

INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

**Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2016**

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
2.1.1.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-13,382.05	3,901,486.73	3,901,486.73	-13,382.05
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,303,928.33	1,303,527.58	384,686.41	-385,087.16
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-1,303,928.33	1,303,527.58	384,686.41	-385,087.16
220052500000000 I.S.R. 10% HONORARIOS	52,243.20	51,842.96	23,139.68	23,539.92
220052500000101 COORDINACIÓN	49,820.42	49,420.32	20,629.68	21,029.78
220052500000308 LIBRERÍA DEL CENTRO	2,422.78	2,422.64	2,510.00	2,510.14
220052000000000 I.S.R. 10% ARRENDAMIENTOS	2,226.25	2,226.25		
220052000000101 COORDINACIÓN	1,848.89	1,848.89		
220052000000308 LIBRERÍA DEL CENTRO	377.36	377.36		
220054200000000 IVA POR PAGAR	1,911.10	1,911.11	1,431.32	1,431.31
220054200000308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	1,911.10	1,911.11	1,431.32	1,431.31
220051500000000 ISR SUELDOS Y SALARIOS	1,247,547.78	1,247,547.26	360,115.41	360,115.93
220051500001101 COORDINACIÓN	1,247,547.78	1,247,547.26	360,115.41	360,115.93
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-127,911.34	172,879.33	238,495.30	-193,527.31
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP	-127,911.34	172,879.33	238,495.30	-193,527.31
210050001000000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,169.39	1,169.39		
210050001084101 GERARDO GUERRERO RAMIREZ	1,169.39	1,169.39		
210050002000000 OTROS ACREEDORES	126,741.95	171,709.94	238,495.30	193,527.31
210050002153101 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QRO			90,000.00	90,000.00
210050002152101 MARCOZER SA DE CV		118,180.80	118,180.80	
210050002151101 EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	52,498.14	52,498.14		
210050002150101 HOTEL AMBERES DE QRO SA DE CV		1,031.00	1,031.00	
210050002149101 LUIS RUBIO MARTINEZ	12,000.00			12,000.00
210050002148101 INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-29,283.50		29,283.50	
210050002146101 ABC EMERGENCIAS MEDICAS Y BOMBEROS AC	44,370.00			44,370.00
210050002145101 SARA MENDEZ GONZALEZ	40,000.00			40,000.00
210050002142101 EDIFIKARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION	2,485.51			2,485.51
210050002098101 ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,671.80			4,671.80
3 HACIENDA PÚBLICA- PATRIMONIO	-90,861,315.89	6,485.83		-90,854,830.06
3.1 HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-23,797,520.13	6,485.83		-23,791,034.30
3.1.1 Aportaciones	-23,797,520.13	6,485.83		-23,791,034.30
3.1.1.1 Aportaciones	-23,797,520.13	6,485.83		-23,791,034.30
301050004000000 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (ACTIVO NO CIRCULANTE)	21,980,030.04			21,980,030.04
301000000001308 APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	1,817,490.09	6,485.83		1,811,004.26
3.2 HACIENDA PÚBLICA -PATRIMONIO GENERADO	-67,063,795.76			-67,063,795.76
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,063,795.76			-67,063,795.76
302050500000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,856,835.21			15,856,835.21
302050500000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-21,408,914.16			-21,408,914.16
302050500000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,056,307.97			10,056,307.97
302050500000001 RESULTADO DE EJERCICIOS AL 2005	3,896,286.00			3,896,286.00
302050500000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	468,469.04			468,469.04
302050500000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,337,020.58			1,337,020.58
302050500000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,593,655.59			5,593,655.59
302050500000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,020,511.67			11,020,511.67
302050500000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,781,406.39			8,781,406.39
302050500000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,416,891.97			15,416,891.97
302050500000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	16,045,325.50			16,045,325.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			6,384,697.51	-6,384,697.51
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN			373,174.17	-373,174.17
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			373,174.17	-373,174.17
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			373,174.17	-373,174.17
490050008000000 VENTAS			359,799.80	359,799.80
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION			355,828.80	355,828.80
490050008001108 VENTAS L.C.C.			343,307.80	343,307.80
490050008001308 VENTAS JALPAN			12,521.00	12,521.00
490050008002000 VENTAS EN FIRME			990.00	990.00
490050008002108 VENTAS L.C.C.			870.00	870.00
490050008002308 VENTAS JALPAN			120.00	120.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO			2,661.00	2,661.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.			2,541.00	2,541.00
490050008003308 VENTAS JALPAN			120.00	120.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL			320.00	320.00



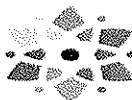


INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Balanza de Comprobación
AL 31 DE ENERO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
490050008004108 VENTAS L.C.C.			320.00	320.00
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES			9,100.00	9,100.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE			8,040.00	8,040.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD			1,060.00	1,060.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN			896.00	896.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA			896.00	896.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES			3,090.00	3,090.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN			2,850.00	2,850.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD			240.00	240.00
490050007001000 OTROS INGRESOS			288.37	288.37
490050007001201 COORDINACION			1.20	1.20
490050007001301 COORDINACIÓN			1.01	1.01
490050007001308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO			0.16	0.16
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA			286.00	286.00
.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			5,910,454.72	-5,910,454.72
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			5,910,454.72	-5,910,454.72
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			5,910,454.72	-5,910,454.72
490150000000000 INGRESOS ESTATAL			5,910,454.72	5,910,454.72
490150000000101 COORDINACIÓN			5,910,454.72	5,910,454.72
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			101,068.62	-101,068.62
4.3.1 Ingresos Financieros			101,068.62	-101,068.62
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			101,068.62	-101,068.62
490050003006000 PRODUCTOS DE CAPITAL			101,068.62	101,068.62
490050003006201 COORDINACIÓN			101,068.62	101,068.62
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		6,997,533.99	70,846.57	6,926,687.42
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,996,260.93	70,846.57	5,925,414.36
5.1.1 Servicios Personales		3,268,763.86	64,374.14	3,204,389.72
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,931,605.44	64,374.14	1,867,231.30
501010300001128 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES		34,047.00		34,047.00
501010300001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS		88,577.90		88,577.90
501010300001101 PC PATRIMONIO CULTURAL		20,846.00		20,846.00
501010300001101 EA EDUCACION ARTISTICA		16,754.62		16,754.62
501010300001101 DG DIRECCION GENERAL		510,217.83	64,374.14	445,843.69
501010300001118 CEFAC		35,089.03		35,089.03
501010300001114 BIB.CARLOS SINGUENZA Y GONGORA		9,880.00		9,880.00
501010300001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS		15,118.00		15,118.00
501010300001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		208,237.80		208,237.80
501010300001126 ORGANO INTERNO DE CONTROL		26,609.00		26,609.00
501010300001125 MUSEO DE LA RESTAURACION		24,198.27		24,198.27
501010300001122 FIESTAS PATRONALES		60,461.00		60,461.00
501010300001121 MUSEO DE LA CIUDAD		133,252.82		133,252.82
501010300001117 UNIDAD CULTURAL DEL CENTRO		57,711.68		57,711.68
501010300001116 BIB. QUERETARO 2000		29,305.70		29,305.70
501010300001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES		18,443.04		18,443.04
501010300001113 BIB. JOSE MARIA TRUCHUELO		33,765.43		33,765.43
501010300001112 BIBLIOTECA CENTRAL		68,405.22		68,405.22
501010300001110 MUSEO HISTORICO DE JALPAN		58,429.44		58,429.44
501010300001109 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON		41,130.92		41,130.92
501010300001107 GALERIA LIBERTAD		39,606.32		39,606.32
501010300001106 FONDO EDITORIAL		35,462.13		35,462.13
501010300001103 MUSEO DE ARTE		313,650.17		313,650.17
501010300001102 MUSEO REGIONAL		52,406.12		52,406.12
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		8,379.50		8,379.50
501020600000000 SUPLENCIAS E INTERINATO		8,379.50		8,379.50
501020600001112 BIBLIOTECA CENTRAL		8,379.50		8,379.50
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		443,818.04		443,818.04
501030100000000 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PR		260,568.69		260,568.69
501030100001114 BIBLIOTECA CARLOS SINGUENZA Y GONGORA		541.91		541.91
501030100001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS		12,351.60		12,351.60
501030100001101 PC PATRIMONIO CULTURAL		1,080.76		1,080.76
501030100001101 EA EDUCACION ARTISTICA		1,867.06		1,867.06
501030100001118 CEFAC		2,408.97		2,408.97
501030100001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS		541.91		541.91
501030100001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		22,874.98		22,874.98

