

DA/04/08

San Pablo Apetatitlán, Tlax. a 30 de Enero de 2008.

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

Estimado Director:

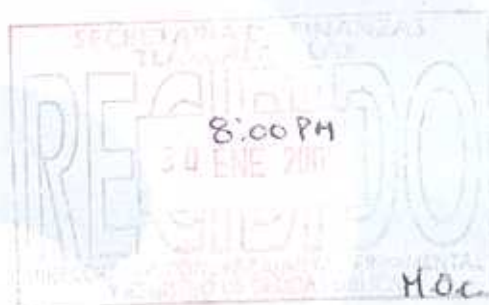
Con esta fecha hago entrega a la Dirección a su cargo, de la información solicitada en su Oficio Circular No. DC/ICEF/01-08-009 de fecha 18 de Enero de 2008 en el que con fundamento en el Art. 32 Fracción IV, inciso c) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, así como del 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 Ingresos y Egresos Acumulado
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Mensual
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Acumulado
5. 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 Deudores Diversos
5. Relación de Cuentas por Cobrar
6. Relación de Bienes Inmuebles
7. Relación de Bienes Muebles
8. Relación de Obras en Proceso
9. Relación de Anticipos
10. Relación de Proveedores
11. Relación de Fondos en Administración a Cuenta de Terceros
12. Relación de Acreedores Diversos
13. Relación de Ingresos Mensual
14. Relación de Ingresos Acumulado
15. Relación de Egresos Mensual
16. Relación de Egresos Acumulado
17. Relación de Patrimonio
18. Análisis de Modificaciones Patrimoniales
19. Análisis de Ingresos Propios
20. Análisis de Modificaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores
21. Plantilla de Personal
22. Estado Presupuestario de Ingresos
23. Estado Presupuestario de Egresos
24. Copia del RAM
25. Auxiliares Contables
26. 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
Directora Administrativa

EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL ENERO 2008

ÍNDICE

➤ ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

1. Estado de Ingresos y Egresos Mensual
2. Estado de Ingresos y Egresos Acumulado
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Mensual
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Acumulado
5. 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 Deudores Diversos
5. Relación de Cuentas por Cobrar
6. Relación de Bienes Inmuebles
7. Relación de Bienes Muebles
8. Relación de Obras en Proceso
9. Relación de Anticipos
10. Relación de Proveedores
11. Relación de Fondos en Administración a Cuenta de Terceros
12. Relación de Acreedores Diversos
13. Relación de Ingresos Mensual
14. Relación de Ingresos Acumulado
15. Relación de Egresos Mensual
16. Relación de Egresos Acumulado
17. Relación de Patrimonio
18. Análisis de Modificaciones Patrimoniales
19. Análisis de Ingresos Propios
20. Análisis de Modificaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores
21. Plantilla de Personal
22. Estado Presupuestario de Ingresos
23. Estado Presupuestario de Egresos
24. Copia del RAM
25. Auxiliares Contables
26. Libro Diario

(PESOS)


INGRESOS


DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		892,687
PARTICIPACIONES	892,687	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		158,978
DERECHOS	151,811	
PRODUCTOS	7,167	
APROVECHAMIENTOS		
TOTAL INGRESOS		<u>1,051,665</u>

EGRESOS


GASTO CORRIENTE		749,286
SERVICIOS PERSONALES	666,509	
GASTO OPERATIVO	82,777	
MATERIALES Y SUMINISTROS	442	
SERVICIOS GENERALES	82,335	
TRANSFERENCIAS		0
	0	
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		<u>749,286</u>


RESULTADO DEL EJERCICIO **302,379**


 MTR. RAÚL JIMÉNEZ GUILÉN
 PRESIDENTE


 LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
BANCOS	4,248,135		ACREEDORES DIVERSOS	860,672	
DEUDORES DIVERSOS	<u>905,536</u>	5,153,671	FONDO EN ADMINISTRACION A CTA. DE TERCEROS	<u>34,741</u>	
NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO		895,413
BIENES MUEBLES	3,130,798				
BIENES INMUEBLES	<u>251,544</u>	3,382,342			
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO	1,564,727	
			FONDO PARA CONT. INDEMN.	200,000	
			EXC. DE ING. S/EGR. DE EJERC. ANT.	5,573,494	
			EXC. DE ING. S/EGR. DEL PERIODO	<u>302,379</u>	
			TOTAL PATRIMONIO		7,640,600
TOTAL ACTIVO		<u>8,536,013</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>8,536,013</u>


MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTE


LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

(PESOS)

ACTIVO	SALDO DEL MES ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
Bancos	4,699,632	160,176	611,673	4,248,135
Deudores:	-	908,900	3,364	905,536
ACTIVO CIRCULANTE	4,699,632	1,069,076	615,037	5,153,671
Bienes Muebles	3,130,798	-	-	3,130,798
Bienes Inmuebles	251,544	-	-	251,544
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,382,342	-	-	3,382,342
TOTAL ACTIVO	8,081,974	1,069,076	615,037	8,536,013
PASIVO				
Acreeedores	594,226	35,536	301,980	860,672
Fondo en Administración a Cta. de Terceros	149,525	149,525	34,741	34,741
PASIVO CIRCULANTE	743,753	185,061	336,721	895,413
TOTAL PASIVO	743,753	185,061	336,721	895,413
Patrimonio	1,564,727	-	-	1,564,727
Fond. Para Cont. Indemn.	200,000	-	-	200,000
Exc. Ing. S/Eg. Ejer. Ant.	5,573,494	-	-	5,573,494
Exc. Ing. S/Eg. Del Período	-	-	302,379	302,379
TOTAL PATRIMONIO	7,338,221	-	302,379	7,640,600
INGRESOS				
Participaciones	-	-	892,687	892,687
Derechos	-	-	151,811	151,811
Productos	-	-	7,167	7,167
TOTAL INGRESOS	-	-	1,051,665	1,051,665
EGRESOS				
Servicios Personales	-	666,509	-	666,509
Materiales y Suministros	-	442	-	442
Servicios Generales	-	82,335	-	82,335
TOTAL EGRESOS	-	749,286	-	749,286
SALDO DEUDOR		1,069,076	615,037	
SALDO ACREEDOR		185,061	639,100	
		1,254,137	1,254,137	