



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000022367 - 2024

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

Descripción:  
Servicio: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIE

Fecha Impresión: 03/05/2024 Fecha Validación: 03/05/2024

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 10,595,368.00 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	0.0	0.0	44.6	1,448.8	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 : \$ 10,595,368.00

DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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: D0013

No. SOLICITUD: 0000022367

FECHA SOLICITUD: 03/05/2024

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42061102	142902	13	130101	N/A	01/05/2024	44,640.00
2	42061102	142902	13	130101	N/A	01/06/2024	300,000.00
3	42061102	142902	13	130101	N/A	01/07/2024	300,000.00
4	42061102	142902	13	130101	N/A	01/08/2024	300,000.00
5	42061102	142902	13	130101	N/A	01/09/2024	300,000.00
6	42061102	142902	13	130101	N/A	01/10/2024	400,000.00
7	42061102	142902	13	130102	N/A	01/06/2024	8,848.00
8	42061102	142902	13	130102	N/A	01/07/2024	300,000.00
9	42061102	142902	13	130102	N/A	01/08/2024	400,000.00
10	42061102	142902	13	130102	N/A	01/09/2024	400,000.00
11	42061102	142902	13	130102	N/A	01/10/2024	400,000.00
12	42061102	142902	13	130201	N/A	01/06/2024	530,000.00
13	42061102	142902	13	130201	N/A	01/07/2024	700,000.00
14	42061102	142902	13	130201	N/A	01/08/2024	700,000.00
15	42061102	142902	13	130201	N/A	01/09/2024	700,000.00
16	42061102	142902	13	130201	N/A	01/10/2024	800,000.00
17	42061102	142902	13	130202	N/A	01/06/2024	250,000.00
18	42061102	142902	13	130202	N/A	01/07/2024	250,000.00
19	42061102	142902	13	130202	N/A	01/08/2024	250,000.00
20	42061102	142902	13	130202	N/A	01/09/2024	301,880.00
21	42061102	142902	13	130202	N/A	01/10/2024	400,000.00
22	42061102	142902	13	130204	N/A	01/06/2024	360,000.00
23	42061102	142902	13	130204	N/A	01/07/2024	500,000.00
24	42061102	142902	13	130204	N/A	01/08/2024	500,000.00
25	42061102	142902	13	130204	N/A	01/09/2024	600,000.00
26	42061102	142902	13	130204	N/A	01/10/2024	600,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>10,595,368.00</b>