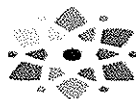




INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
220053000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SUPERVISION			6,979.38	6,979.38
220053000000101 COORDINACIÓN			6,979.38	6,979.38
220054200000000 IVA POR PAGAR	1,431.31	1,431.32	772.08	772.07
220054200000308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	1,431.31	1,431.32	772.08	772.07
220051500000000 ISR SUELDOS Y SALARIOS	360,115.93	360,115.41	463,074.76	463,075.28
220051500001101 COORDINACIÓN	360,115.93	360,115.41	463,074.76	463,075.28
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-193,527.31	90,000.00	24,601.60	-128,128.91
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP	-193,527.31	90,000.00	24,601.60	-128,128.91
210050002000000 OTROS ACREEDORES	193,527.31	90,000.00	24,601.60	128,128.91
210050002155101 GUADALUPE ISABEL RAMIREZ AGUIRRE			20,601.60	20,601.60
210050002154101 JORGE HUMBERTO NICASIO GONZALEZ			4,000.00	4,000.00
210050002153101 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QRO	90,000.00	90,000.00		
210050002149101 LUIS RUBIO MARTINEZ	12,000.00			12,000.00
210050002146101 ABC EMERGENCIAS MEDICAS Y BOMBEROS AC	44,370.00			44,370.00
210050002145101 SARA MENDEZ GONZALEZ	40,000.00			40,000.00
210050002142101 EDIFIKARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION	2,485.51			2,485.51
210050002098101 ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,671.80			4,671.80
3 HACIENDA PÚBLICA- PATRIMONIO	-90,854,830.06	17,188.40	37,434.00	-90,875,075.66
3.1 HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-23,791,034.30	3,576.40		-23,787,457.90
3.1.1 Aportaciones	-23,791,034.30	3,576.40		-23,787,457.90
3.1.1.1 Aportaciones	-23,791,034.30	3,576.40		-23,787,457.90
301050004000000 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (ACTIVO NO CIRCULANTE)	21,980,030.04			21,980,030.04
301000000001308 APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	1,811,004.26	3,576.40		1,807,427.86
3.2 HACIENDA PÚBLICA -PATRIMONIO GENERADO	-67,063,795.76	13,612.00	37,434.00	-67,087,617.76
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,063,795.76	13,612.00	37,434.00	-67,087,617.76
302050500000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,856,835.21			15,856,835.21
302050500000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-21,408,914.16	13,612.00	37,434.00	-21,385,092.16
302050500000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,056,307.97			10,056,307.97
302050500000001 RESULTADO DE EJERCICIOS AL 2005	3,896,286.00			3,896,286.00
302050500000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	468,469.04			468,469.04
302050500000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,337,020.58			1,337,020.58
302050500000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,593,655.59			5,593,655.59
302050500000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,020,511.67			11,020,511.67
302050500000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,781,406.39			8,781,406.39
302050500000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,416,891.97			15,416,891.97
302050500000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	16,045,325.50			16,045,325.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-6,384,697.51	177.82	7,512,303.67	-13,896,823.36
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	-373,174.17	177.82	330,447.12	-703,443.47
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-373,174.17	177.82	330,447.12	-703,443.47
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-373,174.17	177.82	330,447.12	-703,443.47
490050008000000 VENTAS	359,799.80	177.82	310,116.37	669,738.35
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION	355,828.80	146.56	305,333.37	661,015.61
490050008001108 VENTAS L.C.C.	343,307.80		296,310.81	638,618.61
490050008001308 VENTAS JALPAN	12,521.00	146.56	10,022.56	22,397.00
490050008002000 VENTAS EN FIRME	990.00		1,086.00	2,076.00
490050008002108 VENTAS L.C.C.	870.00		1,086.00	1,956.00
490050008002308 VENTAS JALPAN	120.00			120.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO	2,661.00		3,277.00	5,938.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.	2,541.00		3,097.00	5,638.00
490050008003308 VENTAS JALPAN	120.00		180.00	300.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL	320.00		420.00	740.00
490050008004108 VENTAS L.C.C.	320.00		320.00	640.00
490050008004208 VENTAS JALPAN			100.00	100.00
490050009000000 DCTOS Y REBAJAS S- VENTAS		31.26		31.26
490050009001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO		31.26		31.26
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES	9,100.00		8,160.00	17,260.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE	8,040.00		6,090.00	14,130.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD	1,060.00		2,070.00	3,130.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN	896.00		959.00	1,855.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	896.00		959.00	1,855.00
			1,416.00	1,416.00





INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

**Balanza de Comprobación
DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
490050003001000 OTROS INGRESOS POR PRESTAMO DE ESPACIOS				
490050003001318 CEFAC			1,416.00	1,416.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES	3,090.00		9,075.00	12,165.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	2,850.00		7,800.00	10,650.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD	240.00		1,275.00	1,515.00
490050007001000 OTROS INGRESOS	288.37		720.75	1,009.12
490050007001228 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES			0.01	0.01
490050007001201 COORDINACION	1.20			1.20
490050007001301 COORDINACIÓN	1.01		3.63	4.64
490050007001308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	0.16		0.11	0.27
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	286.00		717.00	1,003.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-5,910,454.72		7,094,173.95	-13,004,628.67
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-5,910,454.72		7,094,173.95	-13,004,628.67
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-5,910,454.72		7,094,173.95	-13,004,628.67
490050011000000 INGRESO FEDERAL			1,125,000.00	1,125,000.00
490050011001201 COORDINACIÓN			1,125,000.00	1,125,000.00
490150000000000 INGRESOS ESTATAL	5,910,454.72		5,969,173.95	11,879,628.67
490150000000101 COORDINACIÓN	5,910,454.72		5,969,173.95	11,879,628.67
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-101,068.62		87,682.60	-188,751.22
4.3.1 Ingresos Financieros	-101,068.62		87,682.60	-188,751.22
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-101,068.62		87,682.60	-188,751.22
490050003006000 PRODUCTOS DE CAPITAL	101,068.62		87,682.60	188,751.22
490050003006201 COORDINACIÓN	101,068.62		87,682.60	188,751.22
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,926,687.42	7,488,579.14		14,415,266.56
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,925,414.36	6,492,141.20		12,417,555.56
5.1.1 Servicios Personales	3,204,389.72	4,027,398.41		7,231,788.13
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,867,231.30	1,818,588.14		3,685,819.44
501010300001128 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	34,047.00	27,394.50		61,441.50
501010300001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	88,577.90	87,203.00		175,780.90
501010300001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	20,846.00	20,846.00		41,692.00
501010300001101 EA EDUCACION ARTISTICA	16,754.62	15,802.00		32,556.62
501010300001101 DG DIRECCION GENERAL	445,843.69	473,913.43		919,757.12
501010300001118 CEFAC	35,089.03	35,089.00		70,178.03
501010300001114 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	9,880.00	9,880.00		19,760.00
501010300001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	15,118.00	15,118.00		30,236.00
501010300001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	208,237.80	208,239.00		416,476.80
501010300001126 ORGANO INTERNO DE CONTROL	26,609.00	26,609.00		53,218.00
501010300001125 MUSEO DE LA RESTAURACION	24,198.27	19,529.00		43,727.27
501010300001122 FIESTAS PATRONALES	60,461.00	59,331.00		119,792.00
501010300001121 MUSEO DE LA CIUDAD	133,252.82	121,590.67		254,843.49
501010300001117 UNIDAD CULTURAL DEL CENTRO	57,711.68	56,992.00		114,703.68
501010300001116 BIB. QUERETARO 2000	29,305.70	24,378.70		53,684.40
501010300001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	18,443.04	18,446.61		36,889.65
501010300001113 BIB. JOSE MARIA TRUCHUELO	33,765.43	32,947.00		66,712.43
501010300001112 BIBLIOTECA CENTRAL	68,405.22	65,217.86		133,623.08
501010300001110 MUSEO HISTORICO DE JALPAN	58,429.44	54,594.00		113,023.44
501010300001109 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON	41,130.92	41,131.00		82,261.92
501010300001107 GALERIA LIBERTAD	39,606.32	39,606.00		79,212.32
501010300001106 FONDO EDITORIAL	35,462.13	35,462.00		70,924.13
501010300001103 MUSEO DE ARTE	313,650.17	279,523.51		593,173.68
501010300001102 MUSEO REGIONAL	52,406.12	49,744.86		102,150.98
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,379.50	8,568.00		16,947.50
501020600000000 SUPLENCIAS E INTERINATO	8,379.50	8,568.00		16,947.50
501020600001112 BIBLIOTECA CENTRAL	8,379.50	8,568.00		16,947.50
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	443,818.04	1,416,611.15		1,860,429.19
501030100000000 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PR	260,568.69	257,500.39		518,069.08
501030100001114 BIBLIOTECA CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	541.91	542.00		1,083.91
501030100001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	12,351.60	12,352.00		24,703.60
501030100001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	1,080.76	1,081.00		2,161.76
501030100001101 EA EDUCACION ARTISTICA	1,867.06	1,867.00		3,734.06
501030100001118 CEFAC	2,408.97	2,409.00		4,817.97
501030100001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	541.91	542.00		1,083.91
501030100001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	22,874.98	22,876.00		45,750.98
501030100001125 MUSEO DE LA RESTAURACION	1,083.82	1,084.00		2,167.82
501030100001101 DG DIRECCION GENERAL	35,445.48	34,661.00		70,106.48





INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MARZO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
205050001346308 MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV	2,262.00	2,262.00	1,032.00	1,032.00
205050001391308 COMBEL SA DE CV	1,972.75	1,836.25		136.50
205050001392308 EDITORIAL HIPERLIBROS SA DE CV	1,917.60	1,917.60		
205050001402308 NEXOS SOIEDAD CIENCIA Y LITERATURA SA DE CV	423.50	423.50	181.50	181.50
205050001411308 EDITORIAL OTRAS INQUISICIONES SA DE CV	244.28	244.28	668.50	668.50
205050001412308 ANGEL ESTEVA LOYOLA	200.00			200.00
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-64,975.07	5,167,194.70	5,237,101.68	-134,882.05
2.1.1.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-64,975.07	5,167,194.70	5,237,101.68	-134,882.05
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-498,263.59	498,262.46	445,604.54	-445,605.67
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-498,263.59	498,262.46	445,604.54	-445,605.67
220052500000000 I.S.R. 10% HONORARIOS	27,436.86	27,036.62	45,278.33	45,678.57
220052500000101 COORDINACIÓN	24,926.72	24,526.62	42,768.33	43,168.43
220052500000308 LIBRERÍA DEL CENTRO	2,510.14	2,510.00	2,510.00	2,510.14
220052000000000 I.S.R. 10% ARRENDAMIENTOS		400.00	400.00	
220052000000308 LIBRERÍA DEL CENTRO		400.00	400.00	
220053000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SUPERVISION	6,979.38	6,979.00	8,612.30	8,612.68
220053000000101 COORDINACIÓN	6,979.38	6,979.00	8,612.30	8,612.68
220054200000000 IVA POR PAGAR	772.07	772.08	875.63	875.62
220054200000308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	772.07	772.08	875.63	875.62
220051500000000 ISR SUELDOS Y SALARIOS	463,075.28	463,074.76	390,438.28	390,438.80
220051500001101 COORDINACIÓN	463,075.28	463,074.76	390,438.28	390,438.80
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-128,128.91	154,782.40	118,492.30	-91,838.81
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP	-128,128.91	154,782.40	118,492.30	-91,838.81
210050001000000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			311.50	311.50
210050001049101 PORFIRIO RICO GALLEGOS			311.50	311.50
210050002000000 OTROS ACREEDORES	128,128.91	154,782.40	118,180.80	91,527.31
210050002155101 GUADALUPE ISABEL RAMIREZ AGUIRRE	20,601.60	20,601.60		
210050002154101 JORGE HUMBERTO NICASIO GONZALEZ	4,000.00	4,000.00		
210050002152101 MARCOZER SA DE CV		118,180.80	118,180.80	
210050002149101 LUIS RUBIO MARTINEZ	12,000.00	12,000.00		
210050002146101 ABC EMERGENCIAS MEDICAS Y BOMBEROS AC	44,370.00			44,370.00
210050002145101 SARA MENDEZ GONZALEZ	40,000.00			40,000.00
210050002142101 EDIFIKARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION	2,485.51			2,485.51
210050002098101 ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,671.80			4,671.80
3 HACIENDA PÚBLICA- PATRIMONIO	-90,875,075.66	1,386,141.87	5,533.20	-89,494,466.99
3.1 HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-23,787,457.90	8,719.12		-23,778,738.78
3.1.1 Aportaciones	-23,787,457.90	8,719.12		-23,778,738.78
3.1.1.1 Aportaciones	-23,787,457.90	8,719.12		-23,778,738.78
301050004000000 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (ACTIVO NO CIRCULANTE)	21,980,030.04			21,980,030.04
301000000001308 APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	1,807,427.86	8,719.12		1,798,708.74
3.2 HACIENDA PÚBLICA -PATRIMONIO GENERADO	-67,087,617.76	1,377,422.75	5,533.20	-65,715,728.21
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,087,617.76	1,377,422.75	5,533.20	-65,715,728.21
302050500000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,856,835.21			15,856,835.21
302050500000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-21,385,092.16	1,377,422.75	5,533.20	-22,756,981.71
302050500000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,056,307.97			10,056,307.97
302050500000001 RESULTADO DE EJERCICIOS AL 2005	3,896,286.00			3,896,286.00
302050500000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	468,469.04			468,469.04
302050500000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,337,020.58			1,337,020.58
302050500000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,593,655.59			5,593,655.59
302050500000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,020,511.67			11,020,511.67
302050500000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,781,406.39			8,781,406.39
302050500000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,416,891.97			15,416,891.97
302050500000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	16,045,325.50			16,045,325.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-13,896,823.36	40,000.91	9,006,188.50	-22,863,010.95
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	-703,443.47	0.91	411,218.71	-1,114,661.27
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-703,443.47	0.91	411,218.71	-1,114,661.27
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-703,443.47	0.91	411,218.71	-1,114,661.27
490050008000000 VENTAS	669,738.35		301,694.11	971,432.46
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION	661,015.61		295,746.11	956,761.72
490050008001108 VENTAS L.C.C.	638,618.61		281,767.53	920,386.14
490050008001308 VENTAS JALPAN	22,397.00		13,978.58	36,375.58
490050008002000 VENTAS EN FIRME	2,076.00		1,193.00	3,269.00



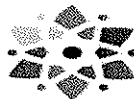


INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Balanza de Comprobación
AL 31 DE MARZO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
490050008002108 VENTAS L.C.C.	1,956.00		1,133.00	3,089.00
490050008002308 VENTAS JALPAN	120.00		60.00	180.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO	5,938.00		2,770.00	8,708.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.	5,638.00		1,814.00	7,452.00
490050008003308 VENTAS JALPAN	300.00		956.00	1,256.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL	740.00		1,985.00	2,725.00
490050008004108 VENTAS L.C.C.	640.00		1,835.00	2,475.00
490050008004208 VENTAS JALPAN	100.00			100.00
490050008004308 VENTAS JALPAN			150.00	150.00
490050009000000 DCTOS Y REBAJAS S- VENTAS	31.26			31.26
490050009001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	31.26			31.26
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES	17,260.00		16,320.00	33,580.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE	14,130.00		10,785.00	24,915.00
490050003002310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA			3,560.00	3,560.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD	3,130.00		1,975.00	5,105.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1,855.00		849.00	2,704.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	1,855.00		680.00	2,535.00
490050003004324 UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES			169.00	169.00
490050003001000 OTROS INGRESOS POR PRESTAMO DE ESPACIOS	1,416.00		350.00	1,766.00
490050003001318 CEFAC	1,416.00			1,416.00
490050003001309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN			350.00	350.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES	12,165.00		3,145.00	15,310.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	10,650.00		600.00	11,250.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD	1,515.00		2,545.00	4,060.00
490050007001000 OTROS INGRESOS	1,009.12	0.91	88,860.60	89,868.81
490050007001228 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	0.01			0.01
490050007001201 COORDINACIÓN	1.20		7.00	8.20
490050007001301 COORDINACIÓN	4.64		166.56	171.20
490050007001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	0.27	0.91	87,686.04	87,685.40
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	1,003.00		1,001.00	2,004.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-13,004,628.67	40,000.00	8,494,154.45	-21,458,783.12
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-13,004,628.67	40,000.00	8,494,154.45	-21,458,783.12
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-13,004,628.67	40,000.00	8,494,154.45	-21,458,783.12
490050011000000 INGRESO FEDERAL	1,125,000.00		1,250,000.00	2,375,000.00
490050011001201 COORDINACIÓN	1,125,000.00		1,250,000.00	2,375,000.00
490150000000000 INGRESOS ESTATAL	11,879,628.67		6,904,154.45	18,783,783.12
490150000000101 COORDINACION-GASTO SOCIAL			1,130,000.00	1,130,000.00
490150000000101 COORDINACIÓN	11,879,628.67		5,774,154.45	17,653,783.12
490050012000000 INGRESOS MUNICIPALES			300,000.00	300,000.00
490050012001101 COORDINACIÓN			300,000.00	300,000.00
490050006000000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES		40,000.00	40,000.00	
490050006000110 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA		40,000.00	40,000.00	
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-188,751.22		100,815.34	-289,566.56
4.3.1 Ingresos Financieros	-188,751.22		100,815.34	-289,566.56
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-188,751.22		100,815.34	-289,566.56
490050003006000 PRODUCTOS DE CAPITAL	188,751.22		100,815.34	289,566.56
490050003006201 COORDINACIÓN	188,751.22		100,815.34	289,566.56
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,415,266.56	9,410,768.41	40,000.00	23,786,034.97
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,417,555.56	7,190,410.81		19,607,966.37
5.1.1 Servicios Personales	7,231,788.13	3,362,905.36		10,594,693.49
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,685,819.44	1,808,409.86		5,494,229.30
501010300001128 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	61,441.50	20,742.00		82,183.50
501010300001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	175,780.90	87,203.00		262,983.90
501010300001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	41,692.00	20,846.00		62,538.00
501010300001101 EA EDUCACION ARTISTICA	32,556.62	15,802.00		48,358.62
501010300001101 DG DIRECCION GENERAL	919,757.12	470,544.30		1,390,301.42
501010300001118 CEFAC	70,178.03	35,089.00		105,267.03
501010300001114 BIB.CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	19,760.00	9,880.00		29,640.00
501010300001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	30,236.00	15,118.00		45,354.00





