

DA/07/04

San Pablo Apetatitlán, Tlax. a 29 de Enero de 2007.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad Gubernamental
C.P. Jesús Rigoberto Tinajero Bello
Presente.

Estimado Director:

Con esta fecha hago entrega a la Dirección a su cargo, de la información solicitada en su Oficio No. S.F. 07-01-020 de fecha 16 de Enero de 2007 en el que con fundamento en el Art. 32 Fracción IV, inciso c) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, así como del Art. 310 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por lo anterior me permito remitir la siguiente información del mes de Enero:

Estados Financieros Básicos;

1. Estado de Ingresos y Egresos Mensual
2. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Mensual
3. Estado de Situación Financiera

Información Contable y Presupuestal;

1. Balanza de Comprobación Mensual
2. Relación de Bancos
3. Conciliaciones Bancarias. (Auxiliar y copia Estado de Cuenta)
4. Relación de Cuentas por Cobrar
5. Relación de Deudores Diversos
6. Relación de Bienes Inmuebles
7. Relación de Bienes Muebles
8. Relación de Cuentas por Pagar
9. Relación de Ingresos Mensual
10. Relación de Egresos Mensual
11. Relación de Patrimonio
12. Análisis de Modificaciones Patrimoniales
13. Análisis de Ingresos Propios
14. Auxiliar de Modificaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores
15. Plantilla de Personal
16. Estado Presupuestario de Ingresos
17. Estado Presupuestario de Egresos
18. Auxiliares Contables
19. Libro Diario



Sin más por el momento le envío un cordial saludo y quedando a sus amables indicaciones para cualquier aclaración.

"Saber y ciencia para un desarrollo justo y sustentable"

Lic. Zonia Montiel Candaneda
Director Administrativo.

c.c.p. Mtro. Raúl Jiménez Guillén Presidente COLTLAX, para su conocimiento

EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS E INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL ENERO 2007.

INDICE

- ⇒ **ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS**
 - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL

 - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- ⇒ **INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL**
 - BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL
 - RELACIÓN DE BANCOS
 - CONCILIACIONES BANCARIAS
 - AUXILIARES DE BANCOS
 - COPIA DE ESTADOS DE CUENTA
 - RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
 - RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
 - RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
 - RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
 - RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 - RELACIÓN DE INGRESOS MENSUAL
 - RELACIÓN DE INGRESOS ACUMULADO
 - RELACIÓN DE EGRESOS MENSUAL
 - RELACIÓN DE EGRESOS ACUMULADO
 - RELACIÓN DE PATRIMONIO
 - ANÁLISIS DE MODIFICACIONES PATRIMONIALES
 - ANÁLISIS DE INGRESOS PROPIOS
 - PLANTILLA DE PERSONAL
 - ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS (CALENDARIZADO)
 - ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS (CALENDARIZADO)
 - AUXILIARES CONTABLES
 - DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES



(PESOS)

INGRESOS

ESTATALES 1,171,413

FEDERALES

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS 462,436
INTERESES BANCARIOS 3,168

TOTAL INGRESOS 1,637,015

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES 626,890
MATERIALES Y SUMINISTROS 770
SERVICIOS GENERALES 56,470
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0
CONSTRUCCION DE AULAS 0

TOTAL EGRESOS 684,130

RESULTADO DEL PERIODO 952,885


MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTE


LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2007.
(PESOS)



ORIGEN		APLICACION	
ESTATALES	1,171,413	GASTO CORRIENTE	
FEDERALES		SERVICIOS PERSONALES	626,890
		MATERIALES Y SUMINISTROS	770
		SERVICIOS GENERALES	36,470
OTROS INGRESOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		CONSTRUCCION DE AULAS	0
INGRESOS POR SERVICIOS	462,436		
INTERESES BANCARIOS	3,166		
TOTAL INGRESOS	1,637,015	TOTAL EGRESOS	664,130
OTROS ORIGENES		OTRAS APLICACIONES	
Acreedores	296,408	Ingresos por Pagar	82,378
Provision de Gastos	269,679	Pagos Anticipados	314
		Deudores Diversos	1,175,413
		Cuentas corrientes de Funcionarios	33,120
		Exc. Ing. Neg. Ejer. Ant.	45,334
			1,336,755
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	2,203,102	TOTAL APLICACIÓN RECURSOS	2,020,886
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2006	3,149,612	DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2007	3,331,828
TOTAL GENERAL	<u>5,382,714</u>	TOTAL GENERAL	<u>5,382,714</u>

