

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 02-10-1975 de fecha 22 de Febrero de 2010 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 Enero-Febrero 2010:

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. Notas a los Estados Financieros
3. Relación de Bancos
4. Conciliaciones Bancarias (Auxiliar y copia Estado de Cuenta)
5. Relación de Deudores Diversos
6. Relación de Cuentas por Cobrar
7. Relación de Bienes Inmuebles
8. Relación de Bienes Muebles
9. Relación de Obras en Proceso
10. Gráfica de Activo
11. Relación de Anticipos
12. Relación de Proveedores
13. Relación de Fondos en Administración a Cuenta de Terceros
14. Relación de Acreedores Diversos
15. Gráfica de Pasivo
16. Gráfica de Situación Financiera
17. Relación de Ingresos Bimestral
18. Relación de Ingresos Acumulado
19. Gráfica de Ingresos
20. Relación de Egresos Bimestral
21. Relación de Egresos Acumulado
22. Gráfica de Egresos
23. Relación de Patrimonio
24. Análisis de Modificaciones Patrimoniales
25. Análisis de Ingresos Propios
26. Auxiliar de Modificaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores
27. Plantilla de Personal
28. Estado Presupuestario de Ingresos
29. Estado Presupuestario de Egresos
30. Copia del Reporte Bimestral de Metas
31. Auxiliares contables
32. 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
Director Administrativo.



C e p Archivo



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



INDICE
ENERO - FEBRERO 2010

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIMESTRAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN BIMESTRAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN ACUMULADO
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
RELACION DE BANCOS
CONCILIACIONES BANCARIAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE BIENES INMUEBLES
RELACION DE BIENES MUEBLES
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
GRAFICA DE ACTIVO
RELACION DE ANTICIPOS
RELACION DE PROVEEDORES
RELACION DE FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS
RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS
GRAFICA DE PASIVO
GRAFICA DE SITUACION FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS BIMESTRAL
RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
GRAFICA DE INGRESOS
RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL
RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
GRAFICA DE EGRESOS
RELACION DE PATRIMONIO
ANALISIS DE MODIFICACIONES PATRIMONIALES
ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS
ANALISIS DE MODIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
REPORTE TRIMESTRAL Y ACUMULADO DE OBRA
PLANTILLA DE PERSONAL
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
REPORTE MENSUAL DE METAS
AUXILIARES CONTABLES
LIBRO DIARIO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
El Colegio de Tlaxcala, A.C.



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
AL 28 DE FEBRERO DE 2010
(PESOS)

INGRESOS

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | | 1,575,837 |
| PARTICIPACIONES | 1,575,837 | |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | | 0 |
| CONVENIOS | 0 | |
| RAMO XXXIII | 0 | |
| PROPIOS | | 509,763 |
| DERECHOS | 507,345 | |
| PRODUCTOS | 2,418 | |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | |

TOTAL INGRESOS

2,165,600

EGRESOS

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| GASTO CORRIENTE | | 1,632,382 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,477,300 | |
| GASTO OPERATIVO | 154,992 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,763 | |
| SERVICIOS GENERALES | 132,229 | |
| TRANSFERENCIAS | | 0 |
| INVERSION PUBLICA | | 0 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | |
| OBRA PUBLICA | 0 | |

TOTAL EGRESOS

1,632,382

SUPERAVIT / DÉFICIT

533,218

MTRO. RAUL MENEZ-GUILLEN
PRESIDENTE

LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA




 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 AL 28 DE FEBRERO DE 2010
 (PESOS)

| ORIGEN | | APLICACIÓN | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | 1,575,837 | GASTO CORRIENTE | 1,632,382 |
| PARTICIPACIONES | 1,575,837 | SERVICIOS PERSONALES | 1,477,390 |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 0 | GASTO OPERATIVO | 154,992 |
| CONVENIOS | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,763 |
| RAMO XXXIII | 0 | SERVICIOS GENERALES | 132,229 |
| PROPIOS | 589,763 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| DERECHOS | 687,340 | INVERSION PUBLICA | 0 |
| PRODUCTOS | 2,418 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | OBRA PUBLICA | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 2,165,600 | TOTAL EGRESOS | 1,632,382 |
| OTROS ORIGENES | 0 | OTRAS APLICACIONES | 525,123 |
| | | DEUDORES DIVERSOS | 16,000 |
| | | ACREEDORES DIVERSOS | 365,761 |
| | | FONDO EN ADMINISTRACION CTA TERCEROS | 143,362 |
| TOTAL ORIGENES | 2,165,600 | TOTAL APLICACIONES | 2,157,505 |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 3,501,177 | DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2010 | 3,509,272 |
| TOTAL GENERAL | 5,666,777 | TOTAL GENERAL | 5,666,777 |

