

**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 \$ **36,721.23** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

<b>NOM. DE CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
0192257017 SERVICIOS PERSONALES 2013	\$ 3,209.40	CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE DE REINTEGRAR DE CREDITO INFONAVIT A ELVIRA SOLEDAD DIAZ VELAZQUEZ
0192256924 GASTOS DE OPERACIÓN 20113	51.83	CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE DE REINTEGRAR A SEFIN DE RECURSO SOLICITADO DE MAS.
0192256886 INVERSION 2013	33,460.00	CORRESPONDE AL ADEUDO A PROVEEDORES QUE FUERON PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE.

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

<b>NOM. DE CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 44,292.90	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE SERAN PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013.
IMSS	7,514.43	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	5,739.86	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL 5º BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE.
CREDITO INFONAVIT	18,314.75	CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL 5º BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE.
I.S.R. RETENCION POR SALARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS	2,284.94	CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, QUE SERAN PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE
SECRETARIA DE FINANZAS	273,673.98	CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN NUM. 204 DE AGOSTO Y 229, 230, 231, 232, 233, 234 Y 235 DEL MES DE SEPTIEMBRE A SI COMO DE LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSION NUM. 203 DEL MES DE AGOSTO Y 236 DEL MES DE SEPTIEMBRE.
BEATRIZ PEREZ BAUTISTA	.01	ADEUDO POR DIFERENCIA DE PAGO EFECTUADO DE MAS
<b>SALDO</b>	<b>\$ 351,820.87</b>	

**12710 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS**

SE TIENE UN SALDO DE \$ **2,208,330.46** 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 AL PRESENTE EJERCICIO EL IMPORTE DE \$ **1,452,877.75** LOS CUALES CORRESPONDEN A 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 CERÁMICA DE METEPEC EDO. DE MEXICO 2013, BOLSA DE PREMIACIÓN DEL XIII PREMIO ESTATAL DE ARTE POPULAR BETINO JUAREZ 2013, IMPRESIÓN DE LONAS PARA PROMOCIÓN DE ARTESANIAS, ENVÍO DE PIEZAS AL CONCURSO NACIONAL DE CERÁMICA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO Y DE RENTA DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE ARTESANOS GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA, COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUE, SERVICIO DE VIGILANCIA DE EXPO ARTESANAL, IMPRESIÓN DE CONVOCATORIAS PARA DIFERENTES CONCURSOS NACIONALES Y DE LA ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS DE DIFERENTES REGIONES (OBRA PNE/2777/2013), A DIFERENTES GASTOS DE GENERADOS DE DIFERENTES CONCURSOS Y FERIAS

**PASIVO**

**21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO**

SE TIENE UN SALDO DE \$ **160,746.56** EL CUAL CORRESPONDEN AL ADEUDO A PROVEEDORES QUE FUERON PAGADOS EN OCTUBRE, AL ADEUDO A PROVEEDORES DE LA CLC 203 DEL MES DE AGOSTO Y DE LA CLC 236 DE SEPTIEMBRE QUE FUERON DEPOSITADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN EL MES DE NOVIEMBRE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS PROVEEDORES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA

<b>No.CTA.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
0003	OBDULIA MERCED MARTINEZ MARTINEZ	\$ 3,039.20
0012	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	10,000.00
0013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,138.00
0033	IMPRESOS BAÑUELAS S.A. DE C.V.	2,935.96
0054	ISABEL GUADALUPE MENDOZA AQUINO	22,040.00
0082	MARIANA MARTINEZ REYES	522.00
0089	VISUMAX PUBLICIDAD	6,380.00
0164	GRUPO PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRADA	21,297.60
0169	PAYANI COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	8,352.00
0170	DIPAOF MEXICO S.A. DE C.V.	25,021.20
0188	COMERCIALIZADORA AGRAZI OAXACA	11,136.00
0191	ADMINISTRADORA DE EVENTOS SOCIALES BORDER NEW S.A. DE C.V.	25,172.00
0198	INTELIGENCIA EN PUBLIDAD EXPOSITO	2,500.00
0207	ACOBISER DEL CENTRO	13,804.00
0208	FAUSTA VIRGINA ORDAZ AGUILA	251.60
0209	GRUPO LUIN	125.00
0271	VERONICA MAYA GARCIA	1,758.00
0272	ISIDRO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ	1,758.00
0273	JOSE LUIS GUZMAN TAPIA	1,758.00
0274	CATALINA ANGEL TOBON	1,758.00
	<b>SALDO</b>	<b>160,746.56</b>

**21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**

SE TIENE UN SALDO DE \$ **144,479.26** DE LOS CUALES \$ **51.84** CORRESPONDEN AL REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL RECURSO SOLICITADO DE MAS QUE SE EFECTUO EN EL MES OCTUBRE Y \$ **144,427.42** CORRESPONDEN AL ADEUDO A PROVEEDORES DE LA CLC 204 DEL MES DE AGOSTO Y LAS CLC'S 229, 230, 231, 232, 233, 234 Y 235 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FUERON DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LOS MESE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A CONTINUACION DE RELACIONAN LAS CLC'S QUE INTEGRAN ESTE SALDO.

<b>No. CLC</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>MES DE DEPOSITO</b>
204	\$ 53,910.46	NOVIEMBRE
229	6,071.00	OCTUBRE
230	2,688.04	OCTUBRE
231	23,713.00	OCTUBRE
232	8,003.49	NOVIEMBRE
233	2,759.71	OCTUBRE
234	4,168.11	OCTUBRE
235	43,113.61	NOVIEMBRE
<b>SUMA</b>	<b>\$ 144,427.42</b>	

**21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP**

SE TIENE UN SALDO DE \$ **48,537.84** DEL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, QUE FUERON PAGADOS AL SAT EN EL MES DE OCTUBRE A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS IMPUESTOS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

<b>NO. CTA.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
001	4% RETENCION DE I.V.A. FLETES	\$ 1,960.00
002	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	44,292.90
003	I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS	2,284.94
	<b>SALDO</b>	<b>48,537.84</b>

**21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR.**

SE TIENE UN SALDO DE \$ **13,254.23** A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS RETENCIONES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

<b>NOMBRE DE CTA.</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
IMSS	\$ 7,514.43	CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, QUE SERAN PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	5,739.80	CORRESPONDE A LA RETENCION DE RCV DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 5° BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE.

**21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

SE TIENE UN SALDO DE \$ **21,524.16** EL CUAL CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO INFONAVIT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO PARA EL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE 2013, EL CUAL SERA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE.

**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 \$ **0.05** EL CUAL CORRESPONDEN AL DEPOSITO EFECTUADO DE MAS DE LORENA ARACELI RAMOS LUSTRE

**42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**

<b>CTA.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
0001	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ <b>5,792,524.02</b>
0002	<b>GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>2,405,433.43</b>
0003	<b>OBRA</b>	<b>391,325.00</b>



**Instituto  
Oaxaqueño  
de las Artesanías**

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

**DIRECTORA GENERAL**

**JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO**

**L.A.E. GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ**

**L.C. HÉCTOR LUNA MORALES**

**ELABORÓ**

**L.C.P. LORENA CAMIRO ARANGO**