



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000001780 - 2024

Dependencia Solicitante: D0075 IMSS-BIENESTAR San Luis Potosí
CCO División de Conservación
25010009 Oficina del OOAD SLP

Descripción: SUMINISTRO DE PINTURA PARA UNIDADES DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR

Servicio: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO DE

Fecha Impresión: 21/11/2024 Fecha Validación: 21/11/2024

Importe Cuenta Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos): \$ 293,894.00 42060909 24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

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	0.0	293.9	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 : \$ 293,894.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

ING. JOSÉ LUIS DÍAZ DE LEÓN

Autorizó
ENC DE DEPTO DE CONSERVACIÓN



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

UN: D0075

No. SOLICITUD: 0000001780

FECHA SOLICITUD: 21/11/2024

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42060909	073200	75	754001	N/A	01/11/2024	22,000.00
2	42060909	073200	75	754002	N/A	01/11/2024	22,000.00
3	42060909	073200	75	754003	N/A	01/11/2024	22,000.00
4	42060909	073200	75	754005	N/A	01/11/2024	22,000.00
5	42060909	073200	75	754008	N/A	01/11/2024	22,000.00
6	42060909	073200	75	754013	N/A	01/11/2024	22,000.00
7	42060909	073200	75	754014	N/A	01/11/2024	22,000.00
8	42060909	073200	75	754019	N/A	01/11/2024	22,000.00
9	42060909	073200	75	754024	N/A	01/11/2024	51,894.00
10	42060909	073200	75	754025	N/A	01/11/2024	22,000.00
11	42060909	073200	75	754027	N/A	01/11/2024	22,000.00
12	42060909	073200	75	754028	N/A	01/11/2024	22,000.00
TOTALES							293,894.00