MTRO. RAÚL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2007.
(PESOS)



ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja	0		Proveedores	0	
Bancos	3,331,828		Acreedores	1,522,492	
Inversiones Temporales	0		Fondos por Ejercer	0	
Deudores	1,900,413		Impuestos por Pagar	32,679	
Cuentas Corrientes de Funcionarios	33,120		IVA por Pagar	0	
Deudores Unidad Operativa Mérida	0		Provisión de Gastos	582,349	
IVA Acreditable	0				
Total de Activo Circulante		5,265,360			
NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO		2,237,620
Mobiliario y Equipo	1,280,477				
Otros Centros de Estudio	1,058,329		PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	563,853		PATRIMONIO	1,368,970	
Edificios	236,544		EXC DE ING SEGR DE EJERC ANT	3,890,216	
Depreciación Acumulada	0		EXC DE ING SEGR DEL PERIODO	952,885	6,212,071
Pagos Anticipados	10,028				
Activo Intangible	15,000				
		3,184,231			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,449,591
TOTAL ACTIVO		8,449,591			

MTRO. RAÚL JIMENEZ GUILLÉN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C.
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO 2007.



(PESOS)

ACTIVO	SALDO DEL MES ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
ACTIVO CIRCULANTE	3,874,612	1,976,466	585,718	5,285,360
Bancos	3,149,612	764,359	582,142	3,331,828
Deudores	725,000	1,175,413	0	1,900,413
Cuentas Corrientes de fun. Unidad Operativa Menda	0	36,695	3,575	33,120
	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,163,917	314	0	3,164,231
Mobiliario y Equipo	1,280,477	0	0	1,280,477
Otros Centros de Estudio	1,058,329	0	0	1,058,329
Equipo de Transporte	583,853	0	0	583,853
Edificios	236,544	0	0	236,544
Pagos Anticipados	9,714	314	0	10,028
Activo Intangible	15,000	0	0	15,000
TOTAL ACTIVO	7,058,529	1,976,780	585,718	8,449,591
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	1,754,009	131,145	614,656	2,237,520
Acreeedores	1,226,084	2,662	299,070	1,522,492
Impuestos por Pagar	115,255	115,257	32,681	32,679
Provision de Gastos	412,670	13,226	282,905	682,349
TOTAL PASIVO	1,754,009	131,145	614,656	2,237,520
TOTAL PATRIMONIO	5,304,520	45,334	952,885	6,212,071
Patrimonio	1,368,970	0	0	1,368,970
Exc. Ing. S/Eg. Ejer. Ant.	3,935,549	45,334	0	3,890,216
Exc. Ing. S/Eg. Del Periodo	0	0	952,885	952,885
INGRESOS				
Donaciones y Subsidios	0	0	1,171,413	1,171,413
Ingresos por Servicios	0	0	462,436	462,436
Intereses Ganados	0	0	3,166	3,166
TOTAL INGRESOS	0	0	1,637,015	1,637,015
EGRESOS				
Servicios Personales	0	626,890	0	626,890
Materiales y Suministros	0	770	0	770
Servicios Generales	0	56,470	0	56,470
Bienes Muebles e Inmuebles	0	0	0	0
Construccion de Aulas	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	684,130	0	684,130
SALDO DEUDOR	7,058,529	1,976,780	585,718	8,449,591
SALDO ACREEDOR	7,058,529	176,479	1,567,541	8,449,591
		2,153,258	2,153,258	