

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 \$ **2,508.31** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
0192256924 GASTOS DE OPERACIÓN 2013	\$ 1,748.31	CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE DE REINTEGRAR A SEFIN POR REINTEGRO DE RECURSO SOLICITADO DE MAS
0192256886 INVERSION 2013	760.00	CORRESPONDE A LA RETECION DEL 4% DE IVA FLETES QUE SE PAGARA AL SAT EN EL MES DE ENERO 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	\$ 89,122.91	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE QUE SERAN PAGADOS EN EL MES DE ENERO DE 2014.
IMSS	7,764.90	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE DICIEMBRE LAS CUALES SERAN PAGADAS EN EL MES DE ENERO DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	11,486.00	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE LAS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL 6° BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE ENERO DE 2014.
CREDITO INFONAVIT	29,383.49	CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE LAS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL 6° BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE ENERO DE 2014
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 DICIEMBRE DE 2013, QUE SERAN PAGADOS EN EL MES DE ENERO DE 2014.
SECRETARIA DE FINANZAS	623,524.55	CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN NUM. 262 DE (OCTUBRE), LAS CLC'S 311, 313, 314, 315, 329 Y 342 DE GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES DE DICIEMBRE Y OBRA E INVERSION NUM. LA 236 (SEPTIEMBRE) 264 DE OCTUBRE Y 330 Y 331 DE DICIEMBRE DE 2013.
SALDO	\$ 689,063.85	

12710 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

SE TIENE UN SALDO DE \$ **3,454,041.07** DEL CUAL \$ **755,452.71** 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 CERAMICA DE METEPEC EDO. DE MEXICO 2013, BOLSA DE PREMIACION DEL XIII PREMIO ESTATAL DE ARTE POPULAR BETINO JUAREZ 2013, IMPRESIÓN DE LONAS PARA PROMOCION DE ARTESANIAS, ENVIO DE PIEZAS AL CONCURSO NACIONAL DE CERAMICA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO Y DE RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ARTESANOS GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE CERAMICA, COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUE, SERVICIO DE VIGILANCIA DE EXPO ARTESANAL, IMPRESIÓN DE CONVOCATORIAS PARA DIFERENTES CONCURSOS NACIONALES Y DE LA ADQUISICION DE ARTESANIAS DE DIFERENTES REGIONES (OBRA PNE/2777/2013), A DIFERENTES GASTOS DE GENERADOS DE DIFERENTES CONCURSOS Y FERIAS Y A LA OBRA PNE/2776/2013 PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCION ARTESANAL ,BOLSA DE PREMIACION PARA ARTESANOS GANADORES DEL 1ER CONCURSO NACIONAL DE TEXTILES 2013, RENTA EPACIO DEL CENTRO CULTURAL SAN PABLO, PARA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE PREMIACION DEL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE TEXTILES 2013 Y SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ALEBRIJE MONUMENTAL Y PIEZAS DEL CONCURSO DE NACIMIENTOS A FONART, GASTOS DE EXPO ARTESANAL DE DICIEMBRE, TRASLADO DE ARTESANOS GANADORES DE XX DE NACIMIENTOS MEXICANOS A LA CD. DE MEXICO D.F., REALIZACION DE UN VIDEO PARA PROMOCION OBRA PNE/2778/2013, OBRA FONART/6007/2013 GASTOS DE CURSOS DE CAPACITACION

PASIVO

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **334,571.50** EL CUAL CORRESPONDEN AL ADEUDO A PROVEEDORES DE LA CLC 236 DE SEPTIEMBRE, DEL MES DE OCTUBRE DE LA CLC 264, DEL MES DE DICIEMBRE LAS CLC'S 330 Y 331 DE LAS CUALES ALGUNAS FUERON DEPOSITAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE FEBRERO Y LAS RESTANTANTES ESTAN PENDIENTES DE DEPOSITAR.

No. CLC	IMPORTE	MES DE DEPOSITO
236	84,162.36	05-02-2014
264	38,926.94	PENDIENTE
330	65,965.25	PENDIENTE
331	145,516.95	PENDIENTE
SUMAS	\$ 334,571.50	

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **412,099.38** DE LOS CUALES \$ 1,784.31 CORRESPONDEN AL REINTEGRO DE RECURSO SOLICITADO DE MAS PENDIENTE DE REALIZAR A SEFIN, \$ 0.24 A DIFERENCIA DE PGO DE IMPUESTOS Y \$ 410,380.83 AL ADEUDO A PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE DE LAS CLC 262 DEL MES DE DICIEMBRE LAS CLC'S 329 Y 342, A SI COMO LAS CLC'S 311,313,314 Y 315 DE SERVICIOS PERSONALES LAS CUALES DE ALGUNAS FUERON DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO A CONTINUACION DE RELACIONAN LAS CLC'S QUE INTEGRAN ESTE SALDO.

No. CLC	IMPORTE	MES DE DEPOSITO
262	28,064.35	05-02-2014
311	48,170.37	PENDIENTE
313	51,053.00	PENDIENTE
314	52,584.63	PENDIENTE
315	28,722.08	PENDIENTE
329	141,856.40	PENDIENTE
342	59,900.00	PENDIENTE
SUMA	\$ 410,350.83	

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

SE TIENE UN SALDO DE \$ **92,167.85** DEL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, QUE FUERON PAGADOS AL SAT EN EL MES DE ENERO DE 2014 A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS IMPUESTOS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NO. CTA.	NOMBRE	IMPORTE
001	4% RETENCION DE I.V.A. FLETES	\$ 760.00
002	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	89,122.91
003	I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS	2,284.94
	SALDO	\$ 92,167.85

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR.

SE TIENE UN SALDO DE \$ **19,250.84** A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS RETENCIONES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOMBRE DE CTA.	IMPORTE	DESCRIPCION
IMSS	\$ 7,764.90	CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, QUE SERAN PAGADAS EN EL MES DE ENERO DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	11,485.94	CORRESPONDE A LA RETENCION DE RCV DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 6° BIMESTRE DE 2013, QUE SERA PAGADO EN EL MES DE ENERO 2014.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

SE TIENE UN SALDO DE \$ **29,382.94** DEL CUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DEL CREDITO INFONAVIT DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO PARA EL PAGO DEL 6° BIMESTRE DE 2013, EL CUAL SERA PAGADO EN EL MES DE ENERO DE 2014.

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 \$ **0.37** EL CUAL CORRESPONDEN AL DEPOSITO EFECTUADO POR DIFERENCIA DE PAGO DE CREDITO INFONAVIT DE LORENA ARACELI RAMOS LUSTRE

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

CTA.	NOMBRE	IMPORTE
0001	SERVICIOS PERSONALES	8,173,401.65
0002	GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	3,272,198.76
0003	OBRA	1,579,630.30