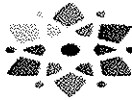
INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Balanza de Comprobación

AL 30 DE ABRIL DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-22,863,010.95		8,504,311.39	-31,367,322.34
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	-1,114,661.27		252,109.90	-1,366,771.17
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,114,661.27		252,109.90	-1,366,771.17
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-1,114,661.27		252,109.90	-1,366,771.17
490050008000000 VENTAS	971,432.46		236,904.93	1,208,337.39
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION	956,761.72		232,116.93	1,188,878.65
490050008001108 VENTAS L.C.C.	920,386.14		224,138.07	1,144,524.21
490050008001308 VENTAS JALPAN	36,375.58		7,978.86	44,354.44
490050008002000 VENTAS EN FIRME	3,269.00		736.00	4,005.00
490050008002108 VENTAS L.C.C.	3,089.00		736.00	3,825.00
490050008002308 VENTAS JALPAN	180.00			180.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO	8,708.00		2,962.00	11,670.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.	7,452.00		2,292.00	9,744.00
490050008003308 VENTAS JALPAN	1,256.00		670.00	1,926.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL	2,725.00		1,090.00	3,815.00
490050008004108 VENTAS L.C.C.	2,475.00		1,000.00	3,475.00
490050008004208 VENTAS JALPAN	100.00		90.00	190.00
490050008004308 VENTAS JALPAN	150.00			150.00
490050009000000 DCTOS Y REBAJAS S- VENTAS	31.26			31.26
490050009001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	31.26			31.26
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES	33,580.00		9,770.00	43,350.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE	24,915.00		5,655.00	30,570.00
490050003002310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	3,560.00		2,150.00	5,710.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD	5,105.00		1,965.00	7,070.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN	2,704.00		658.00	3,362.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	2,535.00		658.00	3,193.00
490050003004324 UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES	169.00			169.00
490050003001000 OTROS INGRESOS POR PRESTAMO DE ESPACIOS	1,766.00			1,766.00
490050003001318 CEFAC	1,416.00			1,416.00
490050003001309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	350.00			350.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES	15,310.00		4,365.00	19,675.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	11,250.00		1,200.00	12,450.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD	4,060.00		3,165.00	7,225.00
490050007001000 OTROS INGRESOS	89,868.81		411.97	90,280.78
490050007001228 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	0.01			0.01
490050007001201 COORDINACION	8.20		31.77	39.97
490050007001315 BIB.PLUTARCO ELIAS CALLES			23.50	23.50
490050007001224 UNIDAD REGIONAL DE CULTURA POPULAR I.			0.16	0.16
490050007001301 COORDINACIÓN	171.20		4.52	175.72
490050007001308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	87,685.40		0.52	87,685.92
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	2,004.00		351.50	2,355.50
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-21,458,783.12		7,748,212.99	-29,206,996.11
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-21,458,783.12		7,748,212.99	-29,206,996.11
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-21,458,783.12		7,748,212.99	-29,206,996.11
490050011000000 INGRESO FEDERAL	2,375,000.00			2,375,000.00
490050011001201 COORDINACIÓN	2,375,000.00			2,375,000.00
490150000000000 INGRESOS ESTATAL	18,783,783.12		7,428,212.99	26,211,996.11
490150000000101 COORDINACION-GASTO SOCIAL	1,130,000.00			1,130,000.00
490150000000101 COORDINACIÓN	17,653,783.12		7,428,212.99	25,081,996.11
490050012000000 INGRESOS MUNICIPALES	300,000.00		300,000.00	600,000.00
490050012001101 COORDINACIÓN	300,000.00		300,000.00	600,000.00
490050006000000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES			20,000.00	20,000.00
490050006000110 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA			20,000.00	20,000.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-289,566.56		503,988.50	-793,555.06
4.3.1 Ingresos Financieros	-289,566.56		503,988.50	-793,555.06
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-289,566.56		503,988.50	-793,555.06
490050003006000 PRODUCTOS DE CAPITAL	289,566.56		503,988.50	793,555.06
490050003006201 COORDINACIÓN	289,566.56		503,988.50	793,555.06

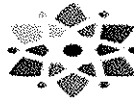




INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
205050001332308 MARIA SOL CHAVEZ	679.96		986.08	1,666.04
205050001339308 DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV	1,176.00	1,176.00	2,012.50	2,012.50
205050001340308 JOSE DE JESUS LEGARIA	207.00		135.00	342.00
205050001346308 MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV	1,143.00	1,143.00	162.00	162.00
205050001391308 COMBEL SA DE CV	2,275.00	2,138.50	1,595.75	1,732.25
205050001392308 EDITORIAL HIPERLIBROS SA DE CV	274.80	274.80	1,692.00	1,692.00
205050001402308 NEXOS SOIEDAD CIENCIA Y LITERATURA SA DE CV	181.50			181.50
205050001411308 EDITORIAL OTRAS INQUISICIONES SA DE CV	964.60	964.60	248.50	248.50
205050001412308 ANGEL ESTEVA LOYOLA	200.00		160.00	360.00
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-21,480.20	4,414,728.54	4,424,859.85	-31,611.51
2.1.1.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-21,480.20	4,414,728.54	4,424,859.85	-31,611.51
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-431,755.13	436,095.74	466,691.61	-462,351.00
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-431,755.13	436,095.74	466,691.61	-462,351.00
220052500000000 I.S.R. 10% HONORARIOS	59,504.25	62,983.28	47,359.23	43,880.20
220052500000101 COORDINACIÓN	57,004.11	60,483.28	44,849.23	41,370.06
220052500000308 LIBRERÍA DEL CENTRO	2,500.14	2,500.00	2,510.00	2,510.14
220052000000000 I.S.R. 10% ARRENDAMIENTOS	1,132.08	1,132.08	10,202.56	10,202.56
220052000000101 COORDINACIÓN			9,447.84	9,447.84
220052000000308 LIBRERÍA DEL CENTRO	1,132.08	1,132.08	754.72	754.72
220053000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SUPERVISION	-862.10		240.53	-621.57
220053000000101 COORDINACIÓN	-862.10		240.53	-621.57
220054200000000 IVA POR PAGAR	462.86	462.86	986.29	986.29
220054200000308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	462.86	462.86	986.29	986.29
220051500000000 ISR SUELDOS Y SALARIOS	371,518.04	371,517.52	407,903.00	407,903.52
2200515000001101 COORDINACIÓN	371,518.04	371,517.52	407,903.00	407,903.52
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-131,577.31	41,500.00	60,600.00	-150,677.31
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP	-131,577.31	41,500.00	60,600.00	-150,677.31
210050001000000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50.00	1,500.00		-1,450.00
210050001083101 ARTURO MORA CAMPOS		1,500.00		-1,500.00
210050001049101 PORFIRIO RICO GALLEGOS	50.00			50.00
210050002000000 OTROS ACREEDORES	131,527.31	40,000.00	60,600.00	152,127.31
210050002158101 MUSEO FUNDACION SANTIAGO CARBONELL AC			50,000.00	50,000.00
210050002157101 JOSE GUADALUPE JUAREZ HERRERA			10,600.00	10,600.00
210050002156101 BERNAL PUEBLO MAGICO AC	40,000.00	40,000.00		
210050002146101 ABC EMERGENCIAS MEDICAS Y BOMBEROS AC	44,370.00			44,370.00
210050002145101 SARA MENDEZ GONZALEZ	40,000.00			40,000.00
210050002142101 EDIFIKARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION	2,485.51			2,485.51
210050002098101 ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,671.80			4,671.80
...1.7 Provisiones a Corto Plazo	-1,418,834.62		345,388.25	-1,764,222.87
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	-1,418,834.62		345,388.25	-1,764,222.87
3 HACIENDA PÚBLICA- PATRIMONIO	-89,054,277.98	196,253.16	525,002.91	-89,383,027.73
3.1 HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-23,774,910.60	196,253.16		-23,578,657.44
3.1.1 Aportaciones	-23,774,910.60	196,253.16		-23,578,657.44
3.1.1.1 Aportaciones	-23,774,910.60	196,253.16		-23,578,657.44
301050004000000 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (ACTIVO NO CIRCULANTE)	21,980,030.04	174,800.00		21,805,230.04
301000000001308 APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	1,794,880.56	21,453.16		1,773,427.40
3.2 HACIENDA PÚBLICA -PATRIMONIO GENERADO	-65,279,367.38		525,002.91	-65,804,370.29
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-65,279,367.38		525,002.91	-65,804,370.29
302050500000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,856,835.21			15,856,835.21
302050500000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-23,193,342.54		525,002.91	-22,668,339.63
302050500000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,056,307.97			10,056,307.97
302050500000001 RESULTADO DE EJERCICIOS AL 2005	3,896,286.00			3,896,286.00
302050500000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	468,469.04			468,469.04
302050500000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,337,020.58			1,337,020.58
302050500000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,593,655.59			5,593,655.59
302050500000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,020,511.67			11,020,511.67
302050500000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,781,406.39			8,781,406.39
302050500000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,416,891.97			15,416,891.97
302050500000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	16,045,325.50			16,045,325.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-31,367,322.34		40,019,101.63	-71,386,423.97
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	-1,366,771.17		333,028.51	-1,699,799.68
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,366,771.17		333,028.51	-1,699,799.68

