



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000023433 - 2026

Dependencia Solicitante: D0023 Delegación Querétaro
DSG División Servicios Generales
23010031 Oficina del OOAD QUERETARO

Descripción:

Servicio: Servicio de gas

Fecha Impresión: 17/06/2026 Fecha Validación: 17/06/2026

Importe Cuenta Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos): \$ 594,000.00 51311002 3120101 SERVICIO DE GAS

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	594.0	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 :
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MN

\$ 594,000.00

Ing. César Ochoa Torres

Autorizó

Ing. Cesar Ochoa Torres

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

Mantenimiento de Solicitudes

Solicitud

Unidad Negocio: D0023
ID Solicitud: 0000023433
Nombre Solicitud: 0000023433

Estado Solicitud: Aprobada
Estado Ppto: Válido
☐ Retener - No Incluir Sig Proc

— Cabecera

*Solicitante: MARREGUIN23
MA DE LOURDES ARREGUIN LENOYR
*Fecha Solicitud: 06/16/2026
Origen: DSG
*Código Moneda: MXN
Fecha Contable: 06/16/2026

MA DE LOURDES ARREGUIN LENOYR
Información Solicitante
Valores p/Def Solicitud
Añadir Comentarios
Actividades Solicitud
Estado Documento

Resumen Importe
Importe Total: 594,000.00 MXN
Saldo Pregravamen: No Disponible MXN
Liberar Recursos

Añadir Artículos De

Kit Compras

Búsqueda Artículos

Catálogo
Artículos Solicitante

Seleccionar Lineas para Mostrar

Línea: A: Recuperar

Linea										Personalizar Buscar Ver Todo		Primero
Detalles	Envío/Fecha Vencimiento	Estado	Información Proveedor	Información Artículo	Atributos	Contrato	Controles Asignación					
Linea	Artículo	Descripción		Cantidad	*UM	Categoría	Precio	Importe	Estado			
1	DSG0000000000013	Servicio de gas		1.0000	SER	PO_GAS	594,000.00	594,000.00	Aprobada			

Ver Versión Imprimible

*Ir A: ...Más...

Guardar Volver a Buscar Notificar Actualizar

Añadir A: