

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA

EL SALDO DE \$ 25,000.00 CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS PARA EL EJERCICIO 2013

11131 BANCOS SE TIENE UN SALDO DE \$ **501.29** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
0192257017 SERVICIOS PERSONALES 2013	\$.05	CORRESPONDE AL SALDO A FAVOR DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE SUELDOS DEL 1er. BIMESTRE DE 2013
0192256924 GASTOS DE OPERACIÓN 2013	500.00	CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE DE REINTEGRAR A SEFIN DEL PROVEEDOR MANDOLIS TOURS S.A DE C.V. RECURSO SOLICITADO DE MAS CLC 21

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 42,733.53	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR SOBRE SALARIOS E ISR RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS DEL MES DE FEBRERO QUE SERAN PAGADOS EN EL MES DE MARZO DE 2013
IMSS	6,761.24	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE FEBRERO LAS CUALES SERAN PAGADAS EN EL MES DE MARZO DE 2013.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	10,702.21	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO LAS CUALES CORRESPONDE AL PAGO DEL 1er. BIMESTRE DE 2013 QUE SERA PAGADO EN EL MES DE MARZO 2013.
CREDITO INFONAVIT	44,805.76	CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PAGO DEL 1er. BIMESTRE DE 2013 QUE SERA PAGADO EN EL MES DE MARZO DE 2013
SECRETARIA DE FINANZAS	8,834.31	EL SALDO CORRESPONDE AL ADEUDO DE LA CLC NUM 37 DE GASTOS DE OPERACIÓN DE FEBRERO DEPOSITADA EN MARZO.
SALDO	\$ 113,837.05	

12710 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

SE TIENE UN SALDO DE \$ **755,452.71** EL CUAL CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2012 DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, CONCURSOS, DÍA DEL ARTESANO Y EXPO ARTESANALES

PASIVO

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **9,334.31** DE LOS CUALES \$ 500.00 CORRESPONDEN AL ADEUDO AL PROVEEDOR MANDOLIS TOURS S.A. DE C.V. QUE SERÁ REINTEGRADO A SEFIN Y \$ 8,834.31 A LA CLC'S NUM. 37 DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2013 QUE FUE DEPOSITADA EN MARZO, A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA EL SALDO DE ESTA CTA.

NOM. CTA.	NOMBRE	IMPORTE
0003	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,603.50
0004	NUEVA WALT MART DE	339.82
0014	GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ	2,250.00
0019	ROQUE MANUEL JIMENEZ CARRILLO	3,000.00
0038	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	1,399.99
0066	LORENA ARACELI RAMOS LUSTRE	54.00
0077	MANDOLIS TOURS	500.00
0147	TONY TIENDAS	187.00
	SUMA	\$ 9,334.31

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

SE TIENE UN SALDO DE \$ **42,734.50** DEL CUAL \$ **42,733.53** CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE ISR SOBRE SALARIOS E ISR RETENCIÓN DE HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS DEL MES DE ENERO QUE SERÁN PAGADOS EN FEBRERO DE 2013 Y \$ **0.97** QUE CORRESPONDEN A LA DIFERENCIA A FAVOR POR REDONDEO DEL PAGO DE IMPUESTO DEL EJERCICIO 2012

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR.

SE TIENE UN SALDO DE \$ **17,463.39** A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN LAS RETENCIONES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOMBRE DE CTA.	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
IMSS	\$ 6,761.24	CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE CUOTAS OBRERAS IMSS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE
MARZO DE 2013**

		DEL MES DE FEBRERO DE 2013, QUE SERAN PAGADAS EN EL MES DE MARZO DE 2013.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	10,702.15	CORRESPONDE A LA RETENCION DE RCV DEL MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 1er. BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE MARZO DE 2013.
SALDO	\$ 12,891.15	

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

SE TIENE UN SALDO DE \$ **44,805.77** EL CUAL CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO INFONAVIT DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO PARA EL PAGO DEL 1º BIMESTRE DE 2013 EN EL MES DE MARZO DE 2013.

21191 FONDO ROTATORIOS POR PAGAR A CP

EL SALDO DE \$ 25,000.00 CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE A SIGNADO AL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS PARA EL EJERCICIO 2013

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP SE TIENE UN SALDO DE \$ **.37** DEL CUAL \$.01 CORRESPONDEN A RENDIMEINTOS BANCARIOS PENDIENTES DE REINTEGRAR DEL ME DE FEBRERO, \$.31 CORRESPONDE AL ADEUDO POR REINTEGRO DE MAS DE BEATRIZ PEREZ BAUTISTA Y .05 DEPOSITO EFECTUADO DE MAS DE LORENA ARACELI RAMOS LUSTRE

REPORTE PRESUPUESTAL

82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

SE TIENE UNA DIFERENCIA DE \$ **12,122,228.06** LA CUAL CORRESPONDE A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO COMO SON AMPLIACIONES, REINTEGROS Y REDUCCIONES DEL MES DE MARZO A JULIO YA QUE EL REPORTE PRESUPUESTAL SE EMITE CON TODA LA AFECTACION PRESUPUESTAL A LA FECHA DE IMPRESIÓN, QUE ES EL 25 DE JULIO DE 2013.

CONTABILIDAD		PRESUPUESTOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$ 8,598,339.62	20,720,567.68
(+)	FECHA	AMPLIACIONES	
	25/03/2013	10,440,000.00	12,204,221.43
	10/04/2013	137,332.17	
	15/04/2013	76,192.90	
	21/06/2013	50,696.36	
	13/06/2012	1,000,000.00	
	18/07/2013	500,000.00	
(+)	REINTEGRO DE CLC 21	500.00	500.00
(-)		REDUCCIONES	
	27/06/2013	82,493.37	82,493.37
PRESUPUESTO POR EJERCER		\$ 20,720,567.68	

82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PADAGO

SE TIENE UNA DIFERENCIA DE \$ 500.00 EN EL ACUMULADO DEL PRESUPESTOS DE EGRESOS PAGADO LA CUAL CORRESPONDE A LA RECTIFICACION DE CLC NUM. 21 DEL REINTEGRO A SEFIN DEL RECURSO SOLICITADO DE MÁS DEL PROVEEDOR MANDOLIS TOURS S.A DE C.V. EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.