



SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE:

ENERO 2023



1 INFORMACIÓN CONTABLE

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE ENERO DE 2023					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	7,794,182.20	27,991,967.91	PASIVO CIRCULANTE	12,768,059.94	17,601,692.41
Efectivo y equivalentes	6,566,170.00	6,864,339.27	Cuentas por pagar a corto plazo	12,768,059.94	17,601,692.41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,228,012.20	20,718,940.63	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	408,688.01	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,794,182.20	27,991,967.91	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,768,059.94	17,601,692.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	30,441,070.87	13,122,954.33	PASIVO NO CIRCULANTE	1,637,881.75	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	14,618.00	14,618.00	Cuentas por pagar a largo plazo	618,604.83	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	17,318,116.54	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	1,019,276.92	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	15,982,711.23	15,982,711.23	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	21,380,840.37	21,380,840.37	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	202,626.15	202,626.15	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-24,533,461.46	-24,533,461.46	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	75,620.04	75,620.04			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00			
			TOTAL DEL PASIVO	14,405,941.69	17,601,692.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	30,441,070.87	13,122,954.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	38,235,253.07	41,114,922.24	Hacienda pública/patrimonio contribuido	10,969,599.55	10,969,599.55
			Aportaciones	10,794,748.19	10,794,748.19
			Donaciones de capital	174,851.36	174,851.36
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	12,859,711.83	12,543,630.28
			Resultados del ejercicio (Ahorro/ahorro)	316,516.55	25,704.98
			Resultados de ejercicios anteriores	-4,209,222.76	-4,234,492.74
			Revalúos	4,061,205.79	4,061,205.79
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	12,691,212.25	12,691,212.25
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrim	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	23,829,311.38	23,513,229.83
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	38,235,253.07	41,114,922.24

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MTRO. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,252.79	2,277,376.39
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	252.79	27,749.71
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	5,000.00	2,249,626.68
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,772,551.12	103,469,619.17
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,772,551.12	103,469,619.17
Otros ingresos y beneficios	0.00	7,500.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	7,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,777,803.91	105,754,495.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,461,287.36	105,016,585.97
Gastos de funcionamiento	4,080,179.15	67,909,667.76
Servicios personales	7,161.75	2,428,550.09
Materiales y suministros	373,946.46	34,678,368.12
Servicios generales	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	712,204.61
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	712,204.61
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	4,461,287.36	105,728,790.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	316,516.55	25,704.98

BAJO PORTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



MTR. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.



MTRA. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	10,969,599.55	0.00	0.00	0.00	10,969,599.55
Aportaciones	10,794,748.19	0.00	0.00	0.00	10,794,748.19
Donaciones de capital	174,851.36	0.00	0.00	0.00	174,851.36
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	12,517,925.30	25,704.98	0.00	12,543,630.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	25,704.98	0.00	25,704.98
Resultado de ejercicios anteriores	0.00	-4,234,492.74	0.00	0.00	-4,234,492.74
Revalúos	0.00	4,061,205.79	0.00	0.00	4,061,205.79
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,691,212.25	0.00	0.00	12,691,212.25
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	10,969,599.55	12,517,925.30	25,704.98	0.00	23,513,229.83
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	25,269.98	290,811.57	0.00	316,081.55
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	316,516.55	0.00	316,516.55
Resultado de ejercicios anteriores	0.00	25,269.98	-25,704.98	0.00	-435.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	10,969,599.55	12,543,195.28	316,516.55	0.00	23,829,311.38

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MTR. ARMANDO-DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

