

DA/08/09

San Pablo Apetatitlán, Tlax. a 01 de Julio 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 Mayo-Junio 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. Zorlia Montiel Candaneda
Director Administrativo.

 **El Colegio
de Tlaxcala A.C.**
investigación · docencia · vinculación

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



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



INDICE
MAYO-JUNIO 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 PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,841,652
PARTICIPACIONES	4,941,652	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		520,966
DERECHOS	484,864	
PRODUCTOS	36,102	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		5,462,618
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,858,380
SERVICIOS PERSONALES	4,132,712	
GASTO OPERATIVO	725,668	
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,605	
SERVICIOS GENERALES	532,163	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		281,619
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,619	
OBRA PUBLICA	250,000	
TOTAL EGRESOS		5,139,999
SUPERAVIT		322,619

- MTR. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIC. LIDIA 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 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2009
(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,789,977
PARTICIPACIONES	1,789,977
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0
CONVENIOS	0
RAMO XXXIII	0
PROPIOS	132,312
DERECHOS	124,045
PRODUCTOS	8,267
APROVECHAMIENTOS	0
TOTAL INGRESOS	1,922,289
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	1,715,676
SERVICIOS PERSONALES	1,549,080
GASTO OPERATIVO	166,596
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,042
SERVICIOS GENERALES	163,554
TRANSFERENCIAS	0
INVERSION PUBLICA	1,140
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,140
OBRA PUBLICA	0
TOTAL EGRESOS	1,716,816
SUPERAVIT	205,473

MTRO. RAUL LORENZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTEL GANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

El Colegio
de Tlaxcala, A.C.
investigación • docencia • vinculación



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,941,652	GASTO CORRIENTE	4,858,380
PARTICIPACIONES	4,941,652	SERVICIOS PERSONALES	4,132,712
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	725,668
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,505
RAMO XXXII	0	SERVICIOS GENERALES	532,163
PROPIOS	520,966	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	484,864	INVERSION PUBLICA	281,619
PRODUCTOS	38,102	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,619
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	250,000
TOTAL INGRESOS	5,462,618	TOTAL EGRESOS	5,139,999
OTROS ORIGENES	381,677	OTRAS APLICACIONES	550,742
ACREEDORES DIVERSOS	20,058	DEUDORES DIVERSOS	8,945
PATRIMONIO	281,619	FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	260,178
		BIENES MUEBLES	31,619
		OBRA PUBLICA	250,000
TOTAL ORIGENES	5,764,295	TOTAL APLICACIONES	5,690,741
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	5,266,740	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2009	5,340,294
TOTAL GENERAL	11,031,035	TOTAL GENERAL	11,031,035

MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2009
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,788,977	GASTO CORRIENTE	1,715,676
PARTICIPACIONES	1,788,977	SERVICIOS PERSONALES	1,549,080
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	166,596
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,042
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	163,554
PROPIOS	132,312	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	124,045	INVERSION PUBLICA	1,140
PRODUCTOS	8,267	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,140
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,922,289	TOTAL EGRESOS	1,716,816
OTROS ORIGENES	14,427	OTRAS APLICACIONES	246,324
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	5,287	BIENES MUEBLES	1,140
PATRIMONIO	1,140	ACREEDORES DIVERSOS	245,184
DEUDORES DIVERSOS	8,000		
TOTAL ORIGENES	1,936,716	TOTAL APLICACIONES	1,963,140
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2009	5,366,718	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2009	5,340,294
TOTAL GENERAL	7,303,434	TOTAL GENERAL	7,303,434

MTRO. RAUL JIMÉNEZ GUILLEN
PRESIDENTE

LIC. ZORBA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2009

(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		5,349,239	A.CORTO PLAZO		1,806,938
BANCOS	5,340,294		ACREEDORES DIVERSOS	1,761,551	
DEUDORES DIVERSOS	<u>8,945</u>		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	<u>45,387</u>	
FIJO		3,798,873			
BIENES MUEBLES	3,312,329				
BIENES INMUEBLES	236,544				
OBRA PUBLICA	<u>250,000</u>				
DIFERIDO		15,000	PATRIMONIO		7,356,174
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>322,619</u>	
TOTAL ACTIVO		9,163,112	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,163,112

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 30 DE JUNIO DE 2009
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	5,366,718	1,990,664	2,017,088	5,340,294
DEUDORES DIVERSOS	16,945	24,992	32,992	8,945
ACTIVO CIRCULANTE	5,383,663	2,015,656	2,050,080	5,349,239
BIENES MUEBLES	3,311,189	1,140	0	3,312,329
BIENES INMUEBLES	236,544	0	0	236,544
OBRA PUBLICA	250,000	0	0	250,000
ACTIVO FIJO	3,797,733	1,140	0	3,798,873
ACTIVO INTANGIBLE	15,000	0	0	15,000
ACTIVO DIFERIDO	15,000	0	0	15,000
TOTAL ACTIVO	9,196,395	2,016,795	2,050,080	9,163,112
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	2,006,735	312,861	67,697	1,761,551
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	40,100	136,763	142,050	45,387
PASIVO CORTO PLAZO	2,046,835	449,644	209,747	1,806,938
TOTAL PASIVO	2,046,835	449,644	209,747	1,806,938
PARIMONIO				
PATRIMONIO	1,265,022	0	1,140	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	7,032,415	0	1,140	7,033,555
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	3,151,675	0	1,789,077	4,940,652
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXII	0	0	0	0
DERECHOS	360,819	48,424	172,469	484,664
PRODUCTOS	27,835	0	8,267	36,102
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	3,540,329	48,424	1,970,713	5,462,618
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,583,632	1,549,080	0	4,132,712
MATERIALES Y SUMINISTROS	190,463	3,042	0	193,505
SERVICIOS GENERALES	368,609	163,564	0	532,163
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,479	1,140	0	31,619
OBRA PUBLICA	250,000	0	0	250,000
TOTAL EGRESOS	3,423,183	1,716,816	0	5,139,999
SALDO DEUDOR	12,619,579	4,231,680		14,303,111
SALDO ACREEDOR	12,619,579		4,231,680	14,303,111