



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				7,493,883.04
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	785,487.45	864,652.72	1,650,140.17	
Fondos Propios	190,306.51	-	190,306.51	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	5,416,463.68	223,245.00	5,639,708.68	
Fondos por convenios de Cooperación y Coordinación Interinstitucional	13,727.68		13,727.68	
TOTALES	6,405,985.32	1,087,897.72	7,493,883.04	

EGRESOS				1,938,814.22
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	785,487.45	864,652.72	1,650,140.17	
10000 Servicios Personales	785,487.45	803,316.89	1,588,804.34	
20000 Servicios No Personales		54,173.83	54,173.83	
30000 Bienes y Servicios		7,162.00	7,162.00	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos Propios	-	-	-	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		-	-	
30000 Bienes y Servicios		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	55,884.05	232,790.00	288,674.05	
10000 Servicios Personales			-	
20000 Servicios No Personales	55,884.05	200,790.00	256,674.05	
30000 Bienes y Servicios		-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	32,000.00	32,000.00	
50000 Transferencias y Donaciones			-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
10000 Servicios Personales			-	
20000 Servicios No Personales			-	
30000 Bienes y Servicios			-	
40000 Bienes Capitalizables			-	
TOTALES	841,371.50	1,097,442.72	1,938,814.22	

IMPORTE FONDOS PROPIOS Y OTROS FONDOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR, Y A SUS PROYECTOS DE ORIGEN

Fondos Propios	-		-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional.		2,422.68	2,422.68	
TOTALES	-	2,422.68	2,422.68	

CUENTAS EN SUSPENSO				190,306.51
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	190,306.51	-	190,306.51	
Fondos por Convenios de Cooperación y coordinación Institucional	-		-	
TOTALES	190,306.51	-	190,306.51	

DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
	5,374,307.31	11,967.68	5,362,339.63	5,362,339.63
Fondos Nacionales	-	-	0.00	
Fondos Propios	-	-	-	
Fondos aportados por Otras Instituciones por Convenios y Coordinación Interinstitucional	13,727.68	2,422.68	11,305.00	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	5,360,579.63	9,545.00	5,351,034.63	

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ
CONTADORA INTERINA



LIDIA REYDA VELINDA MEDINA
ADMINISTRADORA GENERAL

