

AVANCE FÍSICO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2020

Fecha de Elaboración		
Día	MES	AÑO
07	ENERO	2021

CLAVE DE LA UR 312	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR
-----------------------	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CONVENIO CELEBRADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL		
EJERCICIO FISCAL	2020	CLAVE PRESUPUESTAL	113122020251110U0314381111900019000000
TRIMESTRE	4o. (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA BANCOMER	CUENTA BANCARIA	0115291003 / 0115286417
FECHA DE RADICACIÓN DE SEP	01 DE JUNIO DE 2020		

ÁREA FINANCIERA ESTATAL	
NOMBRE DE LA UNIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE DEL RESPONSABLE	C.P. FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO DÍAZ
CARGO	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO													
Apoyo	Descripción del Apoyo	Rubro de Gasto	Descripción de la Actividad Desarrollada	Descripción de la Acciones Realizadas	Mes Inicio	Mes Término	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por ejercer/reintegrar
Apoyo 1. para la mejora de la Infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo, mejoramiento de las condiciones de protección civil, mobiliario y equipamiento.							\$ 1,945,575.00	\$ 12,412,949.31	\$12,119,426.60				\$ 293,522.71
Apoyo 4. Capacitación CAI claves DDI, EDI y NDI y Agentes Educativos con clave FEI.							\$ 950,000.00	\$ 480,000.00	\$ 418,068.00				\$ 61,932.00
Apoyo 5. Pago a personal voluntario que apoyan a los CENDI en proceso de regularización (Capitulo 4000)							\$ 126,463,134.00	\$ 117,777,718.69	\$ 3,402,048.00	\$9,554,556.91		\$104,083,633.44	\$ 737,480.34
Gastos de Operación Local							\$ 1,366,959.00	\$ 55,000.00	\$ 44,973.64				\$ 10,026.36
SUBTOTAL (SUMA DE LOS TIPOS DE APOYO)							130,725,668.00	130,725,668.00	15,984,516.24	9,554,556.91	0.00	104,083,633.44	1,102,961.41

PRODUCTOS FINANCIEROS	37,060.14	37,060.14											37,060.14
-----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL GENERAL (TIPOS DE APOYO + PRODUCTOS FINANCIEROS)	130,762,728.14	130,762,728.14	15,984,516.24	9,554,556.91	0.00	104,083,633.44	1,140,021.55
--	----------------	----------------	---------------	--------------	------	----------------	--------------

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que las cifras expresadas en el presente informe físico-financiero son reales y que concuerdan con la documentación comprobatoria que las soporta conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la cual se encuentra bajo resguardo y responsabilidad de esta entidad federativa.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		
RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA	COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA
LIC. GRISELDA MANCILLAS PINEDA	C.P. FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO DÍAZ	ING. SONIA MARGARITA DÍAZ CHÁVEZ

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

AVANCE TRIMESTRAL PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2020

Fecha de Elaboración		
Día	MES	AÑO
07	01	2021

CLAVE DE LA UR 312	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN		
CONVENIO CELEBRADO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL	
EJERCICIO FISCAL 2020	CLAVE PRESUPUESTAL 113122020251110U031498111900019000000	
TRIMESTRE 4o. (OCTUBRE-DICIEMBRE)	CUENTA BANCARIA 0115291003 / 0115286417	
INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER		
FECHA DE RADICACIÓN DE SEP 01 DE JUNIO DE 2020		

NOMBRE DE LA UNIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO DÍAZ
CARGO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA FINANCIERA ESTATAL