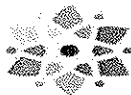




INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-1,366,771.17		333,028.51	-1,699,799.68
490050008000000 VENTAS	1,208,337.39		312,297.96	1,520,635.35
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION	1,188,878.65		307,238.96	1,496,117.61
490050008001108 VENTAS L.C.C.	1,144,524.21		296,901.08	1,441,425.29
490050008001308 VENTAS JALPAN	44,354.44		10,337.88	54,692.32
490050008002000 VENTAS EN FIRME	4,005.00		1,101.00	5,106.00
490050008002108 VENTAS L.C.C.	3,825.00		651.00	4,476.00
490050008002308 VENTAS JALPAN	180.00		450.00	630.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO	11,670.00		3,433.00	15,103.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.	9,744.00		3,389.00	13,133.00
490050008003308 VENTAS JALPAN	1,926.00		44.00	1,970.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL	3,815.00		525.00	4,340.00
490050008004108 VENTAS L.C.C.	3,475.00		500.00	3,975.00
490050008004208 VENTAS JALPAN	190.00		25.00	215.00
490050008004308 VENTAS JALPAN	150.00			150.00
490050009000000 DCTOS Y REBAJAS S- VENTAS	31.26			31.26
490050009001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	31.26			31.26
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES	43,350.00		12,000.00	55,350.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE	30,570.00		6,795.00	37,365.00
490050003002310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	5,710.00		3,465.00	9,175.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD	7,070.00		1,740.00	8,810.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN	3,362.00		501.00	3,863.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	3,193.00		501.00	3,694.00
490050003004324 UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES	169.00			169.00
490050003001000 OTROS INGRESOS POR PRESTAMO DE ESPACIOS	1,766.00		4,350.00	6,116.00
490050003001318 CEFAC	1,416.00		4,350.00	5,766.00
490050003001309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	350.00			350.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES	19,675.00		3,304.00	22,979.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	12,450.00			12,450.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD	7,225.00		3,304.00	10,529.00
490050007001000 OTROS INGRESOS	90,280.78		575.55	90,856.33
490050007001228 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	0.01			0.01
490050007001201 COORDINACION	39.97			39.97
490050007001315 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	23.50		114.50	138.00
490050007001224 UNIDAD REGIONAL DE CULTURA POPULAR I.	0.16			0.16
490050007001301 COORDINACIÓN	175.72		5.51	181.23
490050007001308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	87,685.92		0.04	87,685.96
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	2,355.50		455.50	2,811.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-29,206,996.11		39,563,648.78	-68,770,644.89
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-29,206,996.11		39,563,648.78	-68,770,644.89
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-29,206,996.11		39,563,648.78	-68,770,644.89
490050011000000 INGRESO FEDERAL	2,375,000.00		34,179,025.00	36,554,025.00
490050011001201 COORDINACIÓN	2,375,000.00		34,179,025.00	36,554,025.00
490150000000000 INGRESOS ESTATAL	26,211,996.11		5,264,623.78	31,476,619.89
490150000000101 COORDINACION-GASTO SOCIAL	1,130,000.00			1,130,000.00
490150000000101 COORDINACIÓN	25,081,996.11		5,264,623.78	30,346,619.89
490050012000000 INGRESOS MUNICIPALES	600,000.00		100,000.00	700,000.00
490050012001101 COORDINACIÓN	600,000.00		100,000.00	700,000.00
490050006000000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	20,000.00		20,000.00	40,000.00
490050006000110 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	20,000.00		20,000.00	40,000.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-793,555.06		122,424.34	-915,979.40
4.3.1 Ingresos Financieros	-793,555.06		122,424.34	-915,979.40
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-793,555.06		122,424.34	-915,979.40
490050003006000 PRODUCTOS DE CAPITAL	793,555.06		122,424.34	915,979.40
490050003006201 COORDINACIÓN	793,555.06		122,424.34	915,979.40
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	32,657,052.13	10,448,528.37		43,105,580.50
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,445,867.60	9,080,284.54		36,526,152.14
5.1.1 Servicios Personales	15,286,804.81	3,420,506.61		18,707,311.42





INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
3.2 HACIENDA PÚBLICA -PATRIMONIO GENERADO				
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-65,804,370.29			-65,804,370.29
30205050000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,856,835.21			15,856,835.21
30205050000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-22,668,339.63			-22,668,339.63
30205050000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,056,307.97			10,056,307.97
30205050000001 RESULTADO DEL EJERCICIO AL 2005	3,896,286.00			3,896,286.00
30205050000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	468,469.04			468,469.04
30205050000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,337,020.58			1,337,020.58
30205050000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,593,655.59			5,593,655.59
30205050000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,020,511.67			11,020,511.67
30205050000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,781,406.39			8,781,406.39
30205050000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,416,891.97			15,416,891.97
30205050000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	16,045,325.50			16,045,325.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-71,386,423.97	400,000.88	13,446,821.56	-84,433,244.66
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	-1,699,799.68	0.88	324,288.37	-2,024,087.17
4.1.1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,699,799.68	0.88	324,288.37	-2,024,087.17
4.1.1.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-1,599,799.68	0.88	324,288.37	-2,024,087.17
490050008000000 VENTAS	1,520,635.35		304,748.62	1,825,383.97
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION	1,496,117.61		300,377.62	1,796,495.23
490050008001108 VENTAS L.C.C.	1,441,425.29		290,642.28	1,732,067.57
490050008001308 VENTAS JALPAN	54,692.32		9,735.34	64,427.66
490050008002000 VENTAS EN FIRME	5,106.00		956.00	6,062.00
490050008002108 VENTAS L.C.C.	4,476.00		956.00	5,432.00
490050008002308 VENTAS JALPAN	630.00			630.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO	15,103.00		2,170.00	17,273.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.	13,133.00		2,170.00	15,303.00
490050008003308 VENTAS JALPAN	1,970.00			1,970.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL	4,340.00		1,245.00	5,585.00
490050008004108 VENTAS L.C.C.	3,975.00		1,245.00	5,220.00
490050008004208 VENTAS JALPAN	215.00			215.00
490050008004308 VENTAS JALPAN	150.00			150.00
490050009000000 DCTOS Y REBAJAS S- VENTAS	31.26			31.26
490050009001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	31.26			31.26
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES	55,350.00		13,171.00	68,521.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE	37,365.00		8,590.00	45,955.00
490050003002310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	9,175.00		2,946.00	12,121.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD	8,810.00		1,635.00	10,445.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN	3,863.00		108.00	3,971.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	3,694.00		108.00	3,802.00
490050003004324 UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES	169.00			169.00
490050003001000 OTROS INGRESOS POR PRESTAMO DE ESPACIOS	6,116.00		890.00	7,006.00
490050003001318 CEFAC	5,766.00			5,766.00
490050003001309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	350.00		890.00	1,240.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES	22,979.00		4,164.00	27,143.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	12,450.00			12,450.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD	10,529.00		4,164.00	14,693.00
490050007001000 OTROS INGRESOS	90,856.33	0.88	1,206.75	92,062.20
490050007001228 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	0.01			0.01
490050007001201 COORDINACIÓN	39.97			39.97
490050007001315 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	138.00		33.00	171.00
490050007001224 UNIDAD REGIONAL DE CULTURA POPULAR I.	0.16			0.16
490050007001301 COORDINACIÓN	181.23		20.00	201.23
490050007001308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	87,685.96	0.88	487.25	88,172.33
490050007001310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA			100.00	100.00
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	2,811.00		568.50	3,377.50
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-68,770,644.89		12,998,992.90	-81,769,637.79
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-68,770,644.89		12,998,992.90	-81,769,637.79
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-68,770,644.89		12,998,992.90	-81,769,637.79
490100000000000 INGRESOS FEDERAL			70,000.00	70,000.00
490101500000000 OTRAS ENTIDADES			70,000.00	70,000.00
490101500001201 COORDINACIÓN			70,000.00	70,000.00
	36,554,025.00		6,000,000.00	42,554,025.00

