



**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  
del Estado de Tlaxcala**



**Dirección Administrativa**

**Reportes Financieros  
Correspondientes  
al Bimestre Noviembre -  
Diciembre  
de 2011**

*EN ABILIDAD*



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

## INDICE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2011

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



## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( PESOS )

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		16,942,238
PARTICIPACIONES	16,942,238	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		7,773,601
CONVENIOS	7,773,601	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		3,447,316
DERECHOS	3,047,278	
PRODUCTOS	267,480	
APROVECHAMIENTOS	132,558	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>28,163,155</b>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		101,179,530
SERVICIOS PERSONALES	78,432,478	
GASTO OPERATIVO	22,747,052	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,842,117	
SERVICIOS GENERALES	16,904,935	
TRANSFERENCIAS		-6,831,310
INVERSION PUBLICA		5,964,321
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,964,321	
OBRA PUBLICA	0	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>100,312,541</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-72,149,386</b>

PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

DR. JOSE ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



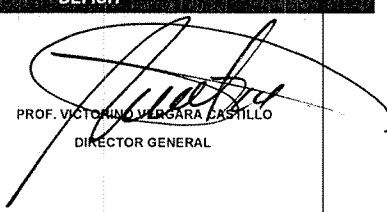
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

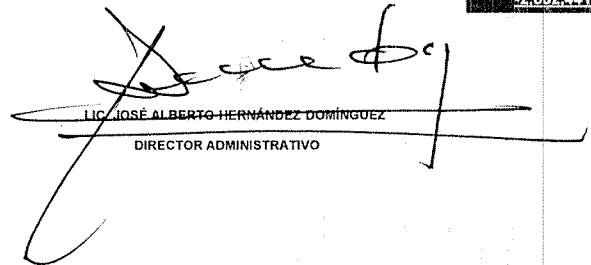


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ( PESOS )

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		85,017,708
PARTICIPACIONES	85,017,708	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		130,187,317
CONVENIOS	130,187,317	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		12,633,892
DERECHOS	11,150,196	
PRODUCTOS	1,280,016	
APROVECHAMIENTOS	203,680	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>227,838,917</b>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		210,857,123
SERVICIOS PERSONALES	177,157,502	
GASTO OPERATIVO	33,699,621	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,766,063	
SERVICIOS GENERALES	22,933,558	
TRANSFERENCIAS		10,507,658
INVERSIÓN PÚBLICA		9,356,577
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,356,577	
OBRA PÚBLICA	0	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>230,721,358</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-2,882,441</b>

  
 PROF. VICTORIANO VERGARA CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 ( PESOS )

ORIGEN	APLICACIÓN
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>101,179,530</b>
PARTICIPACIONES	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	
CONVENIOS	
RAMO XXXII	
PROPIOS	
DEREGHOS	
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100,312,541</b>
OTROS ORIGENES	
SUBSIDIO AL EMPLEO	
ANTICIPOS	
PROVEEDORES	
ACREEDORES DIVERSOS	
FONDO DE ADMÓN. A TERCEROS	
EXISTENCIAS EN ALMACEN	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>141,413,823</b>
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>183,820,777</b>

ORIGEN	APLICACIÓN
<b>16,942,238</b>	<b>101,179,530</b>
GASTO CORRIENTE	
SERVICIOS PERSONALES	
GASTO OPERATIVO	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
SERVICIOS GENERALES	
TRANSFERENCIAS	
INVERSION PUBLICA	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OBRA PUBLICA	
<b>28,163,155</b>	<b>100,312,541</b>
OTRAS APLICACIONES	
DEUDORES DIVERSOS	
ALMACEN	
BIENES MUEBLES	
DEPOSITOS EN GARANTIA	
RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES	
FONDO DE CONTINGENCIA	
<b>62,787,522</b>	<b>141,413,823</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	
<b>183,820,777</b>	<b>183,820,777</b>

PROF. VICTORIANO VERGARA CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 ( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	85,017,708	<b>GASTO CORRIENTE</b> 210,857,123
PARTICIPACIONES	85,017,708	SERVICIOS PERSONALES 177,157,502
		GASTO OPERATIVO 33,699,621
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	130,187,317	MATERIALES Y SUMINISTROS 10,766,063
CONVENIOS	130,187,317	SERVICIOS GENERALES 22,933,558
RAMO XXXIII	0	
<b>PROPIOS</b>	12,633,892	<b>TRANSFERENCIAS</b> 10,507,658
DERECHOS	14,450,406	<b>INVERSION PUBLICA</b> 9,356,577
PRODUCTOS	1,280,016	BIENES MUEBLES E INMUEBLES 9,356,577
APROVECHAMIENTOS	203,680	OBRA PUBLICA 0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>227,838,917</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b> <b>230,724,356</b>
<b>OTROS ORIGENES</b>	46,565,923	<b>OTRAS APLICACIONES</b>
PROVEEDORES	9,836,616	ALMACEN 1,349,126
ACREEDORES DIVERSOS	7,978,194	DEUDORES DIVERSOS 5,703,911
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	14,043,770	SUBSIDIO AL EMPLEO 42,943
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,358,217	BIENES MUEBLES 9,489,833
EXISTENCIAS EN ALMACEN	1,349,126	DEPOSITOS EN GARANTIA 54,927
		ANTICIPOS 47,562
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 32,113,634
		FONDO DE CONTINGENCIA 3,813,457
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>274,404,840</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b> <b>283,340,505</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	51,342,619	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 42,406,954
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>325,747,459</b>	<b>TOTAL GENERAL</b> <b>325,747,459</b>

PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JESSE ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**TLAXCALA**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( PESOS )

**ACTIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		51,303,202	
FONDO REVOLVENTE	6,000		
BANCOS	42,400,954		
ALMACÉN	3,121,232		
DEUDORES DIVERSOS	5,703,911		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	71,105		
<b>FIJO</b>		80,944,000	
BIENES MUEBLES	56,958,033		
BIENES INMUEBLES	23,985,967		
OBRAS EN PROCESO	0		
<b>DIFERIDO</b>		137,984	
ANTICIPOS	3,754		
DEPOSITOS EN GARANTÍA	134,230		

**TOTAL ACTIVO**

**132,385,186**

PROF. VICTORIANO VERGARA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>A CORTO PLAZO</b>		37,199,684
PROVEEDORES	9,978,611	
ACREEDORES DIVERSOS	7,978,194	
FONDO EN ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	19,242,879	
<b>PATRIMONIO</b>		95,185,502
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	84,757,458	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,303,770	
FONDO DE CONTINGENCIA	314,619	
EXISTENCIAS EN ALMACÉN	2,692,096	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,882,441	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**132,385,186**

LIC. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 ( PESOS )

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO REVOLVENTE	53,784	11,600	59,384	6,000
BANCOS	120,979,471	455,566,878	534,145,395	42,400,954
ALMACEN	1,296,758	1,914,474	90,000	3,121,232
DEUDORES DIVERSOS	4,931,453	9,684,899	8,912,441	5,703,911
SUBSIDIO AL EMPLEO	96,062	116,451	141,408	71,105
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>127,357,528</b>	<b>467,294,302</b>	<b>543,348,628</b>	<b>51,303,202</b>
BIENES MUEBLES	50,993,712	5,975,875	11,554	56,958,033
BIENES INMUEBLES	23,985,967	0	0	23,985,967
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>74,979,679</b>	<b>5,975,875</b>	<b>11,554</b>	<b>80,944,000</b>
ANTICIPOS	1,870,619	1,983,168	3,850,033	3,754
DEPOSITOS EN GARANTIA	106,253	27,977		134,230
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,976,872</b>	<b>2,011,145</b>	<b>3,850,033</b>	<b>137,984</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>204,314,079</b>	<b>475,281,322</b>	<b>547,210,215</b>	<b>132,385,186</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	8,647	2,167,622	12,137,586	9,978,611
ACREEDORES DIVERSOS	4,081,427	3,931,301	7,828,068	7,978,194
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	11,979,317	26,656,540	33,920,102	19,242,879
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>16,069,391</b>	<b>32,755,463</b>	<b>53,885,756</b>	<b>37,199,684</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,069,391</b>	<b>32,755,463</b>	<b>53,885,756</b>	<b>37,199,684</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74,979,680	11,554	9,789,332	84,757,458
RESULTADO DE EJ ANT	39,002,365	43,825,379	15,126,784	10,303,770
FONDO DE CONTINGENCIAS	4,128,076	17,753,285	13,939,828	314,619
EXISTENCIAS EN ALMACEN	867,622	90,000	1,914,474	2,692,096
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>118,977,743</b>	<b>61,680,218</b>	<b>40,770,418</b>	<b>98,067,943</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	68,075,470	873,875	17,816,113	85,017,708
CONVENIOS	122,413,716	11,666,077	19,439,678	130,187,317
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	8,102,918	5,205	3,052,483	11,150,196
PRODUCTOS	1,012,536	8,362	275,842	1,280,016
APROVECHAMIENTOS	71,122	0	132,558	203,680
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>99,675,762</b>	<b>12,553,519</b>	<b>40,716,674</b>	<b>227,838,917</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	98,725,024	79,309,835	877,357	177,157,502
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,923,946	10,456,591	4,614,474	10,766,063
SERVICIOS GENERALES	6,028,623	19,835,010	2,930,075	22,933,558
TRANSFERENCIAS	17,338,968	5,557,727	12,389,037	10,507,658
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,392,256	5,975,875	11,554	9,356,577
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>130,408,817</b>	<b>121,135,038</b>	<b>20,822,497</b>	<b>230,721,358</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>334,722,896</b>	<b>703,405,560</b>		<b>363,106,544</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>334,722,896</b>		<b>703,405,560</b>	<b>363,106,544</b>

