



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Insumos Pinturas y Brochas
Regimen Ordinario

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

SOLICITUD: 0000018798 - 2024

Dependencia Solicitante: D0032 Delegación Veracruz Sur
CCO División de Conservación
32030008 M CSSBF + OFNA DELEGACIONAL

Descripción:

Servicio: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO DE

Fecha Impresión: 06/11/2023 Fecha Validación: 06/11/2023

Importe Cuenta Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos): \$ 3,933,900.00 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
3,933.9	0.0	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 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 : \$ 3,933,900.00
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN

Lic. Teresa de Jesús Cseguera Aguilera
Autorizó
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

UN: D0032

No. SOLICITUD: 0000018798

FECHA SOLICITUD:

06/11/2023

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42060909	140100	32	329001	N/A	01/01/2024	332,291.00
2	42060909	142902	32	320101	N/A	01/01/2024	550,754.00
3	42060909	142902	32	320201	N/A	01/01/2024	370,046.00
4	42060909	142902	32	320202	N/A	01/01/2024	444,642.00
5	42060909	142902	32	320203	N/A	01/01/2024	328,440.00
6	42060909	142902	32	320401	N/A	01/01/2024	158,351.00
7	42060909	142902	32	320501	N/A	01/01/2024	583,424.00
8	42060909	142902	32	320701	N/A	01/01/2024	158,351.00
9	42060909	142902	32	322402	N/A	01/01/2024	159,793.00
10	42060909	142902	32	322404	N/A	01/01/2024	94,450.00
11	42060909	142902	32	322435	N/A	01/01/2024	284,853.00
12	42060909	142902	32	322459	N/A	01/01/2024	189,978.00
13	42060909	200222	32	322431	N/A	01/01/2024	278,527.00
TOTALES							3,933,900.00