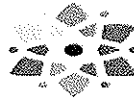


INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Balanza de Comprobación
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
490050011000000 INGRESO FEDERAL				
490050011001201 COORDINACIÓN	36,554,025.00		6,000,000.00	42,554,025.00
490150000000000 INGRESOS ESTATAL	31,476,619.89		6,508,992.90	37,985,612.79
490150000000101 COORDINACION-GASTO SOCIAL	1,130,000.00		75,000.00	1,205,000.00
490150000000101 COORDINACIÓN	30,346,619.89		6,433,992.90	36,780,612.79
490050012000000 INGRESOS MUNICIPALES	700,000.00		400,000.00	1,100,000.00
490050012001101 COORDINACIÓN	700,000.00		400,000.00	1,100,000.00
490050006000000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	40,000.00		20,000.00	60,000.00
490050006000110 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	40,000.00		20,000.00	60,000.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-915,979.40	400,000.00	123,540.29	-639,519.69
4.3.1 Ingresos Financieros	-915,979.40	400,000.00	123,540.29	-639,519.69
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-915,979.40	400,000.00	123,540.29	-639,519.69
490050003006000 PRODUCTOS DE CAPITAL	915,979.40	400,000.00	123,540.29	639,519.69
490050003006201 COORDINACIÓN	915,979.40	400,000.00	123,540.29	639,519.69
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	43,105,580.50	10,302,865.29	8,830.80	53,399,614.99
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,526,152.14	8,807,413.37	8,830.80	45,324,734.71
5.1.1 Servicios Personales	18,707,311.42	3,726,046.88		22,433,358.30
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,089,140.35	1,965,569.42		11,054,709.77
501010300001128 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	102,925.50	35,742.00		138,667.50
501010300001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	450,699.40	82,258.00		532,957.40
501010300001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	83,384.00			83,384.00
501010300001101 EA EDUCACION ARTISTICA	74,583.62	15,802.00		90,385.62
501010300001101 DG DIRECCION GENERAL	2,338,237.23	580,969.40		2,919,206.63
501010300001118 CEFAC	175,439.03	35,089.00		210,528.03
501010300001114 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	49,396.00	9,880.00		59,276.00
501010300001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	60,472.00	15,118.00		75,590.00
501010300001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	970,608.96	266,784.00		1,237,392.96
501010300001126 ORGANO INTERNO DE CONTROL	133,045.00			133,045.00
501010300001125 MUSEO DE LA RESTAURACION	102,287.51	19,529.00		121,816.51
501010300001122 FIESTAS PATRONALES	296,123.00	56,019.00		352,142.00
501010300001121 MUSEO DE LA CIUDAD	624,751.57	121,177.11		745,928.68
501010300001117 UNIDAD CULTURAL DEL CENTRO	283,023.18	50,957.00		333,980.18
501010300001116 BIB. QUERETARO 2000	126,800.94	24,376.38		151,177.32
501010300001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	92,227.57	18,448.00		110,675.57
501010300001113 BIB. JOSE MARIA TRUCHUELO	165,536.99	32,938.58		198,475.57
501010300001112 BIBLIOTECA CENTRAL	350,875.49	64,867.83		415,743.32
501010300001110 MUSEO HISTORICO DE JALPAN	276,806.44	54,594.00		331,399.44
501010300001109 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON	258,710.12	48,374.00		307,084.12
501010300001108 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	4,154.32	9,234.21		13,388.53
501010300001107 GALERIA LIBERTAD	198,024.32	39,606.00		237,630.32
501010300001106 FONDO EDITORIAL	177,308.13	35,462.00		212,770.13
501010300001103 MUSEO DE ARTE	1,445,707.04	278,665.91		1,724,372.95
501010300001102 MUSEO REGIONAL	248,013.99	69,678.00		317,691.99
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	57,139.50	62,321.00		119,460.50
501020100000000 HONORARIOS		6,960.00		6,960.00
501020100001118 CEFAC		6,960.00		6,960.00
501020600000000 SUPLENCIAS E INTERINATO	57,139.50	55,361.00		112,500.50
501020600001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	14,488.00	7,244.00		21,732.00
501020600001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		14,365.00		14,365.00
501020600001101 DG DIRECCION GENERAL		25,184.00		25,184.00
501020600001112 BIBLIOTECA CENTRAL	42,651.50	8,568.00		51,219.50
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,147,346.43	774,526.66		5,921,873.09
501030100000000 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PR	1,304,181.08	259,815.04		1,563,996.12
501030100001114 BIBLIOTECA CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	2,709.91	542.00		3,251.91
501030100001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	61,759.60	12,352.00		74,111.60
501030100001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	4,864.26			4,864.26
501030100001101 EA EDUCACION ARTISTICA	7,468.06	1,867.00		9,335.06
501030100001118 CEFAC	12,044.97	2,409.00		14,453.97
501030100001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	2,167.91	542.00		2,709.91
501030100001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	118,508.98	24,204.00		142,712.98
501030100001125 MUSEO DE LA RESTAURACION	5,419.82	1,084.00		6,503.82
501030100001101 DG DIRECCION GENERAL	168,644.48	31,823.04		200,467.52
501030100001102 MUSEO REGIONAL	112,783.33	19,290.00		132,073.33
501030100001103 MUSEO DE ARTE	359,522.36	72,289.00		431,811.36
501030100001106 FONDO EDITORIAL	2,709.91	542.00		3,251.91
501030100001107 GALERIA LIBERTAD	30,879.80	6,176.00		37,055.80

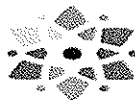




INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 31 DE JULIO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	-2,138,976.62		374,753.75	-2,513,730.37
3 HACIENDA PÚBLICA- PATRIMONIO	-89,370,599.99	3,198,057.99		-86,172,542.00
3.1 HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-23,566,229.70	3,198,057.99		-20,368,171.71
3.1.1 Aportaciones	-23,566,229.70	3,198,057.99		-20,368,171.71
3.1.1.1 Aportaciones	-23,566,229.70	3,198,057.99		-20,368,171.71
301050004000000 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (ACTIVO NO CIRCULANTE)	21,805,230.04	3,195,058.48		18,610,171.56
30100000001308 APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	1,760,999.66	2,999.51		1,758,000.15
3.2 HACIENDA PÚBLICA -PATRIMONIO GENERADO	-65,804,370.29			-65,804,370.29
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-65,804,370.29			-65,804,370.29
302050500000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,856,835.21			15,856,835.21
302050500000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-22,668,339.63			-22,668,339.63
302050500000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,056,307.97			10,056,307.97
302050500000001 RESULTADO DE EJERCICIOS AL 2005	3,896,288.00			3,896,288.00
302050500000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	468,469.04			468,469.04
302050500000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,337,020.58			1,337,020.58
302050500000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,593,655.59			5,593,655.59
302050500000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,020,511.67			11,020,511.67
302050500000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,781,406.39			8,781,406.39
302050500000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,416,891.97			15,416,891.97
302050500000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	16,045,325.50			16,045,325.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-84,433,244.65	0.02	7,805,185.76	-92,238,430.39
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	-2,024,087.17	0.02	447,575.41	-2,471,662.56
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-2,024,087.17	0.02	447,575.41	-2,471,662.56
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-2,024,087.17	0.02	447,575.41	-2,471,662.56
490050008000000 VENTAS	1,825,383.97		408,902.31	2,234,286.28
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION	1,796,495.23		404,609.31	2,201,104.54
490050008001108 VENTAS L.C.C.	1,732,067.57		389,210.17	2,121,277.74
490050008001308 VENTAS JALPAN	64,427.66		15,399.14	79,826.80
490050008002000 VENTAS EN FIRME	6,062.00		869.00	6,931.00
490050008002108 VENTAS L.C.C.	5,432.00		869.00	6,301.00
490050008002308 VENTAS JALPAN	630.00			630.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO	17,273.00		2,574.00	19,847.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.	15,303.00		1,864.00	17,167.00
490050008003308 VENTAS JALPAN	1,970.00		710.00	2,680.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL	5,585.00		850.00	6,435.00
490050008004108 VENTAS L.C.C.	5,220.00		730.00	5,950.00
490050008004208 VENTAS JALPAN	215.00			215.00
490050008004308 VENTAS JALPAN	150.00		120.00	270.00
490050009000000 DCTOS Y REBAJAS S- VENTAS	31.26			31.26
490050009001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	31.26			31.26
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES	68,521.00		18,333.00	86,854.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE	45,955.00		7,215.00	53,170.00
490050003002310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	12,121.00		8,718.00	20,839.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD	10,445.00		2,400.00	12,845.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN	3,971.00		1,033.00	5,004.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	3,802.00		1,033.00	4,835.00
490050003004324 UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES	169.00			169.00
490050003001000 OTROS INGRESOS POR PRESTAMO DE ESPACIOS	7,006.00		425.00	7,431.00
490050003001318 CEFAC	5,766.00			5,766.00
490050003001309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	1,240.00		425.00	1,665.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES	27,143.00		18,375.00	45,518.00
490050002002303 MUSEO DE ARTE			11,000.00	11,000.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	12,450.00			12,450.00
490050002002318 CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA			3,230.00	3,230.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD	14,693.00		4,145.00	18,838.00
490050007001000 OTROS INGRESOS	92,062.20	0.02	507.10	92,569.28
490050007001228 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	0.01			0.01
490050007001201 COORDINACION	39.97			39.97
490050007001315 BIB.PLUTARCO ELIAS CALLES	171.00		28.50	199.50
490050007001224 UNIDAD REGIONAL DE CULTURA POPULAR I.	0.16			0.16
490050007001301 COORDINACIÓN	201.23		59.99	261.22
490050007001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	88,172.33	0.02	0.11	88,172.42

