



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000002000 - 2024

Dependencia Solicitante: D0063 IMSS-BIENESTAR Hidalgo
DSG División Servicios Generales
13010000 UMF 24 CONSULT

Descripción:

Servicio: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIE

Fecha Impresión: 26/02/2024 Fecha Validación: 23/02/2024

Total Comprometido (en pesos): \$ 94,500.00
Cuenta: 42061102 Partida presupuestaria: 26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.0	31.0	0.0	53.5	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 Públicas 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:
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

\$ 94,500.00

MTRA. JUANA MAYRA FLORES QUINTO RAFAEL

Autorizó

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL EGAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000022246 - 2024

Dependencia Solicitante: D0013 Delegación Hidalgo
 DSG División Servicios Generales
 13010029 OFICINAS DELEGACIONES SERV ADM

Descripción:

Servicio: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIE

Fecha Impresión: 11/03/2024 Fecha Validación: 11/03/2024

	Importe	Cuenta	Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos):	\$ 14,823,880.00	42061102	26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo

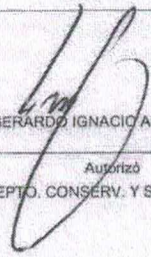
COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	915.0	707.0	2,050.0	2,050.0	2,050.0	2,150.0	2,301.9	2,600.0	0.0	0.0

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 : \$ 14,823,880.00
 CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN


 D.A.D. GERARDO IGNACIO AMADOR ORTIZ
 Autorizó
 JEFE DEL DEPTO. CONSERV. Y SERV. GENERALES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

UN: D0013

No. SOLICITUD: 0000022246

FECHA SOLICITUD:

07/03/2024

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42061102	142902	13	130101	N/A	01/03/2024	125,000.00
2	42061102	142902	13	130101	N/A	01/04/2024	125,000.00
3	42061102	142902	13	130101	N/A	01/05/2024	300,000.00
4	42061102	142902	13	130101	N/A	01/06/2024	300,000.00
5	42061102	142902	13	130101	N/A	01/07/2024	300,000.00
6	42061102	142902	13	130101	N/A	01/08/2024	300,000.00
7	42061102	142902	13	130101	N/A	01/09/2024	300,000.00
8	42061102	142902	13	130101	N/A	01/10/2024	400,000.00
9	42061102	142902	13	130102	N/A	01/03/2024	125,000.00
10	42061102	142902	13	130102	N/A	01/04/2024	125,000.00
11	42061102	142902	13	130102	N/A	01/05/2024	300,000.00
12	42061102	142902	13	130102	N/A	01/06/2024	300,000.00
13	42061102	142902	13	130102	N/A	01/07/2024	300,000.00
14	42061102	142902	13	130102	N/A	01/08/2024	400,000.00
15	42061102	142902	13	130102	N/A	01/09/2024	400,000.00
16	42061102	142902	13	130102	N/A	01/10/2024	400,000.00
17	42061102	142902	13	130201	N/A	01/03/2024	320,000.00
18	42061102	142902	13	130201	N/A	01/04/2024	125,000.00
19	42061102	142902	13	130201	N/A	01/05/2024	700,000.00
20	42061102	142902	13	130201	N/A	01/06/2024	700,000.00
21	42061102	142902	13	130201	N/A	01/07/2024	700,000.00
22	42061102	142902	13	130201	N/A	01/08/2024	700,000.00
23	42061102	142902	13	130201	N/A	01/09/2024	700,000.00
24	42061102	142902	13	130201	N/A	01/10/2024	800,000.00
25	42061102	142902	13	130202	N/A	01/03/2024	125,000.00
26	42061102	142902	13	130202	N/A	01/04/2024	125,000.00
27	42061102	142902	13	130202	N/A	01/05/2024	250,000.00
28	42061102	142902	13	130202	N/A	01/06/2024	250,000.00
29	42061102	142902	13	130202	N/A	01/07/2024	250,000.00
30	42061102	142902	13	130202	N/A	01/08/2024	250,000.00
31	42061102	142902	13	130202	N/A	01/09/2024	201,880.00
32	42061102	142902	13	130202	N/A	01/10/2024	400,000.00
33	42061102	142902	13	130204	N/A	01/03/2024	220,000.00
34	42061102	142902	13	130204	N/A	01/04/2024	207,000.00
35	42061102	142902	13	130204	N/A	01/05/2024	500,000.00
36	42061102	142902	13	130204	N/A	01/06/2024	500,000.00
37	42061102	142902	13	130204	N/A	01/07/2024	500,000.00
38	42061102	142902	13	130204	N/A	01/08/2024	500,000.00
39	42061102	142902	13	130204	N/A	01/09/2024	600,000.00
40	42061102	142902	13	130204	N/A	01/10/2024	600,000.00
TOTALES							14,823,880.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Hidalgo
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

FOLIO: 000092324-2024

Dependencia Solicitante:

13 Hidalgo
 139001 Oficina del COAD HIDALGO
 250100 Coordinacion de Soporte Médico

Concepto:

