

DA/11/09

San Pablo Apetatitlán, Tlax. a 02 de Septiembre de 2009.

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. SF 02-09-118 de fecha 16 de Febrero de 2009 en el que con fundamento en el Art. 70 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Art. 9 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 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 bimestre Julio-Agosto 2009:

Estados Financieros Básicos:

1. Estado de Ingresos y Egresos Bimestral
2. Estado de Ingresos y Egresos Acumulado
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Bimestral
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Acumulado
5. Estado de Situación Financiera


Información Contable y Presupuestal:

1. Balanza de Comprobación Bimestral
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 Bimestral
10. Relación de Ingresos Acumulado
11. Relación de Egresos Bimestral
12. Relación de Egresos Acumulado
13. Relación de Patrimonio
14. Análisis de Modificaciones Patrimoniales
15. Análisis de Ingresos Propios
16. Plantilla de Personal
17. Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos
18. Diario General correspondiente al mes
19. Auxiliares contables
20. Reporte Bimestral de Metas



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
Directo Administrativo.



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



**INDICE
AGOSTO 2009**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIMESTRAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN ACUMULADO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN BIMESTRAL
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 BIMESTRAL
RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL
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 PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		6,517,490
PARTICIPACIONES	6,517,490	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		744,890
DERECHOS	702,625	
PRODUCTOS	42,265	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		7,262,380
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		6,396,840
SERVICIOS PERSONALES	5,488,247	
GASTO OPERATIVO	608,593	
MATERIALES Y SUMINISTROS	254,510	
SERVICIOS GENERALES	654,074	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		281,619
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,619	
OBRA PUBLICA	250,000	
TOTAL EGRESOS		6,678,459
SUPERAVIT		583,921

MTRO. RAÚL SÁNCHEZ GUILÉN
PRESIDENTE



El Colegio
de Tlaxcala
investigación • docencia

LIC. ZAIRA MONTEIL 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 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,575,838
PARTICIPACIONES	1,575,838	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		223,924
DERECHOS	217,761	
PRODUCTOS	6,163	
APROVECHAMIENTOS	0	

TOTAL INGRESOS

1,799,762

EGRESOS

GASTO CORRIENTE		1,538,460
SERVICIOS PERSONALES	1,356,535	
GASTO OPERATIVO	182,925	
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,014	
SERVICIOS GENERALES	121,911	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	

TOTAL EGRESOS

1,538,460

SUPERAVIT

261,302

MTR. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE

LIC. ZORIDA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	6,517,490	GASTO CORRIENTE	6,396,840
PARTICIPACIONES	6,517,490	SERVICIOS PERSONALES	5,488,247
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	908,593
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	254,519
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	654,074
PROPIOS	744,890	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	702,625	INVERSION PUBLICA	281,519
PRODUCTOS	42,265	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,619
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	250,000
TOTAL INGRESOS	7,262,380	TOTAL EGRESOS	6,678,459
OTROS ORIGENES	281,619	OTRAS APLICACIONES	992,517
PATRIMONIO	281,619	DEUDORES DIVERSOS	32,147
		FONDO EN ADMON. A. CTA. DE TERCEROS	253,446
		BIENES MUEBLES	31,619
		OBRA PUBLICA	250,000
		ACREEDORES DIVERSOS	425,305
TOTAL ORIGENES	7,543,999	TOTAL APLICACIONES	7,670,976
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	5,266,740	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2009	5,130,763
TOTAL GENERAL	12,810,739	TOTAL GENERAL	12,810,739

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,575,838	GASTO CORRIENTE	1,538,460
PARTICIPACIONES	1,575,838	SERVICIOS PERSONALES	1,355,535
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	182,925
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,014
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	121,911
PROPIOS	223,924	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	217,761	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	6,163	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,799,762	TOTAL EGRESOS	1,538,460
OTROS ORIGENES	6,732	OTRAS APLICACIONES	468,565
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	6,732	DEUDORES DIVERSOS	21,202
		ACREEDORES DIVERSOS	445,363
TOTAL ORIGENES	1,806,494	TOTAL APLICACIONES	2,007,025
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2009	5,340,294	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2009	5,139,763
TOTAL GENERAL	7,146,788	TOTAL GENERAL	7,146,788

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIG. ZONJA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2009

(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		5,171,910	A CORTO PLAZO		1,368,307
BANCOS	5,139,763		ACREEDORES DIVERSOS	1,316,188	
DEUDORES DIVERSOS	<u>32,147</u>		FONDO EN ADMON. A CTA DE TERCEROS	<u>52,119</u>	
FIJO		3,798,873			
BIENES MUEBLES	3,312,329				
BIENES INMUEBLES	236,544				
OBRA PUBLICA	<u>250,000</u>				
DIFERIDO		15,000	PATRIMONIO		7,617,476
INTANGIBLE	<u>15,000</u>		PATRIMONIO	1,266,162	
			FONDO PARA CONT. INDEMN.	200,000	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,567,393	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>583,921</u>	
TOTAL ACTIVO		8,985,783	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,985,783

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	5,340,294	1,797,981	1,998,512	5,139,763
DEUDORES DIVERSOS	8,945	29,202	6,000	32,147
ACTIVO CIRCULANTE	5,349,239	1,827,183	2,004,512	5,171,910
BIENES MUEBLES	3,312,329	0	0	3,312,329
BIENES INMUEBLES	236,544	0	0	236,544
OBRA PUBLICA	250,000	0	0	250,000
ACTIVO FIJO	3,798,873	0	0	3,798,873
ACTIVO INTANGIBLE	15,000	0	0	15,000
ACTIVO DIFERIDO	15,000	0	0	15,000
TOTAL ACTIVO	9,163,112	1,827,183	2,004,512	8,985,783
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	1,761,551	451,783	6,420	1,316,188
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	45,387	87,512	54,244	52,119
PASIVO CORTO PLAZO	1,806,938	539,295	100,664	1,368,307
TOTAL PASIVO	1,806,938	539,295	100,664	1,368,307
PARIMONIO				
PATRIMONIO	1,266,162	0	0	1,266,162
FONDO PARA CONT. INDEMN.	200,000	0	0	200,000
RESULTADO DE EJ ANTERIORES	5,567,393	0	0	5,567,393
TOTAL PATRIMONIO	7,033,555	0	0	7,033,555
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	4,941,652	0	1,575,838	6,517,490
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXII	0	0	0	0
DERECHOS	484,864	120,131	337,892	702,625
PRODUCTOS	36,102	0	6,163	42,265
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	5,462,618	120,131	1,919,893	7,262,380
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4,132,712	1,355,535	0	5,488,247
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,509	61,014	0	254,519
SERVICIOS GENERALES	532,163	121,911	0	654,074
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,619	0	0	31,619
OBRA PUBLICA	250,000	0	0	250,000
TOTAL EGRESOS	5,139,999	1,538,460	0	6,678,459
SALDO DEUDOR	14,303,111	4,025,069		15,664,242
SALDO ACREEDOR	14,303,111		4,025,069	15,664,242