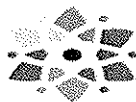




INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 31 DE JULIO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
490050007001310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	100.00			100.00
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	3,377.50		418.50	3,796.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-81,769,637.79		7,228,246.27	-88,997,884.06
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-81,769,637.79		7,228,246.27	-88,997,884.06
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-81,769,637.79		7,228,246.27	-88,997,884.06
4901000000000000 INGRESOS FEDERAL	70,000.00			70,000.00
4901015000000000 OTRAS ENTIDADES	70,000.00			70,000.00
490101500001201 COORDINACIÓN	70,000.00			70,000.00
490050011000000 INGRESO FEDERAL	42,554,025.00			42,554,025.00
490050011001201 COORDINACIÓN	42,554,025.00			42,554,025.00
4901500000000000 INGRESOS ESTATAL	37,985,612.79		7,228,246.27	45,213,859.06
4901500000000101 COORDINACION-GASTO SOCIAL	1,205,000.00			1,205,000.00
4901500000000101 COORDINACIÓN	36,780,612.79		7,228,246.27	44,008,859.06
490050012000000 INGRESOS MUNICIPALES	1,100,000.00			1,100,000.00
490050012001101 COORDINACIÓN	1,100,000.00			1,100,000.00
4900500060000000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	60,000.00			60,000.00
490050006000110 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	60,000.00			60,000.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-639,519.69		129,364.08	-768,883.77
4.3.1 Ingresos Financieros	-639,519.69		129,364.08	-768,883.77
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-639,519.69		129,364.08	-768,883.77
490050003006000 PRODUCTOS DE CAPITAL	639,519.69		129,364.08	768,883.77
490050003006201 COORDINACIÓN	639,519.69		129,364.08	768,883.77
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	53,399,614.99	14,064,606.28	101,875.50	67,362,345.77
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,324,734.71	12,383,199.05	12,346.91	57,695,586.85
5.1.1 Servicios Personales	22,433,358.30	4,967,993.72	6,960.00	27,394,392.02
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,054,709.77	2,198,938.19		13,253,647.96
501010300001128 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	138,667.50	12,250.00		150,917.50
501010300001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	532,957.40	95,309.34		628,266.74
501010300001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	83,384.00			83,384.00
501010300001101 EA EDUCACION ARTISTICA	90,385.62	22,102.00		112,487.62
501010300001101 DG DIRECCION GENERAL	2,919,208.63	623,240.34		3,542,446.97
501010300001118 CEFAC	210,528.03	41,389.00		251,917.03
501010300001114 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	59,276.00	16,180.00		75,456.00
501010300001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	75,590.00	16,018.00		91,608.00
501010300001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,237,392.96	233,284.00		1,470,676.96
501010300001126 ORGANO INTERNO DE CONTROL	133,045.00	27,509.00		160,554.00
501010300001125 MUSEO DE LA RESTAURACION	121,816.51	19,529.00		141,345.51
501010300001122 FIESTAS PATRONALES	352,142.00	62,319.00		414,461.00
501010300001121 MUSEO DE LA CIUDAD	745,928.68	146,786.03		892,714.71
501010300001117 UNIDAD CULTURAL DEL CENTRO	333,980.18	54,347.00		388,327.18
501010300001116 BIB. QUERETARO 2000	151,177.32	15,176.38		175,553.70
501010300001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	110,675.57	27,892.93		138,568.50
501010300001113 BIB. JOSE MARIA TRUCHUELO	198,475.57	32,945.64		231,421.21
501010300001112 BIBLIOTECA CENTRAL	415,743.32	64,531.12		480,274.44
501010300001110 MUSEO HISTORICO DE JALPAN	331,399.44	63,739.57		395,139.01
501010300001109 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON	307,084.12	53,684.00		360,768.12
501010300001108 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	13,388.53	9,245.00		22,633.53
501010300001107 GALERIA LIBERTAD	237,630.32	45,906.00		283,536.32
501010300001106 FONDO EDITORIAL	212,770.13	41,762.00		254,532.13
501010300001103 MUSEO DE ARTE	1,724,372.95	421,523.84		2,145,896.79
501010300001102 MUSEO REGIONAL	317,691.99	43,069.00		360,760.99
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	119,460.50	45,469.00	6,960.00	157,969.50
501020100000000 HONORARIOS	6,960.00		6,960.00	6,960.00
501020100001118 CEFAC	6,960.00		6,960.00	6,960.00
501020600000000 SUPLENCIAS E INTERINATO	112,500.50	45,469.00		157,969.50
501020600001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	21,732.00	8,144.00		29,876.00
501020600001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	14,365.00	15,265.00		29,630.00
501020600001101 DG DIRECCION GENERAL	25,184.00	13,492.00		38,676.00
501020600001112 BIBLIOTECA CENTRAL	51,219.50	8,568.00		59,787.50
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,921,873.09	1,677,121.62		7,598,994.71
501030100000000 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PR	1,563,996.12	269,169.00		1,833,165.12
501030100001114 BIBLIOTECA CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	3,251.91	542.00		3,793.91
501030100001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	74,111.60	12,352.00		86,463.60