MTRA. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	20,197,785.71	17,318,116.54
ACTIVO CIRCULANTE	20,197,785.71	0.00
Efectivo y equivalentes	298,169.27	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,490,928.43	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	408,688.01	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	17,318,116.54
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	17,318,116.54
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,637,881.75	4,833,632.47
PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,833,632.47
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	4,833,632.47
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	1,637,881.75	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	618,604.83	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	1,019,276.92	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	316,081.55	0.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	316,081.55	0.00
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	290,811.57	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	25,269.98	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MTRO. ARMANDO DAVID ALVÁREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023		
CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,777,803.91	103,165,790.02
ORIGEN:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	252.79	27,749.71
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,000.00	2,257,126.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,772,551.12	100,880,913.63
Otros Origenes de operación	0.00	0.00
APLICACIÓN:	5,075,973.18	102,606,682.68
Servicios Personales	4,080,179.15	64,375,556.22
Materiales y Suministros	7,161.75	2,425,860.08
Servicios Generales	373,946.46	33,964,998.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	614,685.82	1,840,267.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-298,169.27	559,107.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	222,820.73
APLICACIÓN:	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	131,470.73
Otras aplicaciones de inversión	0.00	91,350.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-222,820.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
APLICACIÓN:	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-298,169.27	336,286.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,864,339.27	6,528,052.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,566,170.00	6,864,339.27

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MTR. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

MTRA. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA QUINTANARRONSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	41,114,922.24	36,882,514.06	39,762,183.23	38,235,253.07	-2,879,669.17
ACTIVO CIRCULANTE	27,991,967.91	19,564,397.52	39,762,183.23	7,794,182.20	-20,197,785.71
Efectivo y equivalentes	6,864,339.27	11,607,682.39	11,905,851.66	6,566,170.00	-298,169.27
Efectivo	411.35	0.00	411.35	0.00	-411.35
Bancos/Tesorería	6,863,927.92	11,607,682.39	11,905,440.31	6,566,170.00	-297,757.92
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,718,940.63	7,860,650.13	27,351,578.56	1,228,012.20	-19,490,928.43
Cuentas por cobrar a corto plazo	18,784,033.46	4,777,551.12	23,043,266.58	518,318.00	-18,265,715.46
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	40,949.53	3,082,846.22	3,075,640.58	48,155.17	7,205.64
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	252.79	252.79	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,893,957.64	0.00	1,232,418.61	661,539.03	-1,232,418.61
Derechos a recibir bienes o servicios	408,688.01	96,065.00	504,753.01	0.00	-408,688.01
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios	261,166.17	96,065.00	357,231.17	0.00	-261,166.17
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	147,521.84	0.00	147,521.84	0.00	-147,521.84
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,122,954.33	17,318,116.54	0.00	30,441,070.87	17,318,116.54
Inversiones financieras a largo plazo	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00	0.00
Títulos y valores a largo plazo	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	17,318,116.54	0.00	17,318,116.54	17,318,116.54
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	15,677,009.92	0.00	15,677,009.92	15,677,009.92
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,641,106.62	0.00	1,641,106.62	1,641,106.62
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	15,982,711.23	0.00	0.00	15,982,711.23	0.00
Edificios no habitacionales	15,982,711.23	0.00	0.00	15,982,711.23	0.00
Bienes muebles	21,380,840.37	0.00	0.00	21,380,840.37	0.00
Mobiliario y equipo de administración	3,992,980.19	0.00	0.00	3,992,980.19	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,386,139.06	0.00	0.00	7,386,139.06	0.00
Vehículos y equipo de transporte	1,184,663.27	0.00	0.00	1,184,663.27	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,817,057.85	0.00	0.00	8,817,057.85	0.00
Activos intangibles	202,626.15	0.00	0.00	202,626.15	0.00
Software	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
Licencias	179,626.15	0.00	0.00	179,626.15	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-24,533,461.46	0.00	0.00	-24,533,461.46	0.00
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,832,172.49	0.00	0.00	-1,832,172.49	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	-22,701,288.97	0.00	0.00	-22,701,288.97	0.00
Activos diferidos	75,620.04	0.00	0.00	75,620.04	0.00
Otros activos diferidos	75,620.04	0.00	0.00	75,620.04	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MTRO. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
 COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
PASIVO	17,601,692.41	10,168,517.36	6,972,766.64	14,405,941.69	-3,195,750.72
PASIVO CIRCULANTE	17,601,692.41	10,168,517.36	5,334,884.89	12,768,059.94	-4,833,632.47
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	17,601,692.41	10,168,517.36	5,334,884.89	12,768,059.94	-4,833,632.47
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	3,536,110.73	6,557,822.90	4,080,179.15	1,058,466.98	-2,477,643.75
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	5,076,534.71	1,000,882.68	381,108.21	4,456,760.24	-619,774.47
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	7,377,047.75	1,548,315.15	834,067.83	6,662,800.43	-714,247.32
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	1,611,999.22	1,061,496.63	39,529.70	590,032.29	-1,021,966.93
Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	1,637,881.75	1,637,881.75	1,637,881.75
Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	618,604.83	618,604.83	618,604.83
Proveedores Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	618,604.83	618,604.83	618,604.83
Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	1,019,276.92	1,019,276.92	1,019,276.92
Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	1,019,276.92	1,019,276.92	1,019,276.92
Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MTR. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda Interna				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo	Peso	México	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal largo plazo	Peso	México	0	0
Otros Pasivos	Peso	México	17,601,692.41	14,405,941.69
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	Peso	México	17,601,692.41	14,405,941.69

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MTRO. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

MTRA. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46 fracción I inciso F); en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes se informa que en fecha 9 de noviembre de 2017, se notificó la demanda laboral interpuesta por el C. Carlos Moisés Uribe Benítez en contra del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, con número de expediente DIT-092/2016.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

ELABORÓ

MTRO. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZÁRATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2023 Y DEL EJERCICIO 2022
(CIFRAS EN PESOS)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de Enero de 2023 y del Ejercicio 2022, con los siguientes apartados:

- I.- Notas de Desglose
- II.- Notas de Memoria
- III.- Notas de Gestión Administrativa

I.- NOTAS DE DESGLOSE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo:

La cuenta de Fondo Fijo de Caja se utiliza para realizar gastos menores de operación y se tiene asignado a un responsable para su manejo y control, se apertura al inicio del ejercicio y se cancela al cierre del mismo ejercicio, las cantidades asignadas son de \$ 3,000.00, \$ 5,000.00 y \$ 12,000.00.

En el mes de Enero, se informa que no se han aperturado los Fondos de Caja.

Bancos/Tesorería:

El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno Estatal para la operación diaria del Organismo, y de los ingresos por concepto de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, que se causen por la prestación de servicios exclusivos del Estado. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Efectivo	0.00	411.35
Fondo Fijo	0.00	411.35
Bancos/Tesorería	6,566,170.00	6,863,927.92
Hsbc Cta. 4013007315 Libre Disp Chet	2,884,970.87	2,887,682.67
Hsbc Cta. 4013641725 Subs Cancun	10,576.75	10,576.75
Hsbc Cta. 4022822100 Subs Playa	11,169.85	11,169.37
Hsbc Cta. 4023597289 Subs F.C.P	4,453.36	4,453.36
Hsbc Cta. 4029654274 Libre Disp Chet	65,889.82	20,679.17
Hsbc Cta.4029654258 Ingresos P Chet	125,712.61	172,069.01
Hsbc Cta.4039273628 Ingresos P Can	10,663.89	10,663.89
Hsbc Cta.4023927610 Ingresos P Playa	11,095.28	11,095.28
Hsbc Cta.4039273602 Derechos FCP	11,260.03	11,260.03
Hsbc Cta. 4061550695 Feief-FGP/Fed.	10,741.05	10,740.59
Hsbc Cta. 4061551081 Fondo G.P/Fed	2,136,826.43	1,800,142.07
Hsbc Cta.4061821211 Rend FGP/Fed	423.86	423.86
Hsbc Cta.4061821260 IEPS/Fed	511.40	511.40
Hsbc Cta.4062271382 Derechos/Ing Pro	12,439.33	12,438.80
Hsbc Cta.4062271390 ISAN/Fed	48,145.61	48,145.61
Hsbc Cta.4062271374 Fondo Fisc./Fed	213,047.68	213,038.51
Hsbc Cta.4063108443 Productos/Estad	3.03	3.03
Hsbc Cta. 4064309040 Emprést BN/Est	28.44	28.44
Hsbc Cta. 4064309107 Isan/Federal	7,369.72	7,369.40
Hsbc Cta. 4064309115 Prést Bansi/Est	16,103.82	16,103.12
Hsbc Cta. 4064309123 Fondo ISR/Fed	150,262.38	150,255.91
Hsbc Cta. 4064309131 Emprés. Mult/F	62.40	62.40
Hsbc Cta. 4065862492 F Repecos/Fed	17,992.68	17,991.91
Hsbc Cta. 4065862500 Part Gaso/Fed	88,310.80	88,307.00
Hsbc Cta. 4065862518 Prést Bansi/Est	11.80	11.80
Hsbc Cta. 4065862526 Vigilancia Ob/Fed	74,128.57	74,125.38
Hsbc Cta. 4065862534 Incent ISR/Fed	76,520.02	76,516.73
Hsbc Cta. 4068202613 Prést Banorte/Est	490.42	37.41
Hsbc Cta. 4068202621 Otros Inc CF/Fed	289,100.75	689,693.57
Hsbc Cta. 4068202639	1.00	1.00
Santander Cta.65501493861 Subs Chet	4,333.38	4,686.90
Banorte Cta.0567746140 Subs Chet	13,930.53	244,027.91
Banamex Cta.151727619 Subs Chet	269,592.44	269,615.64
Total	6,566,170.00	6,864,339.27

Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

La cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalentes se encuentran conformadas al 31 de Enero de 2023 por pagos realizados a las personas pertenecientes al organismo y por la naturaleza de la operación, que están pendientes de cobro y por recuperar.

En el mes de Enero, se reclasificaron las cuentas con saldos que tienen la antigüedad mayor a 12 meses a la de Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.



La integración del saldo al 31 de Enero de 2023 y Ejercicio de 2022, es el siguiente:

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Cuentas por cobrar a corto plazo	518,318.00	16,590,375.43
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	48,155.17	40,949.53
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	661,539.03	1,893,957.64
Total	1,228,012.20	18,525,282.60

Cuentas por cobrar a corto plazo

El saldo de las Cuentas por cobrar a corto plazo por \$ 518,318.00 el iva por acreditar de 2017 y 2020 por \$22,510.00, ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados por \$ 481,457.52 y el iva correspondiente de los ingresos por venta de bienes y servicios por \$14,350.48 de los ejercicios 2012, 2014, 2015 y 2016.

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.

Esta cuenta se integra por pagos realizados al personal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, pendientes de comprobar por concepto de gastos a comprobar, viáticos, etc. Se relacionan a continuación:

Deudor	Fecha de Origen	Saldo	Concepto
Juana Guadalupe Cahum Chan	31-Ene-23	1,700.15	Gastos a comprobar
Gabriel Canché Chirino	31-Ene-23	870.00	Gastos a comprobar
Othoniel Soto Apolinar	31-Ene-23	508.41	Gastos a comprobar
Gaspar Escalona Morales	31-Dic-22	600.00	Gastos a comprobar
Aarón Dávalos Aguirre	30-Sep-20	4,785.00	Gastos a comprobar
Francisco Eduardo Díaz Inurreta	31-Ene-23	5,100.00	Gastos a comprobar
Benito Benjamín Santos Aké	30-Nov-22	816.00	Gastos a comprobar