REPORTE DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO

Apoyo	Descripción del Apoyo	Rubro de Gasto	Descripción de la Actividad Desarrollada	Descripción de las Acciones Realizadas por Actividad	Mes Inicio	Mes Término	Presupuesto x Acción Aprobado	Modificado	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO		1.1.1 Mantenimiento preventivo	1.1.1	1.1.1.1 Boiler de paso	ago-20	dic-20	\$ 56,000.00	\$ 125,507.20	\$ 104,260.80			\$ 21,246.40
				1.1.1.2 Revisión de instalaciones eléctricas (tapas, registros y cableado).	ago-20	dic-20	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00			\$ -
				1.2.1.1 Reparación de puertas, ventanas y pasamanos	ago-20	dic-20	\$ 115,000.00	\$ 491,086.00	\$ 491,086.00			\$ 0.00
				1.2.1.2 Reparación de grietas y Cuarteles en paredes y muros.	ago-20	dic-20	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ -			\$ 95,000.00
				1.2.1.3 Pintura de herrería	ago-20	dic-20	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 64,999.44			\$ 0.56
				1.2.1.4 Cambio de vertederos de acero inoxidable.	ago-20	dic-20	\$ 240,000.00	\$ 430,650.00	\$ 430,650.00			\$ -
				1.2.1.5 Cambio o mantenimiento de transformador	ago-20	dic-20	\$ -	\$ 680,386.37	\$ 676,968.77			\$ 3,417.60
				1.3.1.1 Puertas de salida de emergencia con barra anti pánico.	ago-20	dic-20	\$ 96,000.00	\$ 842,656.00	\$ 842,656.00			\$ 0.00
				1.3.1.2 Recarga de extinguidores.	ago-20	dic-20	\$ 15,000.00	\$ 45,080.00	\$ 44,544.00			\$ 536.00
				1.3.1.3 Dictamen de seguridad estructural	ago-20	dic-20	\$ 86,000.00	\$ 410,060.00	\$ 410,060.00			\$ -
				1.3.1.4 Dictamen eléctrico.	ago-20	dic-20	\$ 57,000.00	\$ 307,400.00	\$ 307,400.00			\$ -
				1.3.1.5 Dictamen de gas	ago-20	dic-20	\$ 41,500.00	\$ 133,400.00	\$ 133,400.00			\$ -
				1.3.1.6 Señalética contra incendio	ago-20	dic-20	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.01			\$ 0.01
				1.3.1.7 Material retardante de fuego para mobiliario, cortinas, pláfonos, entre otros.	ago-20	dic-20	\$ 45,300.00	\$ 88,300.00	\$ 86,299.92			\$ 2,000.08
				1.3.1.8 Control de acceso a zonas de riesgo.	ago-20	dic-20	\$ 95,000.00	\$ 596,000.00	\$ 595,959.60			\$ 40.40
				1.3.1.9 Dictamen favorable de certificación integral.	nov-20	dic-20	\$ 115,000.00	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00			\$ -
				1.3.1.10 Tercer acreditado	sep-20	dic-20	\$ 163,000.00	\$ 163,000.00	\$ 98,260.00			\$ 64,740.00
				1.3.1.11 Programa interno de protección civil	nov-20	dic-20	\$ 190,000.00	\$ 359,360.00	\$ 359,360.00			\$ -
				1.3.1.12 Colchonetas y sábanas			\$ -	\$ 707,362.20	\$ 706,672.00			\$ 690.20
				1.3.1.13 Compra de botes de basura con tapa			\$ -	\$ 90,257.00	\$ 90,256.41			\$ 0.59
				1.3.1.14 Señalización y calcomanías de vinil para sana distancia			\$ -	\$ 36,255.80	\$ 34,782.60			\$ 1,473.20

