

DA/10/08

San Pablo Apetatitlán, Tlax. a 29 de febrero de 2008.

Acuse

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 Febrero:

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. Zoraida Montiel Córdova
Directora Administrativa

EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL FEBRERO 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		892,688
PARTICIPACIONES	892,688	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		129,887
DERECHOS	122,606	
PRODUCTOS	7,281	
APROVECHAMIENTOS		
TOTAL INGRESOS		<u>1,022,575</u>

EGRESOS

GASTO CORRIENTE		811,750
SERVICIOS PERSONALES	707,163	
GASTO OPERATIVO	104,587	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,164	
SERVICIOS GENERALES	91,423	
TRANSFERENCIAS		0
	0	
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		<u>811,750</u>

RESULTADO DEL PERIODO
210,825

 MTR. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
 PRESIDENTE


 LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		1,785,375
PARTICIPACIONES	1,785,375	
DERIVADOS DE TRASFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		288,865
DERECHOS	274,417	
PRODUCTOS	14,448	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		2,074,240

EGRESOS

GASTO CORRIENTE		1,561,036
SERVICIOS PERSONALES	1,373,672	
GASTO OPERATIVO	187,364	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,606	
SERVICIOS GENERALES	173,758	
TRANSFERENCIAS		0
	0	
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,561,036

RESULTADO DEL EJERCICIO

513,204

MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTE

LIC. ZORBA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ORIGEN		APLICACION	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES PARTICIPACIONES	892,688	GASTO CORRIENTE	811,750
		SERVICIOS PERSONALES	707,163
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	104,587
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,184
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	91,423
PROPIOS	129,887	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	122,806	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	7,281	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS		OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,022,575	TOTAL EGRESOS	811,750
OTROS ORIGENES		OTRAS APLICACIONES	
ACREEDORES	1,582		
DEUDORES	880,235	PATRIMONIO	195,757
FONDO EN ADMINISTRACION A CTA. DE TERCEROS	1,697		
EXC. ING. S/EG EJERC. ANT.	247,422		
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	1,130,936	TOTAL APLICACIÓN RECURSOS	195,757
DISPONIBLE AL 31 DE ENERO 2008	4,248,135	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008	5,394,139
TOTAL GENERAL	6,401,646	TOTAL GENERAL	6,401,646

MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
 PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ORIGEN				APLICACION	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES PARTICIPACIONES	1,785,375	1,785,375	GASTO CORRIENTE		1,373,672
			SERVICIOS PERSONALES	1,373,672	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS	0	0	GASTO OPERATIVO		187,364
			MATERIALES Y SUMINISTROS	13,606	
			SERVICIOS GENERALES	173,758	
PROPIOS		288,865	TRANSFERENCIAS	0	0
DERECHOS	274,417		INVERSION PUBLICA		0
PRODUCTOS	14,448		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
APROVECHAMIENTOS	0		OBRA PUBLICA	0	
TOTAL INGRESOS		2,074,240	TOTAL EGRESOS		1,561,036
OTROS ORIGENES			OTRAS APLICACIONES		
ACREEDORES	268,026		DEUDORES	25,301	
EXC. ING. S/EG. EJERC. ANT.	247,422		FONDO EN ADMINISTRACION A CTA. DE TERCEROS PATRIMONIO	113,087	
				195,757	
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS		515,448	TOTAL APLICACION RECURSOS		334,145
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2007		4,699,632	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008		5,394,139
TOTAL GENERAL		7,289,320	TOTAL GENERAL		7,289,320

MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVO				PASIVO	
CIRCULANTE				CIRCULANTE	
BANCOS	5,394,139			ACREEDORES DIVERSOS	862,254
DEUDORES DIVERSOS	<u>25,301</u>	5,419,440		FONDO EN ADMINISTRACION A CTA. DE TERCEROS	<u>36,438</u>
FIJO					
BIENES MUEBLES	3,130,798			TOTAL PASIVO	898,692
BIENES INMUEBLES	236,544				
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>	3,367,342			
DIFERIDO					
ACTIVO INTANGIBLE	<u>15,000</u>	15,000		PATRIMONIO	
				PATRIMONIO	1,368,970
				FONDO PARA CONT. INDEMN.	200,000
				EXC. DE ING. S/EGR. DE EJERC. ANT.	5,820,916
				EXC. DE ING. S/EGR. DEL PERIODO	<u>513,204</u>
				TOTAL PATRIMONIO	7,903,090
TOTAL ACTIVO		<u>8,801,782</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>8,801,782</u>

MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

(PESOS)

ACTIVO	SALDO DEL MES ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
Bancos	4,248,135	2,080,948	934,944	5,394,139
Deudores	905,536	44,722	924,957	25,301
ACTIVO CIRCULANTE	5,153,671	2,125,670	1,859,901	5,419,440
Bienes Muebles	3,130,798	-	-	3,130,798
Bienes Inmuebles	236,544	-	-	236,544
Obras en Proceso	-	-	-	-
ACTIVO FIJO	3,382,342	-	-	3,367,342
Activo Intangible	15,000	-	-	15,000
ACTIVO DIFERIDO	15,000	-	-	15,000
TOTAL ACTIVO	8,536,013	2,125,670	1,859,901	8,801,782
PASIVO				
Acreeedores	860,672	454,458	456,040	862,254
Fondo en Administración a Cla. de Terceros	34,741	34,742	36,439	36,438
PASIVO CIRCULANTE	895,413	489,200	492,479	898,692
TOTAL PASIVO	895,413	489,200	492,479	898,692
Patrimonio	1,564,727	195,757	-	1,368,970
Fond. Para Cont. Indemn.	200,000	-	-	200,000
Exc. Ing. S/Eg. Ejer. Ant.	5,573,494	478,528	725,950	5,820,916
Exc. Ing. S/Eg. Del Periodo	302,379	-	210,825	513,204
TOTAL PATRIMONIO	7,640,600	674,285	936,775	7,903,090
INGRESOS				
Participaciones	892,687	-	892,688	1,785,375
Convenios	-	-	-	-
Ramo XXXIII	-	-	-	-
Derechos	151,811	1,118	123,724	274,417
Productos	7,167	-	7,281	14,448
Aprovechamientos	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	1,051,665	1,118	1,023,693	2,074,240
EGRESOS				
Servicios Personales	666,509	707,163	-	1,373,672
Materiales y Suministros	442	13,164	-	13,606
Servicios Generales	82,335	91,423	-	173,758
TOTAL EGRESOS	749,286	811,750	-	1,561,036
SALDO DEUDOR		2,125,670	1,859,901	
SALDO ACREEDOR		1,163,485	1,429,254	
		3,289,155	3,289,155	