



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



Dirección Administrativa

**Reportes Financieros
Correspondientes
al Bimestre Noviembre
- Diciembre de 2012**



INDICE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2012

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIMESTRAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN BIMESTRAL
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
RELACION DE BANCOS
CONCILIACIONES BANCARIAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
RELACION DE BIENES INMUEBLES
RELACION DE BIENES MUEBLES
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
RELACION DE ANTICIPOS
GRAFICA DE ACTIVO
RELACION DE PROVEEDORES
RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS
RELACION DE FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS
GRAFICA DE PASIVO
GRAFICA DE SITUACION FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS BIMESTRAL
GRAFICA DE INGRESOS
RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL
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
PRONOSTICO DE INGRESOS CALENDARIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

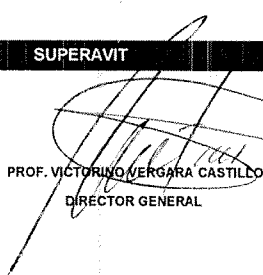


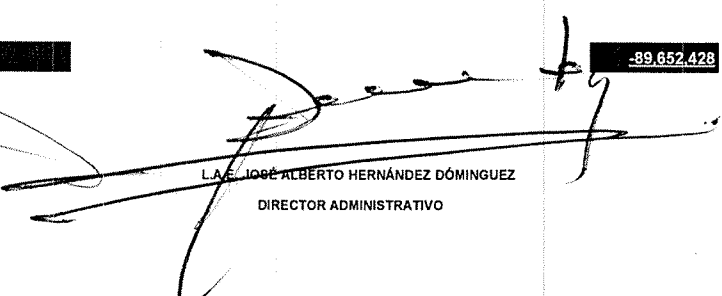
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		18,742,427
PARTICIPACIONES	18,742,427	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		1,756,479
CONVENIOS	1,756,479	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		10,500,474
DERECHOS	3,548,333	
PRODUCTOS	257,514	
APROVECHAMIENTOS	6,694,627	
TOTAL INGRESOS		30,999,380
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		93,039,862
SERVICIOS PERSONALES	80,544,200	
GASTO OPERATIVO	12,495,662	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,576,404	
SERVICIOS GENERALES	8,919,258	
TRANSFERENCIAS		829,000
INVERSION PUBLICA		26,782,946
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,197,380	
OBRA PUBLICA	8,585,566	
TOTAL EGRESOS		120,651,808
SUPERAVIT		-89,652,428


 PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

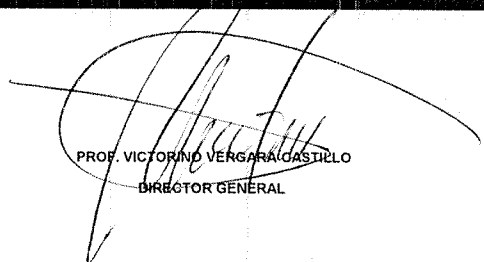

 L.A.E. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ DÓMINGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

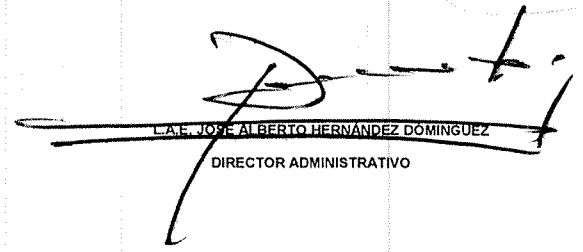
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		113,548,230
PARTICIPACIONES	113,548,230	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		168,950,605
CONVENIOS	168,950,605	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		29,065,677
DERECHOS	12,683,450	
PRODUCTOS	1,049,708	
APROVECHAMIENTOS	15,332,519	
TOTAL INGRESOS		311,564,512

EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		255,554,935
SERVICIOS PERSONALES	223,981,121	
GASTO OPERATIVO	31,573,814	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,277,207	
SERVICIOS GENERALES	21,296,607	
TRANSFERENCIAS		1,377,500
INVERSION PUBLICA		40,479,123
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,893,557	
OBRA PUBLICA	8,585,566	
TOTAL EGRESOS		287,411,558