42062415 FLETES DIESEL

Fecha Elaboración:

07/03/2024

Total Comprometido (en pesos): \$ 640,160.00 Unidad de Información: 130101 Centro de Costos: 142902
 Cuenta: 42062415 FLETES
 Partida Presupuestaria SHCP: 34701 Fletes y maniobras

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												NOV	DIC
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.0	0.0	89.1	74.3	77.1	77.9	48.8	49.8	56.0	55.6	52.1	59.4		
DISPONIBLE (en miles de pesos)												0.0	0.0
0.0	0.0	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 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

ALEJANDRA VERGARA PALOMO
 Servicios de Finanzas Deleg 13

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO NÚM.: _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

Fecha Ejec: 08-MAR-2024

Hora: 01:05 PM

ID Reporte: IMKK004

No. Pag 2 / 2

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000092324-2024

FECHA DICTAMEN: 07/03/2024

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42062415	142902	13	130101	N/A	01/03/2024	13,133.00	13,133.00
2	42062415	142902	13	130101	N/A	01/04/2024	27,272.00	27,272.00
3	42062415	142902	13	130101	N/A	01/05/2024	27,272.00	27,272.00
4	42062415	142902	13	130101	N/A	01/06/2024	27,272.00	27,272.00
5	42062415	142902	13	130101	N/A	01/09/2024	6,818.00	6,818.00
6	42062415	142902	13	130101	N/A	01/10/2024	6,818.00	6,818.00
7	42062415	142902	13	130101	N/A	01/11/2024	5,454.00	5,454.00
8	42062415	142902	13	130101	N/A	01/12/2024	13,641.00	13,641.00
9	42062415	142902	13	130102	N/A	01/03/2024	22,043.00	22,043.00
10	42062415	142902	13	130102	N/A	01/04/2024	15,783.00	15,783.00
11	42062415	142902	13	130102	N/A	01/05/2024	18,621.00	18,621.00
12	42062415	142902	13	130102	N/A	01/06/2024	18,057.00	18,057.00
13	42062415	142902	13	130102	N/A	01/07/2024	17,560.00	17,560.00
14	42062415	142902	13	130102	N/A	01/08/2024	18,599.00	18,599.00
15	42062415	142902	13	130102	N/A	01/09/2024	17,907.00	17,907.00
16	42062415	142902	13	130102	N/A	01/10/2024	17,580.00	17,580.00
17	42062415	142902	13	130102	N/A	01/11/2024	15,440.00	15,440.00
18	42062415	142902	13	130102	N/A	01/12/2024	14,463.00	14,463.00
19	42062415	142902	13	130202	N/A	01/03/2024	12,837.00	12,837.00
20	42062415	142902	13	130202	N/A	01/04/2024	8,566.00	8,566.00
21	42062415	142902	13	130202	N/A	01/05/2024	8,566.00	8,566.00
22	42062415	142902	13	130202	N/A	01/06/2024	9,330.00	9,330.00
23	42062415	142902	13	130202	N/A	01/07/2024	8,566.00	8,566.00
24	42062415	142902	13	130202	N/A	01/08/2024	8,566.00	8,566.00
25	42062415	142902	13	130202	N/A	01/09/2024	8,566.00	8,566.00
26	42062415	142902	13	130202	N/A	01/10/2024	8,566.00	8,566.00
27	42062415	142902	13	130202	N/A	01/11/2024	8,566.00	8,566.00
28	42062415	142902	13	130202	N/A	01/12/2024	8,575.00	8,575.00
29	42062415	142902	13	130204	N/A	01/03/2024	41,084.00	41,084.00
30	42062415	142902	13	130204	N/A	01/04/2024	22,680.00	22,680.00
31	42062415	142902	13	130204	N/A	01/05/2024	22,680.00	22,680.00
32	42062415	142902	13	130204	N/A	01/06/2024	23,193.00	23,193.00
33	42062415	142902	13	130204	N/A	01/07/2024	22,680.00	22,680.00
34	42062415	142902	13	130204	N/A	01/08/2024	22,680.00	22,680.00
35	42062415	142902	13	130204	N/A	01/09/2024	22,680.00	22,680.00
36	42062415	142902	13	130204	N/A	01/10/2024	22,680.00	22,680.00
37	42062415	142902	13	130204	N/A	01/11/2024	22,680.00	22,680.00
38	42062415	142902	13	130204	N/A	01/12/2024	22,686.00	22,686.00
TOTALES							640,160.00	640,160.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000002000 - 2024

Dependencia Solicitante: D0063 IMSS-BIENESTAR Hidalgo
DSG División Servicios Generales
13010009 UMF 24 CONSULT

Descripción:
Servicio: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIE

Fecha Impresión: 26/02/2024 Fecha Validación: 23/02/2024

Total Comprometido (en pesos): \$ 94,500.00
Cuenta 42061102 Partida presupuestaria 26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	31.0	0.0	63.5	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 Públicas 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: \$ 94,500.00
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

MTRA. JUANA MAYRA FIGUEROA RAFAEL
Autorizó
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL EGAS