









Informe de Pasivos Contingentes

**EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C.**

**NO APLICA**

**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** |
| 0174146166 |  | COLTLAX RECURSOS PROPIOS |  | 2,712 |
| 0149556354 |  | COLTLAX MINISTRACIONES GET |  | 31,228 |
| 0151798883 |  | COLTLAX RECURSO PROPIO |  | 1,820 |
| 0155764822 | 9 | COLTLAX MONEDA EXTRANJERA |  | 21,342 |
| 0192002892 | 17 | 23 FOMIX |  | 124,761 |
| 0197235682 |  | CAPACITACION Y CONSULTORIA INADEM |  | 2,932,147 |
| 0199152008 | 17 | DEFEPI SPyF |  | 39,427 |
| 0199424296 | 17 | EVALUACIONES |  | 68,581 |
| 0199623223 |  | PRONAPRED 2015 |  | 4,094,246 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| SAMUEL JUAREZ PEREZ |  | 7,564 |
| JULIO CESAR GONZALEZ MORALES |  | 24,800 |
| HECTOR MANUEL CORTEZ YACILA |  | 2,000 |
| JOB ESPINO PANTOJA |  | 330 |
| TRINIDAD ROMERO CALDERON |  | 36 |
| JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ |  | 2000 |
| SEDESOL CONACYT |  | 272,774 |

**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 |  | 291,659 |
| EQUIPO DE COMPUTO |  | 402,112 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL |  | 180,877 |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO |  | 150,352 |
| SOFTWARE |  | 30,711 |
| BIBLIOTECA |  | 849,685 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| EDIFICIOS |  | 867,421 |

**Pasivo**

1. Se informa de las cuentas y documentos por pagar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| FONDO DE INVESTIGACION ACADEMICOS Y OTROS |  | 58,787 |
| AVANT GARDE CONSULTING |  | 79,200 |
| DESIDERIO ORTEGON QUINTAL |  | 2542 |
| 23 FOMIX |  | 124,761 |
| SEDESOL-CONACYT |  | 272,774 |
| CAPACITACION Y CONSULTORIA INADEM |  | 2,932,147 |
| COLTLAX EVALUACIONES |  | 68,581 |
| PRONAPRED SEGOB 2015 |  | 4,094,247 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| I S R POR SUELDOS Y SALARIOS |  | 20,197 |
| I S R POR HONORARIOS ASIMILABLES |  | 949 |
| CUOTAS AL IMSS |  | 186,323 |
| INFONAVIT |  | 98378 |

**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** |  | **2,210,909** |
| DOCTORADO DESARROLLO REGIONAL TLAX |  | 652,325 |
| PROPEDEUTICO DE POSGRADO |  | 93,000 |
| MAESTRIA EN TURISMO REGIONAL |  | 21,398 |
| CURSOS, DIPLOMADOS Y TALLERES |  | 0 |
| CONSTANCIAS,CREDENCIALES,CERTIFICADOS |  | 1,135 |
| CONVENIOS Y PROYECTOS |  | 850,144 |
| OTROS |  | 592,907 |
| **PRODUCTOS** |  | **1,874** |
| RENDIMIENTOS BANCARIOS POR INVERSIONES |  | 7 |
| UTILIDAD CAMBIARIA |  | 1,867 |
| VENTA DE PUBLICACIONES LIBROS |  | 1,137 |
| INGRESO POR VENTA DE ACTIVO |  | 0 |
| **APROVECHAMIENTOS** |  | **15,362** |
| RET. EMPLEADOS COLTLAX |  | 15,362 |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Se informa de los gastos de funcionamiento:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** |  | **IMPORTE** |
| SERVICIOS PERSONALES |  | 5,473,498 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 259,829 |
| SERVICIOS GENERALES |  | 2,391,396 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 0 |

**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** |
|  | **31/12/2014** |  | **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 |  |  |  | 137,491 |  |  |  |  | 291,650 |
| EQUIPO DE COMPUTO |  | 402,112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,112 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL |  | 180,877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,877 |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO |  | 150,352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,352 |
| SOFTWARE |  | 30,711 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,711 |
| BIBLIOTECA |  | 849,685 |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,685 |
| BIENES INMUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS |  | 867,421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,421 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | -23,232 |  |  |  |  |  |  |  |  | -23232 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |  |  |  | -375,296 | 80,539 | -3,005 |  |  |  |  | -297,462 |

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

**NO APLICA**

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

**NO APLICA**

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**NO APLICA**