SUPERAVIT	14,152,954
------------------	-------------------


 PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL


 L.A.E. JOSE ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
CAJA	77,713	700	78,413	0
BANCOS	131,310,316	400,105,506	462,933,098	68,482,724
ALMACEN	3,121,232	0	0	3,121,232
DEUDORES DIVERSOS	1,820,772	1,182,570	1,989,676	1,013,666
SUBSIDIO AL EMPLEO	61,412	365,151	400,008	26,555
ACTIVO CIRCULANTE	136,391,445	401,653,927	465,401,195	72,644,177
BIENES MUEBLES	71,996,255	9,286,876	0	81,283,131
BIENES INMUEBLES	27,587,029	0	0	27,587,029
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	99,583,284	9,286,876	0	108,870,160
ANTICIPOS	170,174	458,070	627,366	878
DEPOSITOS EN GARANTIA	134,230	0	0	134,230
ACTIVO INTANGIBLE	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	304,404	458,070	627,366	135,108
TOTAL ACTIVO	236,279,133	411,398,873	466,028,561	181,649,445
PASIVO				
PROVEEDORES	1,369,990	4,323,197	28,034,288	25,081,081
ACREEDORES DIVERSOS	2,817,273	653,471	1,232,575	3,396,377
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	10,388,066	41,052,749	41,601,140	10,936,457
BECAS DE TRANSPORTE	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	14,575,329	46,029,417	70,868,003	39,413,915
TOTAL PASIVO	14,575,329	46,029,417	70,868,003	39,413,915
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	99,583,285	0	9,286,876	108,870,161
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,308,422	0	48,718	15,357,140
FONDO DE CONTINGENCIAS	314,619	0	848,560	1,163,179
EXISTENCIAS EN ALMACEN	2,692,096	0	0	2,692,096
TOTAL PATRIMONIO	117,898,422	0	10,184,154	128,082,576
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	94,805,803	4,342,389	23,084,816	113,548,230
CONVENIOS	167,194,126	3,155,048	4,911,527	168,950,605
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	9,135,117	854,960	4,403,293	12,683,450
PRODUCTOS	792,194	0	257,514	1,049,708
APROVECHAMIENTOS	8,637,892	0	6,694,627	15,332,519
TOTAL INGRESOS	280,565,132	8,352,397	39,351,777	311,564,512
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	143,436,921	85,243,249	4,699,049	223,981,121
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,700,803	5,122,568	1,546,164	10,277,207
SERVICIOS GENERALES	12,377,349	10,483,105	1,563,847	21,296,607
TRANSFERENCIAS	548,500	829,000	0	1,377,500
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,696,177	18,689,800	492,420	31,893,557
OBRA PUBLICA	0	9,688,978	1,103,412	8,585,566
TOTAL EGRESOS	176,759,750	130,056,700	9,404,892	297,411,558
SALDO DEUDOR	413,038,883	595,837,387		479,061,003
SALDO ACREEDOR	413,038,883		595,837,387	479,061,003



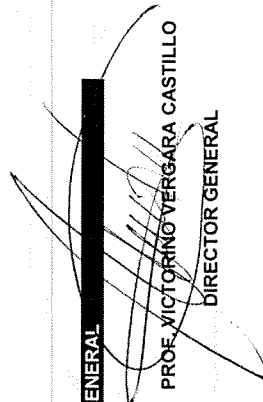
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

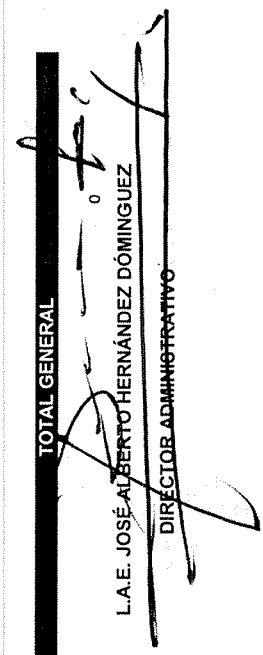
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