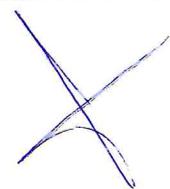
Felipe de Nery Cruz Santiago	31-Ene-23	4,148.00	Gastos a comprobar
Fernando Navarrete García	31-Ene-23	1,276.99	Gastos a comprobar
Carlos Alberto Cobos Castro	31-Ene-23	10,722.62	Gastos a comprobar
Jorge Mario Vega Olivera	30-Nov-21	3,131.00	Gastos a comprobar
Sarai Reyes Hernández	31-Jul-22	881.00	Gastos a comprobar
Ramiro José Ancona Lara	30-Sep-22	1,500.00	Gastos a comprobar
Rafael Cinta Cuevas	31-Ene-23	1,586.00	Gastos a comprobar
Raúl Guillermo Parra Canto	30-Jun-21	435.00	Gastos a comprobar
Edwards Javier Celis Chi	30-Nov-21	1,740.00	Gastos a comprobar
Eduardo Daniel Alpuche Jiménez	31-Ene-23	-15.00	Gastos a comprobar
Nestor Noel Cauich Cohuo	30-Jun-22	870.00	Gastos a comprobar
Gabriela de Jesús Tec Martínez	28-Feb-21	7,500.00	Anticipo de seguro sindical
	Total	48,155.17	

Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

En el mes de Enero, se reclasificaron las cuentas con saldos que tienen la antigüedad mayor a 12 meses a la de Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

Nombre	Fecha de Origen	Saldo	Concepto
Subsidio al Empleo (Radio Caribe)	31-Dic-15	8,343.95	Derecho del trabajador/Reg. Subsidio al empleo
Subsidio al Empleo (Radio Riviera)	31-Dic-15	3,636.79	Derecho del trabajador/Reg. Subsidio al empleo







NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Subsidio al Empleo (Radio Chetumal)	31-Oct-17	42,722.62	Derecho del trabajador/Reg. Subsidio al empleo
Subsidio al Empleo (Nómina)	31-Ene-21	7,991.94	Derecho del trabajador/Reg. Subsidio al empleo
Iva Acreditable al 10%	31-Dic-15	25,288.56	Iva pagado de gastos
Iva Acreditable al 11%	31-Dic-15	33,819.28	Iva pagado de gastos
Iva Acreditable al 16%	31-Oct-17	13,851.31	Iva pagado de gastos
Iva Pendiente de Acreditar al 10%	31-Dic-13	40,434.45	Iva pagado de gastos
Iva Pendiente de Acreditar al 11%	31-Dic-13	23,598.12	Iva pagado de gastos
Iva Pendiente de Acreditar al 16%	31-Dic-13	6,484.36	Iva pagado de gastos
Iva Pagos Indebidos	31-Dic-13	12,237.50	Iva pagado indebidamente
Iva Pagos Indebidos 2017	31-Jul-17	17,635.19	Iva pagado indebidamente
SalDOS a Favor 2010	31-Dic-10	100,204.93	SalDOS a favor de ejercicios anteriores
SalDOS a Favor 2014	31-Dic-16	207,321.92	SalDOS a favor de ejercicios anteriores
SalDOS a Favor 2018	31-Oct-18	40,319.03	SalDOS a favor del mes de Abril de 2018
Iva a Favor 2019	31-Dic-19	33,836.62	SalDOS a favor de Julio a Diciembre de 2019
Iva a Favor 2020	30-Nov-20	43,812.46	SalDOS a favor de Enero y Febrero de 2020
	TOTAL	661,539.03	

Derechos a recibir bienes o servicios.

Los derechos a recibir bienes o servicios se refieren a los anticipos otorgados a los proveedores y de los cuales tenemos pendientes las facturas o bienes por recibir, los cuales se amortizan en cada pago hasta liquidar el total del compromiso.