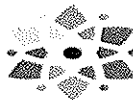




INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
3 HACIENDA PÚBLICA- PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	-20,368,171.71	2,922.48	7,524.50	-20,372,773.73
3.1.1.1 Aportaciones	-20,368,171.71	2,922.48	7,524.50	-20,372,773.73
3.1.1.1.1 Aportaciones	-20,368,171.71	2,922.48	7,524.50	-20,372,773.73
301050004000000 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (ACTIVO NO CIRCULANTE)	18,610,171.56			18,610,171.56
301000000001308 APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	1,758,000.15	2,922.48	7,524.50	1,762,020.17
3.2 HACIENDA PÚBLICA -PATRIMONIO GENERADO	-65,804,370.29			-65,804,370.29
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-65,804,370.29			-65,804,370.29
302050500000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,856,835.21			15,856,835.21
302050500000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-22,668,339.63			-22,668,339.63
302050500000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,056,307.97			10,056,307.97
302050500000001 RESULTADO DE EJERCICIOS AL 2005	3,896,286.00			3,896,286.00
302050500000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	468,469.04			468,469.04
302050500000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,337,020.58			1,337,020.58
302050500000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,593,655.59			5,593,655.59
302050500000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,020,511.67			11,020,511.67
302050500000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,781,406.39			8,781,406.39
302050500000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,416,891.97			15,416,891.97
302050500000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	16,045,325.50			16,045,325.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-92,238,430.39	5,011.64	8,790,454.17	-101,023,872.92
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	-2,471,662.56	5,011.64	414,331.68	-2,880,982.60
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-2,471,662.56	5,011.64	414,331.68	-2,880,982.60
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-2,471,662.56	5,011.64	414,331.68	-2,880,982.60
490050008000000 VENTAS	2,234,286.28		377,631.86	2,611,918.14
490050008001000 VENTAS EN CONSIGNACION	2,201,104.54		372,810.86	2,573,915.40
490050008001108 VENTAS L.C.C.	2,121,277.74		357,857.02	2,479,134.76
490050008001308 VENTAS JALPAN	79,826.80		14,953.84	94,780.64
490050008002000 VENTAS EN FIRME	6,931.00		1,326.00	8,257.00
490050008002108 VENTAS L.C.C.	6,301.00		946.00	7,247.00
490050008002308 VENTAS JALPAN	630.00		380.00	1,010.00
490050008003000 VENTAS GOBIERNO DEL ESTADO	19,847.00		2,990.00	22,837.00
490050008003108 VENTAS L.C.C.	17,167.00		2,770.00	19,937.00
490050008003308 VENTAS JALPAN	2,680.00		220.00	2,900.00
490050008004000 VENTAS FONDO EDITORIAL	6,435.00		505.00	6,940.00
490050008004108 VENTAS L.C.C.	5,950.00		130.00	6,080.00
490050008004208 VENTAS JALPAN	215.00			215.00
490050008004308 VENTAS JALPAN	270.00		375.00	645.00
490050009000000 DCTOS Y REBAJAS S- VENTAS	31.26			31.26
490050009001308 LIBRERIA CULTURAL DEL CENTRO	31.26			31.26
490050003002000 ACCESO A INSTALACIONES	86,854.00	45.00	18,378.00	105,187.00
490050003002303 MUSEO DE ARTE	53,170.00		8,160.00	61,330.00
490050003002310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	20,839.00	45.00	8,393.00	29,187.00
490050003002321 MUSEO DE LA CIUDAD	12,845.00		1,825.00	14,670.00
490050003004000 PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN	5,004.00		1,161.00	6,165.00
490050003004310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	4,835.00		1,161.00	5,996.00
490050003004324 UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES	169.00			169.00
490050003001000 OTROS INGRESOS POR PRESTAMO DE ESPACIOS	7,431.00			7,431.00
490050003001318 CEFAC	5,766.00			5,766.00
490050003001309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	1,665.00			1,665.00
490050002002000 CUOTAS A TALLERES	45,518.00		12,119.00	57,637.00
490050002002303 MUSEO DE ARTE	11,000.00			11,000.00
490050002002309 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDÓN	12,450.00		4,200.00	16,650.00
490050002002318 CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	3,230.00		5,650.00	8,880.00
490050002002321 MUSEO DE LA CIUDAD	18,838.00		2,269.00	21,107.00
490050007001000 OTROS INGRESOS	92,569.28	4,966.64	5,041.82	92,644.46
490050007001228 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	0.01			0.01
490050007001201 COORDINACION	39.97		0.35	40.32
490050007001315 BIB.PLUTARCO ELIAS CALLES	199.50		18.50	218.00
490050007001224 UNIDAD REGIONAL DE CULTURA POPULAR I.	0.16			0.16
490050007001301 COORDINACIÓN	261.22	4,966.64	4,967.81	262.39
490050007001308 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	88,172.42		0.16	88,172.58
490050007001310 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	100.00			100.00
490050007001314 BIB. CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	3,796.00		55.00	3,851.00





INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-88,997,884.06		8,267,326.56	-97,265,210.62
4.2.2.T Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-88,997,884.06		8,267,326.56	-97,265,210.62
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-88,997,884.06		8,267,326.56	-97,265,210.62
4901000000000000 INGRESOS FEDERAL	70,000.00			70,000.00
4901015000000000 OTRAS ENTIDADES	70,000.00			70,000.00
490101500001201 COORDINACIÓN	70,000.00			70,000.00
4900500110000000 INGRESO FEDERAL	42,554,025.00			42,554,025.00
490050011001201 COORDINACIÓN	42,554,025.00			42,554,025.00
4901500000000000 INGRESOS ESTATAL	45,213,859.06		8,267,196.56	53,481,055.62
490150000000101 COORDINACION-GASTO SOCIAL	1,205,000.00		2,195,500.00	3,400,500.00
490150000000101 COORDINACIÓN	44,008,859.06		6,071,696.56	50,080,555.62
4900500120000000 INGRESOS MUNICIPALES	1,100,000.00			1,100,000.00
490050012001101 COORDINACIÓN	1,100,000.00			1,100,000.00
4900500060000000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	60,000.00		130.00	60,130.00
490050006000110 MUSEO HISTÓRICO SIERRA GORDA	60,000.00		130.00	60,130.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-768,883.77		108,795.93	-877,679.70
4.3.1 Ingresos Financieros	-768,883.77		108,795.93	-877,679.70
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-768,883.77		108,795.93	-877,679.70
4900500030060000 PRODUCTOS DE CAPITAL	768,883.77		108,795.93	877,679.70
490050003006201 COORDINACIÓN	768,883.77		108,795.93	877,679.70
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	67,362,345.77	12,402,336.69	50,494.01	79,714,188.45
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,695,586.85	10,114,311.80	50,494.01	67,759,404.64
5.1.1 Servicios Personales	27,394,392.02	4,131,431.40	546.02	31,525,277.40
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,253,647.96	1,896,176.32		15,149,824.28
501010300001128 CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES	150,917.50	10,900.00		161,817.50
501010300001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	628,266.74	86,342.86		714,609.60
501010300001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	83,384.00			83,384.00
501010300001101 EA EDUCACION ARTISTICA	112,487.62	16,702.00		129,189.62
501010300001101 DG DIRECCION GENERAL	3,542,446.97	546,639.66		4,089,086.63
501010300001118 CEFAC	251,917.03	35,989.00		287,906.03
501010300001114 BIB.CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	75,456.00	10,780.00		86,236.00
501010300001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	91,608.00	16,018.00		107,626.00
501010300001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,470,676.96	214,384.00		1,685,060.96
501010300001126 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	160,554.00	27,509.00		188,063.00
501010300001125 MUSEO DE LA RESTAURACION	141,345.51	19,814.62		161,160.13
501010300001122 FIESTAS PATRONALES	414,461.00	56,919.00		471,380.00
501010300001121 MUSEO DE LA CIUDAD	892,714.71	126,339.32		1,019,054.03
501010300001117 UNIDAD CULTURAL DEL CENTRO	388,327.18	51,857.00		440,184.18
501010300001116 BIB. QUERETARO 2000	175,553.70	24,380.00		199,933.70
501010300001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	138,568.50	18,844.38		157,412.88
501010300001113 BIB. JOSE MARIA TRUCHUELO	231,421.21	33,466.52		264,887.73
501010300001112 BIBLIOTECA CENTRAL	480,274.44	67,446.54		547,720.98
501010300001110 MUSEO HISTORICO DE JALPAN	395,139.01	55,144.00		450,283.01
501010300001109 CENTRO CULTURAL CASA DEL FALDON	360,768.12	48,184.00		408,952.12
501010300001108 LIBRERÍA CULTURAL DEL CENTRO	22,633.53	9,242.84		31,876.37
501010300001107 GALERIA LIBERTAD	283,536.32	40,506.00		324,042.32
501010300001106 FONDO EDITORIAL	254,532.13	36,362.00		290,894.13
501010300001103 MUSEO DE ARTE	2,145,896.79	299,345.00		2,445,241.79
501010300001102 MUSEO REGIONAL	360,760.99	43,060.58		403,821.57
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	157,969.50	36,936.50		194,906.00
5010206000000000 SUPLENCIAS E INTERINATO	157,969.50	36,936.50		194,906.00
501020600001110 MUSEO HISTORICO DE LA SIERRA		13,042.00		13,042.00
501020600001115 BIB. PLUTARCO ELIAS CALLES	29,876.00	7,694.00		37,570.00
501020600001101 UAA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	29,630.00	7,632.50		37,262.50
501020600001101 DG DIRECCION GENERAL	38,676.00			38,676.00
501020600001112 BIBLIOTECA CENTRAL	59,787.50	8,568.00		68,355.50
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,598,994.71	670,863.30	546.02	8,269,311.99
5010301000000000 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PR	1,833,165.12	264,453.24		2,097,618.36
501030100001114 BIBLIOTECA CARLOS SINGUENZA Y GONGORA	3,793.91	542.00		4,335.91
501030100001101 CAL COORDINACION DE APOYOS LOGISTICOS	86,463.60	12,352.00		98,815.60
501030100001101 PC PATRIMONIO CULTURAL	4,864.26			4,864.26
501030100001101 EA EDUCACION ARTISTICA	11,202.06	1,867.00		13,069.06
501030100001118 CEFAC	16,862.97	2,409.00		19,271.97
501030100001120 RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS	8,380.91	542.00		8,922.91