ORIGEN	GASTO CORRIENTE	APLICACIÓN
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	18,742,427	93,039,862
PARTICIPACIONES	18,742,427	80,544,200
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	1,756,479	12,495,662
CONVENIOS	1,756,479	3,576,404
RAMO XXXIII	0	8,919,258
PROPIOS	10,500,474	829,000
DERECHOS	3,548,333	26,782,946
PRODUCTOS	257,514	18,197,380
APROVECHAMIENTOS	6,694,627	6,585,566
TOTAL INGRESOS	30,999,380	120,651,808
OTROS ORIGENES	36,033,999	9,286,876
DEUDORES DIVERSOS	807,106	9,286,876
SUBSIDIO AL EMPLEO	34,857	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	169,296	
PROVEEDORES	23,711,091	
FONDO DE ADMON. CTA. TERCEROS	548,391	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,286,876	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,718	
FONDOS DE CONTINGENCIAS	848,560	
ACREEDORES DIVERSOS	579,104	
TOTAL ORIGENES	67,033,379	129,938,684
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	131,388,029	68,482,724
TOTAL GENERAL	198,421,408	198,421,408


PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL


L.A.E. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

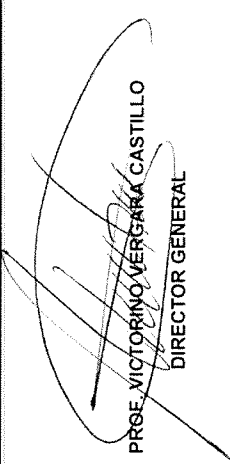
ACTIVO

CIRCULANTE	72,644,177
FONDO FIJO	0
BANCOS	68,482,724
ALMACEN	3,121,232
DEUDORES DIVERSOS	1,013,666
SUBSIDIO AL EMPLEO	26,555

FIJO	108,870,160
BIENES MUEBLES	81,283,131
BIENES INMUEBLES	27,587,029
OBRAS EN PROCESO	

DIFERIDO	135,108
ANTICIPOS	876
DEPOSITOS EN GARANTIA	134,230

TOTAL ACTIVO 181,649,445


PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

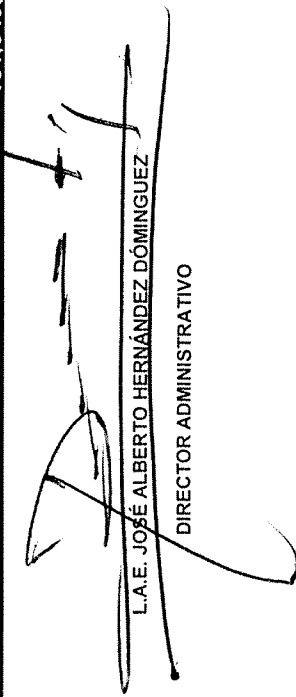
PASIVO Y PATRIMONIO

A CORTO PLAZO	39,413,915
PROVEEDORES	25,081,081
ACREEDORES DIVERSOS	3,396,377
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	10,936,457

PATRIMONIO	142,235,530
PATRIMONIO	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	108,870,161
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,357,140
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,163,179
EXISTENCIAS EN ALMACEN	2,692,096
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,152,954

19 1151355.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 181,649,445


L.A.E. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TLAXCALA
MCMXCVI

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (PESOS)

En relación a la presentación de inventario de bienes muebles e inmuebles clasificado y cuantificado; no se esta en condiciones de presentarla debido a que la Unidad de Servicios Educativo del Estado de Tlaxcala a la fecha no ha concluido la entrega - recepción de los Centros de Educación Media a Distancia al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.