230,721,362.31





TLAXCALA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

---

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(PESOS)

---

1. La plantilla de personal correspondiente al mes bimestre de Noviembre-Diciembre de 2011, se enviará posteriormente.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE BANCOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
<b>BANAMEX</b>		
55385	CUENTA DE INVERSION	0
55393	CUENTA DE INVERSION	0
56055	CUENTA DE INVERSION	0
56152	CUENTA DE INVERSION	0
56209	CUENTA DE INVERSION	0
56233	CUENTA DE INVERSION	0
56314	CUENTA DE INVERSION	0
56322	CUENTA DE INVERSION	7,262
56772	CUENTA DE INVERSION	0
56977	CUENTA DE INVERSION	0
7084873	CUENTA DE INVERSION	0
7084881	CUENTA DE INVERSION	0
69637	CUENTA DE INVERSION	0
70600	CUENTA DE INVERSION	0
70589	CUENTA DE INVERSION	0
70597	CUENTA DE INVERSION	0
<b>BBVA BANCOMER</b>		
107905475	CUENTA DE CHEQUES	150,710
0184881516	CUENTA DE CHEQUES	33,074,944
0184881125	CUENTA DE CHEQUES	0
0184886941	CUENTA DE CHEQUES	0
0184881893	CUENTA DE INVERSION	0
0184883500	CUENTA DE INVERSION	0
0184883764	CUENTA DE INVERSION	0
0184884000	CUENTA DE INVERSION	0
0184884655	CUENTA DE INVERSION	0
0184884795	CUENTA DE INVERSION	0
0184884965	CUENTA DE INVERSION	0
0184885147	CUENTA DE INVERSION	0
0184885244	CUENTA DE INVERSION	0
0184885368	CUENTA DE INVERSION	0
0184885805	CUENTA DE INVERSION	0
0184885872	CUENTA DE INVERSION	0
0184885937	CUENTA DE INVERSION	0
0184886127	CUENTA DE INVERSION	0
0184886186	CUENTA DE INVERSION	0
<b>TOTAL</b>		<b>33,232,916</b>



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

### RELACION DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
0184886232	CUENTA DE INVERSION	0
0184886283	CUENTA DE INVERSION	0
0184886348	CUENTA DE INVERSION	0
0184886356	CUENTA DE INVERSION	0
2037668465	CUENTA DE INVERSION	0
2037668457	CUENTA DE INVERSION	0
2037668481	CUENTA DE INVERSION	0
	<b>BANORTE</b>	
0623479063	CONCENTRADORA DE PLANTELES	672,796
0624057815	CUENTA DE INVERSION	0
0624057824	CUENTA DE INVERSION	0
0623479072	CUENTA DE INVERSION	0
0624057806	CUENTA DE INVERSION	0
0627385087	CUENTA DE INVERSION	1,453,227
0639004372	CUENTA DE CHEQUES	929,243
0501519485	CUENTA DE INVERSION	0
0501519498	CUENTA DE INVERSION	0
0501612285	CUENTA DE INVERSION	0
0636810602	CUENTA DE INVERSION	0
0501618483	CUENTA DE INVERSION	0
0637891363	CUENTA DE INVERSION	69,641
0501628622	CUENTA DE INVERSION	0
<b>TOTAL</b>		<b>3,124,907</b>

## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE BANCOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 (PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
<b>BBVA BANCOMER</b>		
186688594	CUENTA DE CHEQUES	4,971,109
186812856	CUENTA DE INVERSION	1,072,022
186679293	CUENTA DE INVERSION	0
186812953	CUENTA DE INVERSION	0
186679609	CUENTA DE INVERSION	0
186679811	CUENTA DE INVERSION	0
186679978	CUENTA DE INVERSION	0
186680151	CUENTA DE INVERSION	0
186680275	CUENTA DE INVERSION	0
186680402	CUENTA DE INVERSION	0
186680542	CUENTA DE INVERSION	0
186680615	CUENTA DE INVERSION	0
186680828	CUENTA DE INVERSION	0
186681018	CUENTA DE INVERSION	0
186681166	CUENTA DE INVERSION	0
186681670	CUENTA DE INVERSION	0
186681786	CUENTA DE INVERSION	0
186682251	CUENTA DE INVERSION	0
186682448	CUENTA DE INVERSION	0
186682537	CUENTA DE INVERSION	0
186682944	CUENTA DE INVERSION	0
186683126	CUENTA DE INVERSION	0
186683282	CUENTA DE INVERSION	0
186683487	CUENTA DE INVERSION	0
187132492	CUENTA DE INVERSION	0
186891047	CUENTA DE INVERSION	0
187132581	CUENTA DE INVERSION	0
<b>TOTAL</b>		<b>6,043,134</b>