



**CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO**  
**INFORME FINANCIERO**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021**



**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**

| <b>INGRESOS</b>   |                       |                   |                     | <b>6,405,985.32</b> |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>ENERO</b>      | <b>ACUMULADO</b>    |                     |
| Fondos Nacionales   |                       | 785,487.45        | <b>785,487.45</b>   |                     |
| Fondos Propios  | 190,306.51            | -                 | <b>190,306.51</b>   |                     |
| Fondo Donación Proyecto IXCHEL  | 5,416,463.68          | -                 | <b>5,416,463.68</b> |                     |
| Fondos por convenios de Cooperación y Coordinación Interinstitucional | 11,305.00             | 2,422.68          | <b>13,727.68</b>    |                     |
| <b>TOTALES</b>  | <b>5,618,075.19</b>   | <b>787,910.13</b> | <b>6,405,985.32</b> |                     |

| <b>EGRESOS</b>   |                       |                   |                   | <b>841,371.50</b> |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>ENERO</b>      | <b>ACUMULADO</b>  |                   |
| <b>1. Financiamiento de las Operaciones</b>                      |                       |                   |                   |                   |
| Fondos Nacionales  | -                     | <b>785,487.45</b> | <b>785,487.45</b> |                   |
| 10000 Servicios Personales                                       |                       | 785,487.45        | <b>785,487.45</b> |                   |
| 20000 Servicios No Personales                                    |                       | -                 | -                 |                   |
| 30000 Bienes y Servicios   |                       | -                 | -                 |                   |
| 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  | -                     | <b>55,884.05</b>  | <b>55,884.05</b>  |                   |
| 10000 Servicios Personales                                       |                       | -                 | -                 |                   |
| 20000 Servicios No Personales                                    |                       | 55,884.05         | <b>55,884.05</b>  |                   |
| 30000 Bienes y Servicios   |                       | -                 | -                 |                   |
| 40000 Bienes Capitalizables                                      |                       | -                 | -                 |                   |
| 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                                      |                       | -                 | -                 |                   |
| <b>TOTALES</b>   | <b>-</b>              | <b>841,371.50</b> | <b>841,371.50</b> |                   |

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

|  |          |          |          |   |
|--|----------|----------|----------|---|
| Fondos Propios   | -        | -        | -        |   |
| Devolución Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional. |          |          |          | - |
| <b>TOTALES</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |   |

| <b>CUENTAS EN SUSPENSO</b>                                       |                       |              |                   | <b>190,306.51</b> |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>ENERO</b> | <b>ACUMULADO</b>  |                   |
| Fondos Nacionales  | -                     | -            | -                 |                   |
| Fondos Propios   | <b>190,306.51</b>     | -            | <b>190,306.51</b> |                   |
| Fondos por Convenios de Cooperación y coordinación Institucional | -                     | -            | -                 |                   |
| Fondo Donación Proyecto IXCHEL                                   | -                     | -            | -                 |                   |
| <b>TOTALES</b>   | <b>190,306.51</b>     | <b>-</b>     | <b>190,306.51</b> |                   |

| <b>DEFICIT / SUPERÁVIT</b>   |                     |              |                  |                     |
|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>MES ANTERIOR</b> | <b>ENERO</b> | <b>ACUMULADO</b> |                     |
|  | 5,427,768.68        | 53,461.37    | 5,374,307.31     | <b>5,374,307.31</b> |
| Fondos Nacionales  | -                   | -            | -                |                     |
| Fondos Propios   | -                   | -            | -                |                     |
| Fondos aportados por Otras Instituciones por convenios y coordinación interinstitucional | 11,305.00           | 2,422.68     | 13,727.68        |                     |
| Fondo Donación Proyecto IXCHEL   | 5,416,463.68        | 55,884.05    | 5,360,579.63     |                     |
|  |                     |              |                  | <b>5,374,307.31</b> |

**MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ**  
**CONTADORA INTERINA**

**LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA**  
**ADMINISTRADORA GENERAL**