De acuerdo con los recursos asignados para el Estado de Tlaxcala del Congreso de la Unión, en particular del ciencia y tecnología en el mes de junio se recibió apoyos mismos que son los siguientes: Proyecto numero 186699 desarrollo de equipamiento para Mecatronica del Plantel Atexcatzinco y proyecto número 186701 desarrollo de alimen-tos a partir de plantas medicinales endémicas de Tlaxcala Plantel Atexcatzinco lo que da un total de recurso recibido por \$11,432,000.00 lo anterior obedece al Fondo E0006 APOYO INSTITUCIONAL DADC solicitud 000000000186699 convocatoria E0006-2012-01 modalidad AAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE BANCOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
	BANAMEX	
56322	CUENTA DE CHEQUES	7,262
70043415180	CUENTA DE CHEQUES	9,424,793
5773777	CUENTA DE CHEQUES	-
	BANCOMER	
0107905475	CUENTA DE CHEQUES	83,980
0184881516	CUENTA DE CHEQUES	13,540,103
0184881125	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886941	CUENTA DE CHEQUES	8,002,977
0184881893	CUENTA DE CHEQUES	-
0184883500	CUENTA DE CHEQUES	-
0184883764	CUENTA DE CHEQUES	-
0184884000	CUENTA DE CHEQUES	-
0184884655	CUENTA DE CHEQUES	-
0184884795	CUENTA DE CHEQUES	-
0184884965	CUENTA DE CHEQUES	-
0184885147	CUENTA DE CHEQUES	-
0184885244	CUENTA DE CHEQUES	-
0184885368	CUENTA DE CHEQUES	-
0184885805	CUENTA DE CHEQUES	-
0184885872	CUENTA DE CHEQUES	-
0184885937	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886127	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886186	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886232	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886283	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886348	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886356	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886526	CUENTA DE CHEQUES	-
0184886461	CUENTA DE CHEQUES	-
0189486534	CUENTA DE CHEQUES	-
2037668465	FONDO DE INVERSION	-
2037668457	FONDO DE INVERSION	-
2037668481	FONDO DE INVERSION	-
0185028191	CUENTA DE CHEQUES	-
2038766509	FONDO DE INVERSION	-
0188753717	FONDO DE INVERSION	-
0189835423	CUENTA DE CHEQUES	8,155,297
2040341258	FONDO DE INVERSION	-
2040525340	FONDO DE INVERSION	-
	TOTAL	39,214,412



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE BANCOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
	BANORTE	
0623479063	CUENTA DE CHEQUES	1,035,694
0627385087	CUENTA DE CHEQUES	1,588,214
0639004372	CUENTA DE CHEQUES	14,353,123
0501519485	CUENTA DE INVERSION	-
0501519498	CUENTA DE INVERSION	-
0501612285	CUENTA DE INVERSION	-
0637891363	CUENTA DE CHEQUES	69,342
0501628622	CUENTA DE INVERSION	3,120,934
0186688594	RECURSOS FEDERALES	171,111
190220914	RECURSO FEDERAL AÑO 2012	0
0189669167	RECURSOS ESTATALES	7,885,262
0186688160	INGRESOS PROPIOS	1,044,632
	INVERSIONES	-
0186683487	DIAZ ORDAZ	-
0186683282	HUAMANTLA	-
0186683126	ACOPINALCO	-
0186682944	DOMINGO ARENAS	-
0186682537	ESPAÑITA	-
0186682448	BENITO JUAREZ	-
0186682251	ZITLALTEPEC	-
0186681786	TETLA	-
0186681670	CONTLA	-
0186681166	CUAXOMULCO	-
0186681018	ATOTONILCO	-
0186680828	TERRENATE	-
0186680615	YAUHQUEMECAN	-
0186680542	FRANCISCO VILLA	-
0186680402	TZOMPANTEPEC	-
0186680275	TENANCINGO	-
0186680151	ATLANGATEPEC	-
0186679978	NATIVITAS	-
0186679811	LA PALMA	-
0186679609	TEACALCO	-
0186679293	EMILIANO ZAPATA	-
0186812856	LAZARO CARDENAS	-
0186812953	HUILOAPAN	-
0186891047	XOCHITEOTLA	-
0187132492	POCITOS	-
0187132581	IGNACIO ZARAGOZA HUAMANTLA	-
0190793159	SANTIAGO CUAULA	-
	TOTAL	29,268,312



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS	
TRABAJADORES	5,172
TRABAJADORES	690,079
CENTROS DE EDUCACION	318,415
TOTAL	1,013,666



