











Informe de Pasivos Contingentes

El Colegio de Tlaxcala, A.C., al presente no ha realizado provisiones sobre Pasivos Contingentes, es decir, futuros compromisos que pudieran darse o no; pues no afectan ni modifican el balance de la Institución; sin embargo, su incorporación en libros se hará en lo sucesivo con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus obligaciones o responsabilidades contingentes.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Se informa acerca de los fondos según el tipo y monto de los mismos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE CTA.** |  | **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| 0103744507 |  | COLTLAX RECURSOS PROPIOS |  | 15,217 |
| 0103744442 |  | COLTLAX MINISTRACIONES GET |  | 86,855 |
| 0155764822 | 9 | COLTLAX MONEDA EXTRANJERA |  | 23,684 |
| 0192002892 | 17 | 23 FOMIX |  | 745,349 |
| 0199424296 | 17 | EVALUACIONES |  | 2,306,074 |
| 0199663282 |  | PROB NACIONALES |  | 522,578 |
| 0101698672 |  | CONVENIOS COLTLAX |  | 538,926 |
| 0103744248 |  | INVERSIO |  | 235,911 |
| 0101826239 |  | CONVENIOS SECODUVI |  | 1,044,351 |

1. Por tipo de contribución se informa el monto que se encuentra pendiente de cobro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| SAMUEL JUAREZ PEREZ |  | 18,343 |
| ANGELICA LIMON LOPEZ |  | 9,000 |
| TRINIDAD ROMERO CALDERON |  | 36 |
| ALFREDO CUECUECHA MENDOZA |  | 1,574 |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

1. Se informa de los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 613,500 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |  | 253,214 |
| EQUIPO DE COMPUTO |  | 333,544 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL |  | 137,013 |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO |  | 119,221 |
| SOFTWARE |  | 30,711 |
| BIBLIOTECA |  | 849,685 |
| EDIFICIOS |  | 867,421 |

**Pasivo**

1. Se informa de las cuentas y documentos por pagar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| FONDO DE INVESTIGACION ACADEMICOS Y OTROS |  | 58,787 |
| HECTOR MANUEL CALLEROS RODRIGUEZ |  | 1,271 |
| TRINIDAD ROMERO CALDERON |  | 19 |
| FOMIX 23 |  | 745,349 |
| COLTLAX EVALUACIONES |  | 2,305,791 |
| PROB NACIONALES |  | 522,555 |
| CONVENIOS COLTLAX |  | 538,876 |
| CONVENIO SECODUVI |  | 1,044,351 |

1. Se informa de los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS |  | 121,826 |
| RETENCIONES ISR HONORARIOS ASIMILABLES |  | 2,079 |
| CUOTAS AL IMSS |  | 22,078 |
| INFONAVIT |  | 18,489 |

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

1. Se informa de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  | **SALDO FINAL** |
| **DERECHOS** |  | **3,348,711** |
| DOCTORADO DESARROLLO REGIONAL TLAX |  | 303,767 |
| PROPEDEUTICO DE POSGRADO |  | 0 |
| MAESTRIAS |  | 83,000 |
| CURSOS, DIPLOMADOS Y TALLERES |  | 0 |
| CONSTANCIAS,CREDENCIALES,CERTIFICADOS |  | 1,944 |
| CONVENIOS Y PROYECTOS |  | 2,820,000 |
| OTROS |  | 140,000 |
| **PRODUCTOS** |  | **1,785** |
| RENDIMIENTOS BANCARIOS POR INVERSIONES |  | 264 |
| UTILIDAD CAMBIARIA |  | 1,521 |
| VENTA DE PUBLICACIONES LIBROS |  | 0 |
| INGRESO POR VENTA DE ACTIVO |  | 0 |
| **APROVECHAMIENTOS** |  | **0** |
| RET. EMPLEADOS COLTLAX |  | 0 |
| OTROS |  | 0 |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Se informa de los gastos de funcionamiento:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 2,835,746 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 110,976 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 2,305,868 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 178,500 |

