

San Pablo Apetatlán, Tlax. a 01 de Julio de 2008.
DA/29/08

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 Junio:

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 Fondos en Administración a Cuenta de Terceros
10. Relación de Acreedores Diversos
11. Relación de Ingresos Mensual
12. Relación de Ingresos Acumulado
13. Relación de Egresos Mensual
14. Relación de Egresos Acumulado
15. Relación de Patrimonio
16. Análisis de Modificaciones Patrimoniales
17. Análisis de Ingresos Propios
18. Análisis de Modificaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores
19. Plantilla de Personal
20. Estado Presupuestario de Ingresos
21. Estado Presupuestario de Egresos
22. Copia del REMM
23. Auxiliares Contables
24. 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.



INDICE
JUNIO 2008

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN ACUMULADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN MENSUAL

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

BALANZA DE COMPROBACION

RELACION DE BANCOS

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE ACREEDORES

RELACION DE FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS

RELACION DE PATRIMONIO

RELACION DE INGRESOS MENSUAL

RELACION DE INGRESOS ACUMULADO

RELACION DE EGRESOS MENSUAL

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO

PLANTILLA DE PERSONAL

ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS

ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL

ANALISIS DE MODIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,356,125
PARTICIPACIONES	5,356,125	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXII	0	
PROPIOS		744,813
DERECHOS	707,600	
PRODUCTOS	37,123	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		6,100,938
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,951,977
SERVICIOS PERSONALES	4,030,066	
GASTO OPERATIVO	1,021,911	
MATERIALES Y SUMINISTROS	330,670	
SERVICIOS GENERALES	601,241	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		133,093
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	133,093	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		6,085,070
SUPERAVIT		15,868

MTRO. RAUL JIMENEZ GARCEN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008
(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	892,688
PARTICIPACIONES	<u>892,688</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0
CONVENIOS	0
RAMO XXXIII	<u>0</u>
PROPIOS	79,932
DERECHOS	74,046
PRODUCTOS	5,886
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	972,620
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	1,245,119
SERVICIOS PERSONALES	1,032,046
GASTO OPERATIVO	<u>213,073</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,343
SERVICIOS GENERALES	<u>142,730</u>
TRANSFERENCIAS	0
INVERSION PUBLICA	3,148
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,148
OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL EGRESOS	1,248,267
DEFICIT	-275,647


MTR. RAÚL JIMÉNEZ GUILÉN
PRESIDENTE


LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,356,125	GASTO CORRIENTE	5,951,977
PARTICIPACIONES	<u>5,356,125</u>	SERVICIOS PERSONALES	4,930,066
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>1,021,911</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	330,670
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>691,241</u>
PROPIOS	744,813	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	707,690	INVERSION PUBLICA	133,093
PRODUCTOS	<u>37,123</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	133,093
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	6,100,938	TOTAL EGRESOS	6,085,070
OTROS ORIGENES	247,422	OTRAS APLICACIONES	413,735
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>247,422</u>	DEUDORES DIVERSOS	76,251
		BIENES MUEBLES	133,093
		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	113,942
		ACREEDORES DIVERSOS	27,785
		PATRIMONIO	<u>62,664</u>
TOTAL ORIGENES	6,348,360	TOTAL APLICACIONES	6,498,805
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	4,699,632	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2008	4,549,187
TOTAL GENERAL	11,047,992	TOTAL GENERAL	11,047,992

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	892,688	GASTO CORRIENTE	1,245,119
PARTICIPACIONES	892,688	SERVICIOS PERSONALES	1,032,046
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	213,073
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,343
RAMO XXXII	0	SERVICIOS GENERALES	142,730
PROPIOS	79,932	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	74,046	INVERSION PUBLICA	3,148
PRODUCTOS	5,886	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,148
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	972,620	TOTAL EGRESOS	1,248,267
OTROS ORIGENES	3,148	OTRAS APLICACIONES	546,496
PATRIMONIO	3,148	BIENES MUEBLES	3,148
		ACREEDORES DIVERSOS	440,677
		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	78,610
		DEUDORES DIVERSOS	24,061
TOTAL ORIGENES	975,768	TOTAL APLICACIONES	1,794,763
DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2008	5,368,182	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2008	4,649,187
TOTAL GENERAL	6,343,950	TOTAL GENERAL	6,343,950

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2008

(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		4,625,438	A CORTO PLAZO		602,026
BANCOS	4,549,187		ACREEDORES DIVERSOS	566,443	
DEUDORES DIVERSOS	<u>76,251</u>		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	<u>35,583</u>	
FIJO		3,500,435			
BIENES MUEBLES	3,263,891				
BIENES INMUEBLES	<u>236,544</u>				
DIFERIDO		15,000	PATRIMONIO		7,538,847
INTANGIBLE	<u>15,000</u>		PATRIMONIO	1,502,063	
			FONDO PARA CONT. INDEMN.	290,000	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,820,916	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>15,868</u>	
TOTAL ACTIVO		8,140,873	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,140,873


MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE


LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2008
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	5,368,182	972,103	1,791,098	4,549,187
DEUDORES DIVERSOS	52,190	68,237	34,175	76,251
ACTIVO CIRCULANTE	5,420,372	1,030,340	1,825,274	4,825,438
BIENES MUEBLES	3,260,743	3,148	0	3,263,801
BIENES INMUEBLES	236,544	0	0	236,544
ACTIVO FIJO	3,497,267	3,148	0	3,500,435
ACTIVO INTANGIBLE	15,000	0	0	15,000
ACTIVO DIFERIDO	15,000	0	0	15,000
TOTAL ACTIVO	8,932,659	1,033,488	1,825,274	8,140,873
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	1,007,120	443,734	3,057	660,443
FONDO EN ADMN A CTA DE TERCEROS	114,193	114,194	35,694	35,683
PASIVO CORTO PLAZO	1,121,313	557,928	38,641	602,026
TOTAL PASIVO	1,121,313	557,928	38,641	602,026
PARIMONIO				
PATRIMONIO	1,498,915	0	3,148	1,502,063
FONDO PARA CONT. INDEMN.	200,000	0	0	200,000
RESULTADO DE EJ ANTERIORES	5,820,916	0	0	5,820,916
TOTAL PATRIMONIO	7,519,831	0	3,148	7,522,979
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	4,463,437	0	892,668	5,356,125
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	633,644	4,082	79,128	707,690
PRODUCTOS	31,237	0	5,686	37,123
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	5,128,318	4,082	976,702	6,109,938
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	3,898,020	1,032,048	0	4,930,068
MATERIALES Y SUMINISTROS	260,327	70,343	0	330,670
SERVICIOS GENERALES	848,511	142,730	0	691,241
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	129,945	3,148	0	133,093
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	4,836,803	1,248,267	0	6,085,070
SALDO DEUDOR	13,769,462	2,843,765		14,225,943
SALDO ACREEDOR	13,769,462		2,843,765	14,225,943