 MTR. 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 28 DE FEBRERO DE 2010
(PESOS)

| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| CIRCULANTE | | 3,525,272 | A CORTO PLAZO | | 171,071 |
| BANCOS | 3,509,272 | | ACREEDORES DIVERSOS | 118,741 | |
| DEUDORES DIVERSOS | <u>16,000</u> | | FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS | 52,330 | |
| | | | FIDEICOMISOS | 0 | |
| | | | BECAS DE TRANSPORTE | <u>0</u> | |
| FIJO | | 4,288,304 | PATRIMONIO | | 7,657,505 |
| BIENES MUEBLES | 3,420,883 | | PATRIMONIO | 0 | |
| BIENES INMUEBLES | 867,421 | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 933,344 | |
| OBRAS EN PROCESO | <u>0</u> | | RESULTADO DE EJ ANT | 3,956,312 | |
| | | | FONDO DE CONTINGENCIAS | 1,400,000 | |
| DIFERIDO | | | DONACIONES | 834,831 | |
| ACTIVO INTANGIBLE | <u>15,000</u> | 15,000 | AYUDAS TECNICAS | 0 | |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>533,218</u> | |
| TOTAL ACTIVO | | 7,828,576 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 7,828,576 |

MTRO. RAÚL JIMÉNEZ GUILLEN
PRESIDENTE



LIC. ZONIA MONTIEL CANDANEDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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



BALANZA DE COMPROBACION
AL 28 DE FEBRERO DE 2010
(PESOS)

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | SALDO ACTUAL |
|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | DEBE | HABER | |
| ACTIVO | | | | |
| BANCOS | 3,501,177 | 2,168,334 | 2,160,239 | 3,509,272 |
| DEUDORES DIVERSOS | 0 | 23,432 | 7,432 | 16,000 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 3,501,177 | 2,191,766 | 2,167,671 | 3,525,272 |
| BIENES MUEBLES | 3,420,883 | 0 | 0 | 3,420,883 |
| BIENES INMUEBLES | 867,421 | 0 | 0 | 867,421 |
| OBRAS EN PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO FIJO | 4,288,304 | 0 | 0 | 4,288,304 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| ACTIVO DIFERIDO | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| TOTAL ACTIVO | 7,804,481 | 2,191,766 | 2,167,671 | 7,828,576 |
| PASIVO | | | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 484,502 | 372,181 | 6,420 | 118,741 |
| FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS | 195,692 | 250,192 | 106,830 | 52,330 |
| PASIVO CORTO PLAZO | 680,194 | 622,373 | 113,250 | 171,071 |
| TOTAL PASIVO | 680,194 | 622,373 | 113,250 | 171,071 |
| PATRIMONIO | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 933,344 | 0 | 0 | 933,344 |
| RESULTADO DE EJ ANT | 3,956,312 | 0 | 0 | 3,956,312 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| DONACIONES | 834,631 | 0 | 0 | 834,631 |
| TOTAL PATRIMONIO | 7,124,287 | 0 | 0 | 7,124,287 |
| INGRESOS | | | | |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 1,575,837 | 1,575,837 |
| CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMO XXXII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | 2,695 | 590,040 | 587,345 |
| PRODUCTOS | 0 | 0 | 2,418 | 2,418 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 0 | 2,695 | 2,168,295 | 2,165,600 |
| EGRESOS | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1,477,390 | 0 | 1,477,390 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 22,763 | 0 | 22,763 |
| SERVICIOS GENERALES | 0 | 132,229 | 0 | 132,229 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 0 | 1,632,382 | 0 | 1,632,382 |
| SALDO DEUDOR | 7,804,481 | 4,449,216 | | 9,460,958 |
| SALDO ACREEDOR | 7,804,481 | | 4,449,216 | 9,460,958 |