



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DELEGACIÓN Yucatan

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000501-2025

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 33 Yucatan  
331901 H Especialidades 1 UMAE  
200217 Hospitalización

Concepto: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA TERRESTRE

Fecha Elaboración: 24/01/2025

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,100,000.00  
Cuenta: 52411011 GASTOS X TRASLADO DE PACIENTES Unidad de Información: 331901 Centro de Costos: 200217  
COG 4410201

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	145.2	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	175.9	220.4	266.6	171.9
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Yucatán  
BAEZA VEGA JORGE MELCHOR

DIA	MES	AÑO

  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00

**ORIGINAL**

Clave: 6170-009-001





DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DELEGACIÓN Yucatan

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000000501-2025

FECHA DICTAMEN: 24/01/2025

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotacion	Unidad de Informacion	Proyecto	COG/CRI	Clasific. Tipo Gasto	Programa Presupuesto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	52411011	200217	33	331901	N/A	4410201	23204	E002	01/03/2025	145,157.00	145,157.00
2	52411011	200217	33	331901	N/A	4410201	23204	E002	01/08/2025	120,024.00	120,024.00
3	52411011	200217	33	331901	N/A	4410201	23204	E002	01/09/2025	175,902.00	175,902.00
4	52411011	200217	33	331901	N/A	4410201	23204	E002	01/10/2025	220,406.00	220,406.00
5	52411011	200217	33	331901	N/A	4410201	23204	E002	01/11/2025	266,584.00	266,584.00
6	52411011	200217	33	331901	N/A	4410201	23204	E002	01/12/2025	171,927.00	171,927.00
<b>TOTALES</b>										<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>

TOTALES 0.00

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
---	-------------	--------------	----------------

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class):

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000000501-2025

FECHA DICTAMEN: 24/01/2025

ANEXO B: DETALLE DE CONTRATOS DEL DICTAMEN

DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DELEGACIÓN Yucatan





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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



SOLICITUD: 0000006187 - 2025

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

Descripción:

Servicio: Servicio de Fotocopiado

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

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 120,000.00 51332009 3360201 SERV. FOTOCOPIADO Y OTROS SERV

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	8.6	8.6	8.6	9.1	9.1	9.6	11.9	9.3	14.0	13.2	17.9

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 : \$ 120,000.00  
CIENTO VEINTEMIL PESOS 00/100 MN

Mtro. Wilberth de Jesús Ramírez Castillo  
Autorizó  
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: 000006187

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	51332009	140100	33	331901	N/A	01/02/2025	8,640.00
2	51332009	140100	33	331901	N/A	01/03/2025	8,640.00
3	51332009	140100	33	331901	N/A	01/04/2025	8,640.00
4	51332009	140100	33	331901	N/A	01/05/2025	9,090.00
5	51332009	140100	33	331901	N/A	01/06/2025	9,120.00
6	51332009	140100	33	331901	N/A	01/07/2025	9,564.00
7	51332009	140100	33	331901	N/A	01/08/2025	11,939.00
8	51332009	140100	33	331901	N/A	01/09/2025	9,313.00
9	51332009	140100	33	331901	N/A	01/10/2025	13,950.00
10	51332009	140100	33	331901	N/A	01/11/2025	13,200.00
11	51332009	140100	33	331901	N/A	01/12/2025	17,904.00
<b>TOTALES</b>							<b>120,000.00</b>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000006188 - 2025

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

Descripción:

Servicio: Servicio de gas

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

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 134,521.00 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	0.5	5.0	10.3	10.9	11.6	11.6	14.1	13.1	12.4	19.9	25.0

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 Públicas 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 : CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MN \$ 134,521.00