P
C

1.1 Apoyo a para la mejora de la infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo, mejoramiento de las condiciones de protección civil, mobiliario y equipamiento	1.1.3 Protección civil	1.1.3	1.3.1.15 Lavamanos de acero inoxidable móvil para la entrada				\$	140,882.00	\$	140,882.00	\$	-	
			1.3.1.16 Tarjas para lavado, enjuague y clorado en cocina				\$	157,499.00	\$	157,499.00	\$	-	
			1.3.1.17 Cloro (porción de 20 litros)				\$	39,208.00	\$	39,208.00	\$	-	
			1.3.1.18 Carretas para el personal del CAI				\$	216,316.80	\$	216,316.80	\$	-	
			1.3.1.19 Gel desinfectante con más del 60% de alcohol (5 litros)				\$	139,087.94	\$	89,284.06	\$	49,803.88	
			1.3.1.20 Charola desinfectante para coltado				\$	56,376.00	\$	56,376.00	\$	-	
			1.3.1.21 Termómetro infrarrojo				\$	27,979.20	\$	27,979.20	\$	-	
			1.3.1.22 Pistola de nano vapor desinfectante				\$	69,136.00	\$	69,136.00	\$	-	
			1.3.1.23 Tela cambiál o tela quirúrgica para el campo de cambio de pañal				\$	260,472.20	\$	260,385.78	\$	86.42	
			1.3.1.24 Bota quirúrgica para ingresar a salas				\$	265,176.00	\$	265,176.00	\$	-	
			1.3.1.25 Guantes de látex desechables para el cambio de pañal				\$	270,396.00	\$	269,932.00	\$	464.00	
			1.3.1.26 Fumigación en áreas externas infantiles				\$	110,722.00	\$	110,722.00	\$	-	
			1.3.1.27 Sistema de alarma de emergencia				\$	248,160.00	\$	240,199.99	\$	7,960.01	
			1.3.1.28 Adquisición, habilitación y mantenimiento de circuito cerrado con cámaras en salas				\$	468,400.00	\$	468,399.88	\$	0.12	
			1.3.1.29 Contactos de seguridad de protección civil				\$	116,000.00	\$	116,000.14	\$	0.14	
			1.3.1.30 Punta pararrayos				\$	248,400.00	\$	248,004.64	\$	395.36	
			1.3.1.31 Extintores tipo K				\$	87,000.00	\$	87,000.00	\$	-	
			1.3.1.32 Unidades móviles para tipo de fuego ABC				\$	69,904.00	\$	69,903.92	\$	0.08	
			1.3.1.33 Mantenimiento o cambio de extintores CO2				\$	131,472.00	\$	124,004.00	\$	7,468.00	
			1.3.1.34 Bote para colocar cada extintor				\$	12,064.00	\$	12,064.00	\$	-	
			1.3.1.35 Detectores de fuego y humo fotoeléctrico				\$	70,180.00	\$	70,180.00	\$	-	
			1.3.1.36 Detectores de gas				\$	68,720.00	\$	48,720.00	\$	20,000.00	
			1.3.1.37 Botiquín de emergencia				\$	10,440.00	\$	10,172.74	\$	267.26	
			1.3.1.38 Camilla rígida de primeros auxilios				\$	29,232.00	\$	25,273.62	\$	3,958.38	
			1.3.1.39 Cascos de seguridad				\$	4,988.00	\$	4,988.00	\$	-	
			1.3.1.40 Pares de Botas de hule sanitarias				\$	8,004.00	\$	8,004.00	\$	-	
			1.3.1.41 Pares de guantes de cernaza				\$	7,308.00	\$	7,120.89	\$	187.11	
			1.3.1.42 Señalética de Protección Civil				\$	38,280.00	\$	38,279.30	\$	0.70	
			1.3.1.43 Walkie Talkie				\$	22,272.00	\$	21,701.84	\$	570.16	
			1.3.1.44 Conos de plástico				\$	11,136.00	\$	10,852.87	\$	283.13	
			1.3.1.45 Megafonos				\$	9,280.00	\$	9,280.00	\$	-	
			1.3.1.46 Lámpara de emergencia automática				\$	6,960.00	\$	6,781.82	\$	178.18	
			1.3.1.47 Detectores de calor				\$	70,480.00	\$	65,946.00	\$	4,534.00	
			1.3.1.48 Contactos con protección a tierra resistente al agua				\$	74,600.00	\$	74,240.00	\$	360.00	
			1.4.1.1 Estufa de 6 hornillos	ago-20		\$	35,000.00	\$	98,248.00	\$	98,247.36	\$	0.64
			1.4.1.2 Minipilili	ago-20		\$	68,775.00	\$	157,644.00	\$	157,644.00	\$	-
			1.4.1.3 Batería de cocina de acero quirúrgico.	ago-20		\$	200,000.00	\$	460,000.00	\$	459,999.99	\$	0.01
			1.4.1.4 Paquetes de foami (etil vinil acetato) para tapete.	ago-20		\$	30,000.00	\$	34,640.00	\$	33,862.72	\$	777.28
			1.4.1.5 Paquetes de fundas protectoras para el cabello	ago-20		\$	10,000.00	\$	67,001.60	\$	67,001.60	\$	-

