

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA EL SALDO DE \$ **25,000.00** CORRESPONDE AL FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS PARA EL EJERCICIO 2014, QUE SERA REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS AL FINALIZAR EN EJERCICIO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

11131 BANCOS SE TIENE UN SALDO DE \$ **0.08** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
012610001948974044 SERVICIOS PERSONALES 2014	\$ 0.08	CORRESPONDE AL ADEUDO A LORENA ARACELI RAMOS LUSTRE POR DEPÓSITO EFECTUADO DE MAS POR DIFERENCIA DE PAGO DE CUOTAS OBRERAS IMSS DE ABRIL Y RCV DEL 2º BIMESTRE DE 2014

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	\$ 45,416.12	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO QUE FUE PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2014.
IMSS	7,715.44	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE JUNIO LAS CUALES FUERON PAGADAS EN EL MES DE JULIO DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	11,512.43	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO LAS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE 2014, QUE FUERON PAGADAS EN EL MES DE JULIO DE 2014.
CREDITO INFONAVIT	26,860.60	CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EL CUAL CORRESPONDEN AL PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE 2014, QUE FUE PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2014.
I.S.R. RETENCION POR SALARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS.	1,715.97	CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE JUNIO, QUE FUE PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2014.
SECRETARIA DE FINANZAS	499,317.06	CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN LAS CLC'S NUM. 134 Y 139 (ABRIL), 218, 219, 227, 229, 231, 232,233, 234, 236, 237, 238 Y 239 DE JUNIO DE INVERSION LAS CLC'S 138 (ABRIL) 188 Y 198 (MAYO), 226, 230, 235, 240 Y 241 DE JUNIO
SALDO	\$ 592,537.62	

PASIVO

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **244,143.54** EL CUAL CORRESPONDEN AL ADEUDO A PROVEEDORES DE LAS CLC'S 138 DE ABRIL, 188 Y 198 DE MAYO, 226, 230, 235, 240 Y 241 DE JUNIO, QUE ADEUDA LA SECRETARIA DE FINANZAS A ESTE INSTITUTO, DE LA CUALES ALGUNAS FUERON DEPOSITAS EN LOS MESES JULIO Y A GOSTO A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ADEUDOS POR CLC Y LA FECHA EN QUE FUERON DEPOSITADAS.

No. CLC	IMPORTE	MES DE DEPOSITO
138	63,152.00	PENDIENTE
188	27,840.00	PENDIENTE
198	50,291.80	PENDIENTE
226	22,850.00	PENDIENTE
230	2,105.40	29-07-2014
235	40,600.00	PENDIENTE
240	8,489.94	PENDIENTE
241	28,814.40	PENDIENTE
SUMAS	\$ 244,143.54	

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **255,173.52** CORRESPONDE AL ADEUDO A PROVEEDORES DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS CLC'S 134 Y 139 DE ABRIL, 218, 219, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238 Y 239 DE JUNIO DE LAS CUALES ALGUNAS QUE ADEUDA LA SECRETARIA DE FINANZAS A ESTE INSTITUTO DE LAS CUALES ALGUNA FUERON DEPOSITADAS EN LOS MESES JULIO Y AGOSTO, ACONTINUACION RELACIONA EL ADEUDO POR CLC Y LA FECHA EN QUE FUERON DEPOSITADAS.

No. CLC	IMPORTE	FECHA DE DEPOSITO
134	50,556.49	07-08-2014
139	52,420.20	PENDIENTE
218	4,344.00	29-07-2014
219	8,290.00	19-08-2014



227	8,134.47	19-08-2014
229	4,305.06	29-07-2014
231	9,579.51	19-08-2014
232	11,522.28	PENDIENTE
233	26,331.98	PENDIENTE
234	7,726.30	19-08-2014
236	28,297.79	PENDIENTE
237	22,820.09	PENDIENTE
238	17,900.00	PENDIENTE
239	2,945.35	19-07-2014
SUMA	\$ 255,173.52	

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

SE TIENE UN SALDO DE \$ **47,132.09** EL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JUNIO QUE FUE PAGADO AL SAT EN EL MES DE JULIO DE 2014 A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS IMPUESTOS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NO. CTA.	NOMBRE	IMPORTE
002	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	45,416.12
003	I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS	1,715.97
	SALDO	\$ 47,132.09

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR.

SE TIENE UN SALDO DE \$ **19,227.87** A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS RETENCIONES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOMBRE DE CTA.	IMPORTE	DESCRIPCION
IMSS	\$ 7,715.44	CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE MAYO, QUE FUERON PAGADAS EN EL MES DE JULIO DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	11,512.43	CORRESPONDE A LA RETENCION DE RCV DE LOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE 2014, QUE FUE PAGADO EN EL MES DE JULIO 2014.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

SE TIENE UN SALDO DE \$ **26,860.60** EL CUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DEL PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE 2014, EL CUAL FUE PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2014.

21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP SE TIENE UN SALDO DE \$ **25,000.00** EL CUAL CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTE INSTITUTO PARA EL EJERCICIO 2014, QUE SERA REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS AL FINALIZAR EN EJERCICIO.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP SE TIENE UN SALDO DE \$ **0.08** EL CUAL CORRESPONDE AL ADEUDO POR DEPÓSITO EFECTUADO DE MAS POR DIFERENCIA DE PAGO DE CUOTAS OBRERAS IMSS DE ABRIL Y RCV DEL 2º BIMESTRE DE 2014.

ESTADO DE ACTIVIDADES

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ **5,511,313.89** DEL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

CTA.	NOMBRE	IMPORTE
0001	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,934,544.08
0002	GASTOS DE OPERACIÓN	1,576,769.81

52210 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ **4,736,252.13** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION.

NOMBRE	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,934,544.08
GASTOS DE OPERACIÓN	801,708.05

56110 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES SE TIENE UN SALDO DE \$ **775,061.76** QUE CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSION, DE CURSOS DE CAPACITACION, CONCURSOS Y EXPO ARTESANALES