martínez de Luna

Ing. Adrian A. Martínez de Luna Jefe de Servicios de Finanzas\*

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 10  | 10  | 2023 |
| DÍA | MES | AÑO  |

DICTAMINADO DEFINITIVO

**DICTAMEN DEFINITIVO**

CONTRATO No. D3P0394

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 433,137.04



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

Fecha Ejec: 10-OCT-2023  
Hora: 03:21 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000438617-2023

FECHA DICTAMEN: 04/10/2023

| Nro<br>Línea | Cuenta<br>Contable | Centro de<br>Costo | Unidad de<br>Explotación | Unidad de<br>Información | Proyecto | Fecha de<br>Presupuesto | Importe<br>Original | Importe<br>Definitivo |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1            | 21053002           | 150900             | 01                       | 018001                   | N/A      | 01/10/2023              | 433,137.04          | 433,137.04            |
| TOTALES      |                    |                    |                          |                          |          |                         | 433,137.04          | 433,137.04            |



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

Fecha Ejec: 10-OCT-2023  
Hora: 03:21 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 3 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000438617-2023

FECHA DICTAMEN: 04/10/2023

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Cias): D3P0394

| #       | ID Contrato | ID Proveedor | Importe Máximo |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 1       | D3P0394     | 130641       | 433,137.04     |
| TOTALES |             |              | 433,137.04     |