

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 \$ **71,157.17** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
0192257017 SERVICIOS PERSONALES 2013	\$.48	CORRESPONDE AL SALDO A FAVOR DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE SUELDOS DEL 1er. Y 2do. BIMESTRE DE 2013
0192256924 GASTOS DE OPERACION	15,818.89	CORRESPONDE AL ADEUDO A PROVEEDORES DE GASTOS DE OPERACIÓN QUE FUERON PAGADOS EN EL MES DE JULIO
0192256886 INVERSION 2013	55,337.80	CORRESPONDE AL ADEUDO A PROVEEDORES DE GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSION QUE FUERON PAGADOS EN EL MES DE JULIO

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	\$ 47,170.34	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR SOBRE SALARIOS E ISR RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS DEL MES DE JUNIO QUE SERAN PAGADOS EN EL MES DE JULIO DE 2013
IMSS	7,662.80	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE JUNIO LAS CUALES SERAN PAGADAS EN EL MES DE JULIO DE 2013.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	11,722.41	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 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2013.
CREDITO INFONAVIT	44,965.17	CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PAGO DEL 3er. BIMESTRE DE 2013 QUE SERA PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2013
SECRETARIA DE FINANZAS	104,414.64	CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA CLC NUM. 144 DE GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSION DEL MES DE JUNIO QUE FUE DESPOSITADA EN JULIO
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS (R.P.)	437.90	CORRESPONDE AL ADEUDO A RECURSOS PROPIOS DE ESTE INSTITUTO POR PRESTAMOS DEL FALTANTE PARA EL PGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS
SALDO	\$ 127,499.53	

12710 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

SE TIENE UN SALDO DE \$ **1, 101,793.94** DEL CUAL \$ **755,452.71** CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2012 DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, CONCURSOS, DÍA DEL ARTESANO Y EXPO ARTESANALES Y **346,341.23** CORRESPONDEN A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSIÓN DEL DÍA DEL ARTESANO 2013, CONCURSOS, EXPO ARTESANAL DE SEMANA SANTA 2013, MATERIAL DE EMPAQUE, PLOTEER RECOLECCIÓN Y FLETE DE PIEZAS ARTESANALES QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE CERAMICA DE METEPEC EDO. DE MEXICO

PASIVO

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **159,752.44** EL CUAL CORRESPONDE AL ADEUDO A PROVEEDORES QUE FUERON PAGADOS EN EL MES DE JULIO DE LOS CUALES \$ 104,414.64 CORRESPONDE A LA CLC 144 DEL MES DE JUNIO QUE FUE DEPOSITADA EN EL MES DE JULIO, ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS ADEUDOS.

No.CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
0015	JUAN MANUEL GARCIA ESPERANZA	\$ 1,500.00
0016	ANGELICO AMPARO JIMENEZ HERNANDEZ	1,500.00
0054	ISABEL GUADALUPE MENDOZA AQUINO	39,440.00
0082	MARIANA MARTINEZ REYES	1,148.40
0088	JOSEFINA MONTERO GARNICA	7,730.24
0089	VISUMAX PUBLICIDAD	19,488.00
0168	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES ESCONA DE MEXICO S.A DE C.V.	19,720.00
0169	PAYANI COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	10,039.80
0170	DIPAOF MEXICO S.A. DE C.V.	7,482.00
0174	TERESA LOPEZ JIMENEZ	1,500.00
0175	DAVID LOPEZ	1,500.00
0176	GUILLERMO MENDOZA VASQUEZ	1,500.00
0177	MARICELA AGUILAR VASQUEZ	1,500.00
0178	ESTELA MONTAÑO	1,500.00
0179	EDITH MONTAÑO MARTINEZ	1,500.00
0180	ANGELICO CARRILLO	1,500.00
0181	SELSO GUILLERMO ENRIQUEZ CHAVEZ	1,500.00
0182	LILIA JIMENEZ ROSALINO	1,500.00
0183	LUZ MARIA GARCIA RAMOS	1,500.00
0184	DIEGO REYES LEON	1,500.00
0185	NESTOR OMAR HERNANDEZ SANTIAGO	1,500.00
0186	ANTONIA PERALTA	1,500.00
0187	ROLAN TOURS S.A. DE C.V.	16,000.00
0188	COMERCIALIZADORA AGRAZI OAXACA	5,184.00
0189	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CALIXTO S.A. DE C.V.	11,020.00

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **15,819.37** LOS CUALES CORRESPONDE AL ADEUDO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO Y DEL SALDO A FAVOR DEL PAGO DE IMPUESTOS, A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS CUENTAS

NO. CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
0001	SERVICIOS PERSONALES	\$.48
0021	ROCIO XOCHILT RAMIREZ BARRAGAN	1,624.00
0022	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO S.A. DE C.V.	2,674.21
0026	GASOLINERA DIF OAXACA	6,071.00
0164	DIPAOF MEXICO S.A. DE C.V.	5,449.68

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

SE TIENE UN SALDO DE \$ **47,170.34** EL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR SOBRE SALARIOS E ISR RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS DEL MES DE JUNIO QUE SERA PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2013.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR.

SE TIENE UN SALDO DE \$ **19,385.15** A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS RETENCIONES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOMBRE DE CTA.	IMPORTE	DESCRIPCION
IMSS	\$ 7,662.80	CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE JUNIO DE 2013, QUE SERAN PAGADAS EN EL MES DE JULIO DE 2013.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	11,722.35	CORRESPONDE A LA RETENCION DE RCV DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 3er. BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2013.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

SE TIENE UN SALDO DE \$ **44,965.18** EL CUAL CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO INFONAVIT DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO PARA EL PAGO DEL 3er BIMESTRE DE 2013 EN EL MES DE JULIO.



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 **\$ 437.95** DEL CUAL \$ 437.90 CORRESPONDE AL ADEUDO AL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS (R.P.) PARA COMPLEMENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE 2% DE NOMINA DEL 2do. BIMESTRE Y .05 CORRENDEN DEPOSITO EFECTUADO DE MAS DE LORENA ARACELI RAMOS LUSTRE