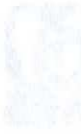




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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



SOLICITUD: 000006192 - 2025

Dependencia Solicitante: U0025 UMAE 25 Yucatán  
DSG División Servicios Generales  
33010001 HGR N1, HOSP ESP UMAE, ESC ENF

Descripción:

Servicio: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIE

Fecha Impresión: 27/01/2025 Fecha Validación: 27/01/2025

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 7,188,267.00 51261003 2610501 COMB. Y LUBRI. PARA MAQUINARIA

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	166.6	745.8	816.1	884.4	708.2	989.1	1,185.3	1,692.7

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, 8º, 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 :  
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

\$ 7,188,267.00

Mtro. Wilberth de Jesús Ramírez Castillo

Autorizo  
Jefe de la Oficina de 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: U0025

No. SOLICITUD: 0000006192

FECHA SOLICITUD: 27/01/2025

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	51261003	140100	33	331901	N/A	01/05/2025	166,620.00
2	51261003	140100	33	331901	N/A	01/06/2025	745,793.00
3	51261003	140100	33	331901	N/A	01/07/2025	816,126.00
4	51261003	140100	33	331901	N/A	01/08/2025	884,439.00
5	51261003	140100	33	331901	N/A	01/09/2025	708,198.00
6	51261003	140100	33	331901	N/A	01/10/2025	989,092.00
7	51261003	140100	33	331901	N/A	01/11/2025	1,185,305.00
8	51261003	140100	33	331901	N/A	01/12/2025	1,692,694.00
<b>TOTALES</b>							<b>7,188,267.00</b>