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,034,162
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	14,488
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	842,279
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	19,300,900
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,816,346
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	571,858
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	48,135
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,898,906
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,694,329
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	186,090
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,606,350
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	126,625
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,659,258
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,337
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIÓN	10,047,163
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT.	2,021,683
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	8,883,679
OTROS EQUIPOS	6,498,593
SOFTWARE	1,006,950
TOTAL	81,283,131



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
TERRENOS	3,951,062
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	22,281,287
OTROS BIENES INMUEBLES	1,354,680
TOTAL	27,587,029



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE ANTICIPOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
DEPOSITOS EN GARANTIA	
DEPOSITOS EN GARANTIA	21,615
IMERA S.A. DE C.V.	2,000
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,435
INFRA S.A. DE C.V.	1,600
RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	4,999
JUZGADO PRIMERO DISTRITO	42,628
DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON	13,340
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	613
ANTICIPO A PROVEEDORES	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	878
TOTAL	135,108

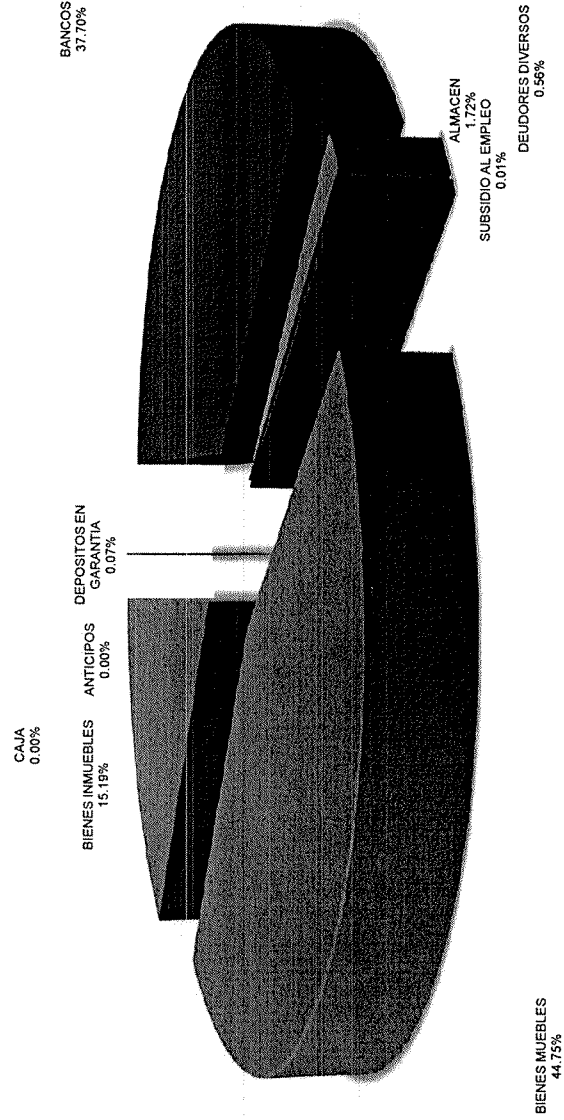


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

ACTIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (PESOS)



CAJA	0
BANCOS	68,482,724
ALMACEN	3,121,232
DEUDORES DIVERSOS	1,013,666
SUBSIDIO AL EMPLEO	26,555
BIENES MUEBLES	81,283,131
BIENES INMUEBLES	27,587,029
OBRAS EN PROCESO	0
ANTICIPOS	878
DEPOSITOS EN GARANTIA	134,230



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RELACION DE PROVEEDORES
31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
HERNANDEZ FLORES ART	1,160
AMARO KING, S.A. DE C.V.	849,913
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,998
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,852
MARIN GOMORA MUÑOZ	3,911,190
SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACION S.A. DE C.V.	752,668
PEREGRINA DE SAN MARTIN S.A. DE C.V.	281,800
RADIOMOVIL DIPSA SA. DE C.V.	1,200
DIRECCION GENERAL DE ADQUISIONES RECURSOS MATERIALES Y SERV	780,000
SECTH SA. DE C.V.	36,675

TOTAL

6,621,456