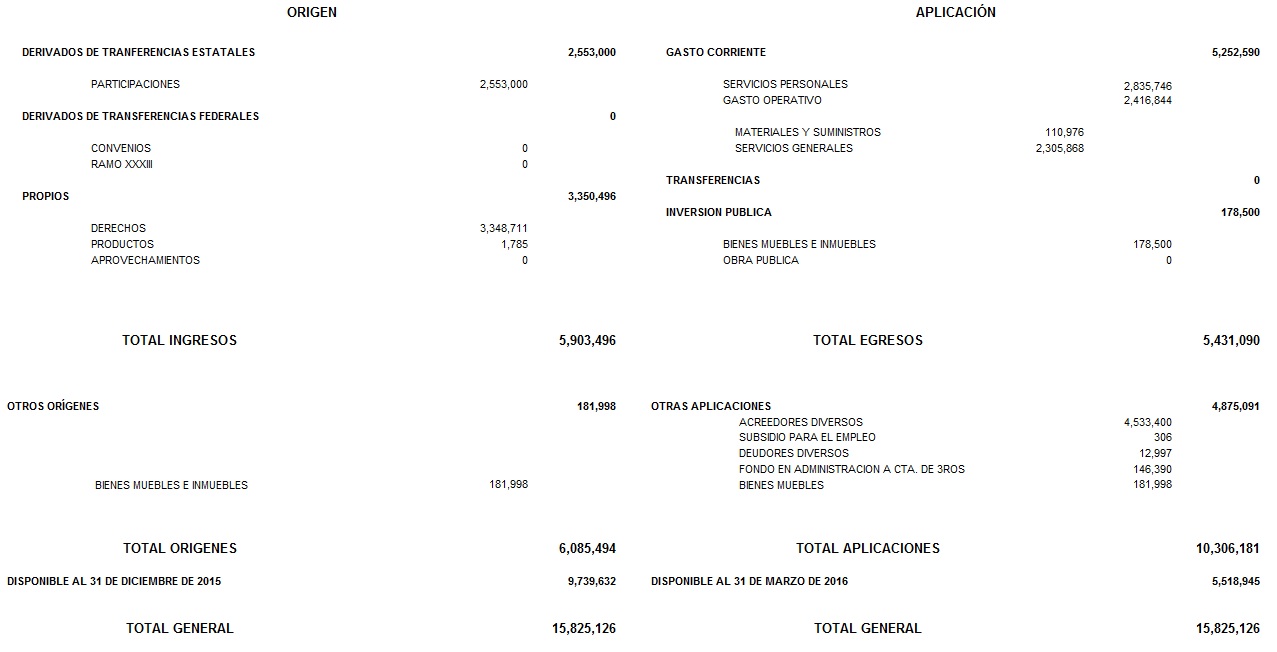
**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

1. Se informa acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  | **SALDO AL** |  | **MODIFICACIONES** | | | |  | **SALDO FINAL** |
|  | **31/12/2015** |  | **ENE-FEB-MAR** | **ABR-MAY-JUN** | **JUL-AGS-SEPT** | **OCT-NOV-DIC** |  |  |
| BIENES MUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 613,500 |  |  |  |  |  |  | 613,500 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |  | 154,159 |  | 38,436 |  |  |  |  | 253,214 |
| EQUIPO DE COMPUTO |  | 402,112 |  | 68,568 |  |  |  |  | 333,544 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL |  | 180,877 |  | 43,864 |  |  |  |  | 137,013 |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO |  | 150,352 |  | 31,131 |  |  |  |  | 119,221 |
| SOFTWARE |  | 30,711 |  |  |  |  |  |  | 30,711 |
| BIBLIOTECA |  | 849,685 |  |  |  |  |  |  | 849,685 |
| BIENES INMUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS |  | 867,421 |  |  |  |  |  |  | 867,421 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | -23,232 |  |  |  |  |  |  | -290,674 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |  |  |  | 181,999 |  |  |  |  | 472,406 |

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

1. Se informa del comportamiento del Estado de Flujos de Efectivo:

****

**b)** **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

El Colegio de Tlaxcala, A.C., no utiliza cuentas de orden para registrar movimientos de valores pues no afectan ni modifican el balance de la Institución; sin embargo, su incorporación en libros se hará en lo sucesivo con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

EL COLEGIO DE TLAXCALA es una ASOCIACIÓN CIVIL, que recibe un subsidio por parte del Gobierno del Estado, por lo tanto en el ámbito del manejo de los recursos, su aplicación se somete a las leyes y códigos en la materia, así como a las reglas de Operación y Lineamientos Específicos de los programas en los que participa, los que a su vez son fiscalizados por la Contraloría del Ejecutivo y El Órgano de Fiscalización Superior; cuando se trata de recursos provenientes del Gobierno Estado; y por la Auditoria Superior de la Federación cuando se trata de recursos federales, además de que, al ser El Colegio una Asociación Civil que genera recursos propios se realizan auditorías internas, con la finalidad de cumplir cabalmente en materia de transparencia.

En esta entidad las Cuentas Públicas por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 fueron aprobadas en el Pleno del H. Congreso del Estado de manera satisfactoria, trabajando para que en el ejercicio 2015 y el presente se proceda de la misma manera.