2

AVANCE TRIMESTRAL PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2020

5

1.4.1.6 Paquetes de cubre bocas	ago-20	dic-20	\$	9,000.00	\$	126,208.00	\$	126,208.00	\$	-
1.4.1.7 Colchones cuna bebé memory foam 1.40 X 0.95 m (no incluye cunas)			\$		\$	26,680.00	\$	26,680.00	\$	-
1.4.1.8 Almohadas soporte cojin antidurelido			\$		\$	8,212.80	\$	7,934.69	\$	278.11
1.4.1.9 Estante metálico de 3 entrepaños			\$		\$	58,464.00	\$	57,379.40	\$	1,084.60
1.4.1.10 Campana grande para cocina			\$		\$	121,400.00	\$	118,292.16	\$	3,107.84
1.4.1.11 Colchones tipo cambiador antireflejo memory foam			\$		\$	10,672.00	\$	10,672.00	\$	-
1.4.1.12 Procesadores de alimentos para bebé			\$		\$	45,500.00	\$	45,356.00	\$	144.00
1.4.1.13 Termómetro infrarrojo intraauricular y frontal			\$		\$	17,400.00	\$	16,954.56	\$	445.44
1.4.1.14 Linterna de diagnóstico			\$		\$	3,480.00	\$	3,390.91	\$	89.09
1.4.1.15 Martillo Taylor			\$		\$	2,784.00	\$	2,712.73	\$	71.27
1.4.1.16 Báscula con estadímetro para niños			\$		\$	31,720.00	\$	31,718.67	\$	1.33
1.4.1.17 Baumanómetro digital de riñón			\$		\$	7,656.00	\$	7,489.31	\$	166.69
1.4.1.18 Sartén de cerámica o titanio, labio de 35 cm			\$		\$	13,224.00	\$	13,224.00	\$	-
1.4.1.19 Sartén de cerámica o titanio, labio de 30 cm			\$		\$	8,352.00	\$	8,352.00	\$	-
1.4.1.20 Cucharas sopera Barcelona			\$		\$	16,240.00	\$	16,226.68	\$	13.32
1.4.1.21 Tablas para picar de colores para uso rudo			\$		\$	18,792.00	\$	18,792.00	\$	-
1.4.1.22 Mesa de exploración pediátrica, fabricada en lámina de acero cal. 22 acabado en esmalte. Cubierta de 2 sesiones (talento y piecera abarible). Con bastidor de madera de pino acolinada en espuma de poliuretano de 17 kg/m3 de densidad y 2 cm de espesor. Forrada de vinil tipo piel. Banco de altura y gaveta para instrumentos y medicamentos			\$		\$	17,000.00	\$	16,936.00	\$	64.00
1.4.1.23 Vapoteca para lactario			\$		\$	4,800.00	\$	2,784.00	\$	2,016.00
1.4.1.24 Horno de microondas			\$		\$	14,152.00	\$	14,152.00	\$	-
1.4.1.25 Extractor de leche			\$		\$	10,440.00	\$	10,440.00	\$	-
1.4.1.26 Lavadora con capacidad de 12 kilos			\$		\$	79,000.00	\$	79,000.64	\$	0.64
1.4.1.27 Licuadora industrial			\$		\$	106,488.00	\$	104,400.00	\$	2,088.00
1.4.1.28 Secadora industrial			\$		\$	79,000.00	\$	79,000.64	\$	0.64
1.4.1.29 Filipinas			\$		\$	33,872.00	\$	33,872.00	\$	-
1.4.1.30 Pares de zapatos antideslizantes para cocina			\$		\$	3,712.00	\$	3,712.00	\$	-
1.4.1.31 Toallas medio baño			\$		\$	4,640.00	\$	4,638.14	\$	1.86
1.4.1.32 Toallas de cocina			\$		\$	10,440.00	\$	10,161.60	\$	278.40
1.4.1.33 Organizador de madera para sala			\$		\$	107,880.00	\$	105,096.00	\$	2,784.00
1.4.1.34 Dispensadores de jabón líquido			\$		\$	85,680.00	\$	92,464.76	\$	6,784.76
1.4.1.35 Escurridor de trastes de acero inoxidable			\$		\$	21,187.20	\$	20,880.00	\$	307.20
1.4.1.36 Pintarrón			\$		\$	12,296.00	\$	11,600.00	\$	696.00
1.4.1.37 Donas o herraduras para bebé			\$		\$	83,520.00	\$	83,520.00	\$	-

