

DA/01/10

San Pablo Apetatitlán, Tlax. a 04 de Enero de 2010,

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 Noviembre-Diciembre 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
Director Administrativo.

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

c.e.p. Mtra. Raul Jiménez Guillen Presidente COLTLAX, para su conocimiento.



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



INDICE
DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		11,022,905
PARTICIPACIONES	11,022,905	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		2,189,126
DERECHOS	2,130,440	
PRODUCTOS	49,677	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		13,212,031
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		12,839,677
SERVICIOS PERSONALES	11,148,949	
GASTO OPERATIVO	1,690,728	
MATERIALES Y SUMINISTROS	400,264	
SERVICIOS GENERALES	1,200,464	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		771,050
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,173	
OBRA PUBLICA	630,877	
TOTAL EGRESOS		13,610,727
DEFICIT		-398,696

MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTEL 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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,929,578
PARTICIPACIONES	<u>2,929,578</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0
CONVENIOS	0
RAMO XXXII	<u>0</u>
PROPIOS	527,342
DERECHOS	524,355
PRODUCTOS	2,987
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	3,456,920
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	4,560,910
SERVICIOS PERSONALES	4,005,098
GASTO OPERATIVO	<u>555,812</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,485
SERVICIOS GENERALES	<u>418,327</u>
TRANSFERENCIAS	0
INVERSION PUBLICA	310,083
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	108,654
OBRA PUBLICA	<u>201,429</u>
TOTAL EGRESOS	4,871,003
DEFICIT	-1,414,083

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	11,022,905	GASTO CORRIENTE	12,839,677
PARTICIPACIONES	11,022,905	SERVICIOS PERSONALES	11,149,949
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	1,690,728
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,264
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,290,464
PROPIOS	2,189,126	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	2,139,449	INVERSION PUBLICA	771,050
PRODUCTOS	49,677	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,173
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	630,877
TOTAL INGRESOS	13,212,031	TOTAL EGRESOS	13,610,727
OTROS ORIGENES	1,983,432	OTRAS APLICACIONES	3,350,299
FONDO PARA CONT. INDEM. PATRIMONIO	1,200,000	DEUDORES DIVERSOS	3,945
	783,432	FONDO EN ADMON. A CTA DE TERCEROS	109,873
		BIENES MUEBLES	140,173
		OBRA PUBLICA	630,877
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,212,362
		ACREEDORES DIVERSOS	1,253,049
TOTAL ORIGENES	15,195,463	TOTAL APLICACIONES	16,961,026
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	5,266,740	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	3,501,177
TOTAL GENERAL	20,462,203	TOTAL GENERAL	20,462,203

MTRO. RAUL JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONJEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,929,578	GASTO CORRIENTE	4,560,910
PARTICIPACIONES	2,929,578	SERVICIOS PERSONALES	4,005,098
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	555,812
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,465
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	418,327
PROPIOS	527,342	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	524,355	INVERSION PUBLICA	310,093
PRODUCTOS	2,987	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	108,554
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	201,539
TOTAL INGRESOS	3,456,920	TOTAL EGRESOS	4,871,003
OTROS ORIGENES	1,686,382	OTRAS APLICACIONES	1,979,922
PATRIMONIO	310,093	BIENES MUEBLES	108,554
DEUDORES DIVERSOS	30,510	OBRA PUBLICA	201,539
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	145,779	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,200,000
FONDO PARA CONT. INDEM.	1,200,000	ACREEDORES DIVERSOS	469,829
TOTAL ORIGENES	5,143,302	TOTAL APLICACIONES	6,850,925
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2009	5,208,800	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	3,501,177
TOTAL GENERAL	10,352,102	TOTAL GENERAL	10,352,102

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 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
BANCOS	3,501,177	ACREEDORES DIVERSOS	488,444
DEUDORES DIVERSOS	<u>3,045</u>	FONDO EN ADMON. A CTA DE TERCEROS	<u>195,692</u>
	3,505,122		684,136
FIJO			
BIENES MUEBLES	3,420,893		
BIENES INMUEBLES	236,544		
OBRA PÚBLICA	<u>630,877</u>		
	4,288,304		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
INTANGIBLE	<u>15,000</u>	PATRIMONIO	1,767,970
	15,000	FONDO PARA CONT. INDEMN.	1,400,000
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,355,011
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-308,696</u>
			7,124,290
TOTAL ACTIVO	7,808,426	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,808,426

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 DICIEMBRE DE 2009
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	5,208,300	4,026,341	5,735,984	3,501,177
DEUDORES DIVERSOS	34,455	15,525	46,035	3,945
ACTIVO CIRCULANTE	5,243,255	4,043,866	5,781,999	3,505,122
BIENES MUEBLES	3,312,329	108,554	0	3,420,883
BIENES INMUEBLES	236,544	0	0	236,544
OBRA PUBLICA	429,338	201,539	0	630,877
ACTIVO FIJO	3,978,211	310,093	0	4,288,304
ACTIVO INTANGIBLE	15,000	0	0	15,000
ACTIVO DIFERIDO	15,000	0	0	15,000
TOTAL ACTIVO	9,236,466	4,353,959	5,781,999	7,808,426
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	956,273	714,847	245,016	486,444
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	49,913	380,718	526,497	195,692
PASIVO CORTO PLAZO	1,008,186	1,095,565	771,515	684,136
TOTAL PASIVO	1,008,186	1,095,565	771,515	684,136
PARIMONIO				
PATRIMONIO	1,457,892	0	310,093	1,767,975
FONDO PARA CONT. INDEMN.	200,000	0	1,200,000	1,400,000
RESULTADO DE EJ ANTERIORES	5,565,011	1,200,000	0	4,365,011
TOTAL PATRIMONIO	7,212,893	1,200,000	1,510,093	7,522,986
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	6,093,327	0	2,029,678	11,022,005
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXII	0	0	0	0
DERECHOS	1,615,094	40,098	564,453	2,139,449
PRODUCTOS	46,600	0	2,987	49,677
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	9,755,111	40,098	3,497,018	13,212,031
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	7,143,851	4,005,088	0	11,148,949
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,779	137,485	0	400,264
SERVICIOS GENERALES	872,137	418,327	0	1,290,464
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,619	108,554	0	140,173
OBRA PUBLICA	429,338	201,539	0	630,877
TOTAL EGRESOS	8,739,724	4,871,003	0	13,610,727
SALDO DEUDOR	17,976,190	11,560,625		21,419,153
SALDO ACREEDOR	17,976,190		11,560,625	21,419,153