



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000001977 - 2024

Dependencia Solicitante: D0063 IMSS-BIENESTAR Hidalgo  
CCO División de Conservación  
13010009 UMF 24 CONSULT

Descripción: Adquisición de Material Eléctrico y Electrónico

Servicio: MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Fecha Impresión: 30/01/2024 Fecha Validación: 30/01/2024

Total Comprometido (en pesos): \$ 990,644.00  
Cuenta 42060906 Partida presupuestaria 24601 Material Eléctrico y Electrónico

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	0.0	489.9	5.0	0.0	0.0	0.8	0.0	489.9	5.0	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 : \$ 990,644.00  
NOVECIENTOS NOVENTAMIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

D.A.D. Gerardo Ignacio Amador Ortiz

Autorizó

Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

UN: D0063

No. SOLICITUD: 0000001977

FECHA SOLICITUD: 29/01/2024

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42060906	073200	63	630301	N/A	01/04/2024	35,380.00
2	42060906	073200	63	630301	N/A	01/10/2024	35,380.00
3	42060906	073200	63	630302	N/A	01/04/2024	30,000.00
4	42060906	073200	63	630302	N/A	01/05/2024	5,000.00
5	42060906	073200	63	630302	N/A	01/08/2024	760.00
6	42060906	073200	63	630302	N/A	01/10/2024	30,000.00
7	42060906	073200	63	630302	N/A	01/11/2024	5,000.00
8	42060906	073200	63	630303	N/A	01/04/2024	35,381.00
9	42060906	073200	63	630303	N/A	01/10/2024	35,380.00
10	42060906	073200	63	630304	N/A	01/04/2024	35,381.00
11	42060906	073200	63	630304	N/A	01/10/2024	35,380.00
12	42060906	073200	63	634001	N/A	01/04/2024	35,380.00
13	42060906	073200	63	634001	N/A	01/10/2024	35,380.00
14	42060906	073200	63	634004	N/A	01/04/2024	35,380.00
15	42060906	073200	63	634004	N/A	01/10/2024	35,380.00
16	42060906	073200	63	634005	N/A	01/04/2024	35,380.00
17	42060906	073200	63	634005	N/A	01/10/2024	35,380.00
18	42060906	073200	63	634006	N/A	01/04/2024	35,380.00
19	42060906	073200	63	634006	N/A	01/10/2024	35,380.00
20	42060906	073200	63	634014	N/A	01/04/2024	35,380.00
21	42060906	073200	63	634014	N/A	01/10/2024	35,380.00
22	42060906	073200	63	634019	N/A	01/04/2024	35,380.00
23	42060906	073200	63	634019	N/A	01/10/2024	35,381.00
24	42060906	073200	63	634023	N/A	01/04/2024	35,380.00
25	42060906	073200	63	634023	N/A	01/10/2024	35,380.00
26	42060906	073200	63	634029	N/A	01/04/2024	35,380.00
27	42060906	073200	63	634029	N/A	01/10/2024	35,380.00
28	42060906	073200	63	634038	N/A	01/04/2024	35,380.00
29	42060906	073200	63	634038	N/A	01/10/2024	35,380.00
30	42060906	073200	63	6340A2	N/A	01/04/2024	35,380.00
31	42060906	073200	63	6340A2	N/A	01/10/2024	35,381.00
TOTALES							990,644.00