1.1.4
Equipo

4 Capacitación CAI claves DD, EDI y NDI y Agentes Educativos con clave FEI	4.1 Capacitación a Agentes educativos.	4.1.1 Capacitación	4.1.1.38 Cambiadores de pañales					\$	118,320.00	\$	118,320.00						\$	
			4.1.1.39 Tarja de acero inoxidable con mueble para sala de lactancia					\$	53,360.00	\$	53,360.00						\$	232.00
			4.1.1.40 Mesa de centro para sala de lactancia					\$	24,360.00	\$	24,360.00						\$	
			4.1.1.41 Sillón para sala de lactancia (tipo reposet)					\$	38,280.00	\$	38,280.00						\$	
			4.1.1.42 Esterilizador para sala de lactancia					\$	6,032.00	\$	6,032.00						\$	
			4.1.1.43 Frigoriferador para sala de lactancia					\$	20,880.00	\$	20,880.00						\$	
			4.1.1.44 Instalación de malla sombra para el área de juegos					\$	357,000.00	\$	357,000.00						\$	
			4.1.1.1 Congreso Internacional	sep-20	dic-20	\$	200,000.00											
			4.1.1.4.1 Marco Normativo de la Educación Inicial	jun-20	dic-20													0.00
			4.1.1.4.2 La literatura - Mi primer biblioteca	jul-20	dic-20													0.00
5 CENDI en proceso de regularización	5.1 Apoyos para la operación de CENDI en proceso de regularización	N/A	4.1.1.4.3 El cuerpo y el movimiento	ago-20	dic-20													0.00
			4.1.1.4.4 La planeación y la observación	sep-20	dic-20	\$	128,000.00											
			4.1.1.4.5 Juego libre en la primera infancia	sep-20	dic-20	\$	127,000.00											
			4.1.1.4.6 Congreso Estatal	oct-20	dic-20	\$	230,000.00											
			4.1.1.4.7 El arte y el juego	nov-20	dic-20	\$	130,000.00											
			4.1.1.4.8 Prácticas de crianza compartidas	dic-20	dic-20	\$	135,000.00											
			4.1.1.4.9 Participantes en el Diplomado de Educación Inicial	dic-20	dic-20	\$	468,944.00	\$	418,068.00								\$	50,876.00
			4.1.1.4.10 Capacitación virtual (10 salas de room)					\$	11,056.00								\$	11,056.00
			5.1.1.1 Pago de Agentes Educativos voluntarios															
			5.1.2.1 Apoyo para pago de insumos para la alimentación de niñas y niños			\$	126,463,134.00	\$	114,369,638.69								\$	731,448.34
5.1 Apoyos para la operación de CENDI en proceso de regularización	N/A	5.1.3 Apoyo para pago de servicios básicos (servicio de agua potable, gas doméstico y electricidad)	5.1.3.1															
			5.1.4.1 Dictamen de seguridad estructural					\$	1,066,156.00	\$	1,066,156.00						\$	
			5.1.4.2 Dictamen eléctrico.					\$	799,240.00	\$	799,240.00						\$	
			5.1.4.3 Dictamen de gas					\$	346,840.00	\$	346,840.00						\$	
			5.1.5 Programa interno de protección civil					\$	1,195,844.00	\$	1,195,844.00						\$	6,032.00

[illegible]

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que las cifras expresadas en el presente Informe físico-financiero son reales y que concuerdan con la documentación comprobatoria que las soporta conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la cual se encuentra bajo resguardo y responsabilidad de esta entidad federativa.

RESPONSABLE FINANCIERO		FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA ENTIDAD FEDERATIVA
LUC. GRISELDA MARTÍNEZ PINEDA		TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA		ING. SONIA MARGARITA DÍAZ CHÁVEZ
C.P. FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO DÍAZ				

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"