

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 EL EJERCICIO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

11131 BANCOS SE TIENE UN SALDO DE \$ **0.10** 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
012610001948974989	0.01	CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014, PENDIENTES DE REINTEGRAR.
0195472652 PREMIACION FONART	0.01	CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2014, PENDIENTES DE REINTEGRAR.

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	\$ 46,093.60	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE FUE PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014.
IMSS	7,954.90	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CUALES FUERON PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	6,068.32	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE CUOTAS OBRERAS DE RCV DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL 5º BIMESTRE DE 2014, QUE SERAN PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
CREDITO INFONAVIT	15,364.28	CORRESPONDE A LA AMORTIZACIÓN DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL CORRESPONDEN AL PAGO DEL 5º BIMESTRE DE 2014, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
I.S.R. RETENCION POR SALARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS.	1,715.97	CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE FUE PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014.
SECRETARIA DE FINANZAS	6,467,940.04	CORRESPONDE AL ADEUDO A ESTE INSTITUTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN NUM. 232,233, 236, 237 Y 238 (JUNIO) 275,277, 278 Y 279 DE (JULIO) 296,297,298,299 ,310, 311, 312 Y 314 AGOSTO, 320,3325, 337, 338, 340, 387, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 401 Y 403 DE SEPTIEMBRE Y DE LAS CLC'S DE INVERSION NUM. 188 Y 198 (MAYO) 226, 235, 240 Y 241(JUNIO) 280 (JULIO) 306, 307, 308, 309 Y 313(AGOSTO) 336,389,392,397,400 Y 402 DE SEPTIEMBRE
SALDO	\$ 6,545,137.11	

PASIVO

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **2,852,057.29** EL CUAL CORRESPONDEN AL ADEUDO A PROVEEDORES DE LAS CLC'S NUM. 188 Y 198 (MAYO) 226, 235, 240 Y 241(JUNIO) 280 (JULIO) 306, 307, 308, 309 Y 313(AGOSTO) 336,389,392,397,400 Y 402 DE SEPTIEMBRE QUE ADEUDA LA SECRETARIA DE FINANZAS A ESTE INSTITUTO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN EL ADEUDO POR CLC QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

No. CLC	FECHA	IMPORTE
188	14/05/2014	\$ 27,840.00
198	23/05/2014	50,291.80
226	20/06/2014	22,850.00
235	25/06/2014	40,600.00
241	25/06/2014	28,814.40
280	29/07/2014	53,220.19
306	21/08/2014	4,104.00
307	26/08/2014	36,487.13
308	26/08/2014	45,692.40
309	26/08/2014	80,064.00
313	26/08/2014	1,259.89
336	08/09/2014	13,163.52
389	24/09/2014	87,867.00
392	24/09/2014	20,000.00
397	26/09/2014	1,707,441.00
400	26/09/2014	132,361.96
402	26/09/2014	500,000.00
SUMA		\$ 2,852,057.29

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **3,615,332.65** EL CUAL CORRESPONDE AL ADEUDO A PROVEEDORES DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS CLC'S NUM. . 232,233, 236, 237 Y 238 (JUNIO) 275,277, 278 Y 279 DE (JULIO) 296,297,298,299 ,310, 311, 312 Y 314 AGOSTO, 320,3325, 337, 338, 340, 387, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 401 Y 403 DE SEPTIEMBRE QUE ADEUDA LA SECRETARIA DE FINANZAS A ESTE INSTITUTO, ACONTINUACIÓN SE RELACIONA EL ADEUDO POR CLC QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014**

NO. CLC	FECHA	IMPORTE	RECTIFICACION
232	25/06/2014	\$ 11,522.28	
233	25/06/2014	26,331.98	
236	25/06/2014	28,297.79	
237	25/06/2014	22,820.09	
238	25/06/2014	17,900.00	
275	23/07/2014	10,970.12	
277	29/07/2014	14,452.42	
278	29/07/2014	11,799.46	
279	29/07/2014	29,124.38	
296	06/08/2014	2,436.00	
297	08/08/2014	4,344.00	
298	14/08/2014	6,558.64	
299	14/08/2014	8,290.00	
310	26/08/2014	14,477.21	
311	26/08/2014	32,383.15	510.10
312	26/08/2014	8,589.68	
314	26/08/2014	2,298.31	
317	03/09/2014	9,281.00	
319	03/09/2014	2,436.00	
320	04/09/2014	4,344.00	
337	08/09/2014	1,369.00	
338	08/09/2014	11,513.00	
325	08/09/2014	11,785.00	
340	10/09/2014	8,290.00	
387	19/09/2014	2,960.88	
390	24/09/2014	4,000.00	
393	24/09/2014	29,264.00	
394	24/09/2014	7,986.60	
395	24/09/2014	13,685.17	
391	24/09/2014	458.3	
396	26/09/2014	4,904.22	
398	26/09/2014	40,526.07	
401	26/09/2014	8,884.00	
403	26/09/2014	3,201,600.00	
SUMA		\$ 3,615,882.75	510.10

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

SE TIENE UN SALDO DE \$ 47,809.57 EL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE FUE PAGADO AL SAT EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS IMPUESTOS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA:

NO. CTA.	NOMBRE	IMPORTE
002	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$46,093.60
003	I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS	1,715.97
	SALDO	\$ 47,809.57

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR.

SE TIENE UN SALDO DE \$ **14,023.22** A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN LAS RETENCIONES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA:

NOMBRE DE CTA.	IMPORTE	DESCRIPCION
IMSS	\$ 7,954.90	CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE, QUE FUERON PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	6,068.32	CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DE RCV DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE 2014, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

SE TIENE UN SALDO DE \$ **15,364.28** EL CUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE 2014, EL CUAL SERA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 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 EL PRESENTE EJERCICIO.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP SE TIENE UN SALDO DE \$ **550.20** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

NOMBRE DE CTA.	IMPORTE	DESCRIPCION
SRIA. DE FINANZAS REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 0.02	CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE DE REINTEGRAR DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.
LORENA ARACELI RAMOS LUSTRE	0.08	CORRESPONDE AL ADEUDO POR DEPÓSITO EFECTUADO DE MAS POR DIFERENCIA DE PAGO DE CUOTAS OBRERAS IMSS DE ABRIL Y RCV DEL 2° BIMESTRE DE 2014.
SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE GASTOS DE OPERACIÓN	550.10	CORRESPONDE AL DEPOSITO PENDIENTE DE REALIZAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL REINTEGRO DE RECURSOS POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTA.

ESTADO DE ACTIVIDADES

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ **13,993,511.70** DEL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

CTA.	NOMBRE	IMPORTE
0001	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,827,112.33
0002	GASTOS DE OPERACIÓN	7,666,399.37
0003	OBRA	500,000.00

52210 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ **10,312,639.85** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

NOMBRE	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,827,112.33
GASTOS DE OPERACIÓN	4,485,527.52

56110 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES SE TIENE UN SALDO DE \$ **3,680,871.85** QUE CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSIÓN, DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, CONCURSOS Y EXPO ARTESANALES Y ENTREGA DE APOYO ARTESANOS

DIRECTORA GENERAL

JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

L.A.E. GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ

L.C. HÉCTOR LUNA MORALES

ELABORÓ

L.C.P. LORENA SIRENIA CAMIRO ARANGO



**Instituto
Oaxaqueño
de las Artesanías**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014**