Mtro. Wilberth de Jesús Ramírez Castillo

Autorizó  
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: 0000006188

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	51311002	140100	33	331901	N/A	01/02/2025	467.00
2	51311002	140100	33	331901	N/A	01/03/2025	5,010.00
3	51311002	140100	33	331901	N/A	01/04/2025	10,278.00
4	51311002	140100	33	331901	N/A	01/05/2025	10,916.00
5	51311002	140100	33	331901	N/A	01/06/2025	11,644.00
6	51311002	140100	33	331901	N/A	01/07/2025	11,644.00
7	51311002	140100	33	331901	N/A	01/08/2025	14,118.00
8	51311002	140100	33	331901	N/A	01/09/2025	13,139.00
9	51311002	140100	33	331901	N/A	01/10/2025	12,364.00
10	51311002	140100	33	331901	N/A	01/11/2025	19,943.00
11	51311002	140100	33	331901	N/A	01/12/2025	24,998.00
<b>TOTALES</b>							<b>134,521.00</b>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000006189 - 2025

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

Descripción:

Servicio: Trans Aereo Comisiones Oficial

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

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 1,285,282.00 51371001 3710101 PAS. AÉREOS NAC. NÓM ORDINAR

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
25.7	102.8	85.5	95.4	103.7	112.4	121.1	121.8	110.3	117.3	129.5	159.6	

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 : \$ 1,285,282.00  
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

Mtro. Wilberth de Jesús Ramírez Castillo

Autorizo  
Jefe de la Oficina de Servicios Generales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

SOLICITUD: 0000006190 - 2025

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

Descripción:

Servicio: Transporte Aereo Capacitación

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

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 120,000.00 51371002 3710401 PAS.AÉREOS NAC. SERV. PÚB. MAN

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.4	9.6	8.0	8.9	9.7	10.5	11.3	11.4	10.3	11.0	12.1	14.9

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 : CIENTO VEINTEMIL PESOS 00/100 MN \$ 120,000.00

Mtro. Wilberth de Jesús Ramírez Castillo  
Autorizó  
Jefe de la Oficina de Servicios Generales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DELEGACIÓN Yucatan

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000000506-2025

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

33	Yucatan
331901	H Especialidades 1 UMAE
200223	Consulta De Especialidades

Concepto:

TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA TRASLADO DE PACIENTES

Fecha Elaboración:

24/01/2025

Total Comprometido (en pesos):

\$ 4,451,107.00

Cuenta: 52411012

TRANSP AEREO TRASLADO PACIENT

Unidad de Información: 331901

Centro de Costos: 200223

COG 4410202

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	500.0	1,034.5	306.2	908.8	500.0	0.0	702.0	0.0	499.6

RESPONSABLE (en miles de pesos)

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Yucatán  
BAEZA VEGA JORGE MELCHOR

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ \_\_\_\_\_ .00

Clave: 6170-009-001

ORIGINAL





DIRECCION DE FINANZAS

UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

DELEGACIÓN Yucatan

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000000506-2025

FECHA DICTAMEN: 24/01/2025

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotacion	Unidad de Informacion	Proyecto	COG/CRI	Clasific. Tipo Gasto	Programa Presupuesto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	52411012	200223	33	331901	N/A	4410202	23204	E002	01/04/2025	500,000.00	500,000.00
2	52411012	200223	33	331901	N/A	4410202	23204	E002	01/05/2025	1,034,541.00	1,034,541.00
3	52411012	200223	33	331901	N/A	4410202	23204	E002	01/06/2025	306,162.00	306,162.00
4	52411012	200223	33	331901	N/A	4410202	23204	E002	01/07/2025	908,844.00	908,844.00
5	52411012	200223	33	331901	N/A	4410202	23204	E002	01/08/2025	500,000.00	500,000.00
6	52411012	200223	33	331901	N/A	4410202	23204	E002	01/10/2025	701,984.00	701,984.00
7	52411012	200223	33	331901	N/A	4410202	23204	E002	01/12/2025	499,576.00	499,576.00
<b>TOTALES</b>										<b>4,451,107.00</b>	<b>4,451,107.00</b>

TOTALES 0.00

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
---	-------------	--------------	----------------

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class):

UN: IMSSR NRO DICTAMEN: 0000000506-2025 FECHA DICTAMEN: 24/01/2025

ANEXO B: DETALLE DE CONTRATOS DEL DICTAMEN

DELEGACIÓN Yucatan  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DIRECCION DE FINANZAS