En el mes de Enero, se reclasificaron las cuentas con saldos que tienen la antigüedad mayor a 12 meses a la de Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

La integración del saldo al 31 de Enero de 2023 y Ejercicio de 2022, es el siguiente:

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	0.00	261,166.17
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	147,521.84
Total	0.00	408,688.01

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no se tiene implementados procesos productivos que impliquen la transformación de bienes, debido a que los materiales y suministros que adquiere son utilizados en el mismo período.

Títulos y Valores a Largo Plazo

Inversiones financieras a largo plazo.

Esta cuenta se integra por las compras de líneas telefónicas adquiridas para el servicio telefónico, necesarios para el buen funcionamiento en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Inversiones en valores	14,618.00	14,618.00
Total	14,618.00	14,618.00

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo Plazo.

En el mes de Enero, se reclasificaron las cuentas con saldos que tienen la antigüedad mayor a 12 meses de la Cuenta por cobrar a corto plazo y Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Ingresos por Recuperar a largo plazo	15,677,009.92	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,641,106.62	0.00
Total	17,318,116.54	0.00

Ingresos por recuperar a largo plazo

Cuentas por Cobrar a largo plazo

El saldo de esta cuenta por \$ 15,677,009.92, está integrada por los ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados por la cantidad de \$ 1,470,526.41 de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2020; y por los adeudos del Gobierno del Estado por la cantidad de \$14,206,483.51 de los presupuestos de los ejercicios 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

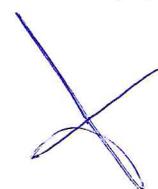
Los adeudos del Gobierno del Estado se desglosan a continuación:

Año	Capítulo 1000	Capítulo 2000/3000	Ampliaciones	Total
2013	1'099,286.00			1'099,286.00
2014	80,947.92			80,947.92
2016	1'539,038.00		63,483.56	1'602,521.56
2017				0
2018		64,000.00		64,000.00
2019				0
2020		1'306,435.48	5'564,518.54	6'870,954.02
2021		288,774.01	4'200,000.00	4'488,774.01
Total	2'719,271.92	1'659,209.49	9'828,002.10	14'206,483.51



Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo Plazo

La cuenta de Otros derechos a recibir bienes o servicios se refieren a los anticipos otorgados a los proveedores y de los cuales tenemos pendientes las facturas o bienes por recibir, los cuales se amortizan en cada pago hasta liquidar el total del compromiso.



En el mes de Enero, se reclasificaron las cuentas con saldos que tienen la antigüedad mayor a 12 meses de la cuenta Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

El saldo de este rubro al 31 de Enero de 2023 y Ejercicio de 2022, se integra como sigue:

Bienes Inmuebles.

Edificios No Habitacionales.

Esta cuenta se encuentra conformada por los terrenos y edificios adquiridos por el organismo desde su creación e inicio de funciones hasta el presente ejercicio y que constituyen su patrimonio, registrados a su valor histórico y al cierre del mes de Enero de 2023.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Edificios No Habitacionales	15,982,711.23	15,982,711.23
Total	15,982,711.23	15,982,711.23

Bienes Muebles.

En esta cuenta se agrupan todos los bienes muebles adquiridos por el organismo desde su inicio de funciones hasta el presente ejercicio y que constituyen su patrimonio, registrados a su valor histórico, y al cierre del mes de Enero de 2023, se integra como sigue:

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Mobiliario y equipo de administración	3,992,980.19	3,992,980.19
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,386,139.06	7,386,139.06
Vehículos y equipo de transporte	1,184,663.27	1,184,663.27
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,817,057.85	8,817,057.85
Total	21,380,840.37	21,380,840.37

Activos intangibles.

El saldo de esta cuenta al 31 de Enero de 2023 y Ejercicio de 2022, se integra como sigue:

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Software	23,000.00	23,000.00
Licencias	179,626.15	179,626.15
Total	202,626.15	202,626.15

Depreciaciones y Amortizaciones.

El saldo de esta cuenta al 31 de Enero de 2023 y Ejercicio de 2022, se integra como sigue:

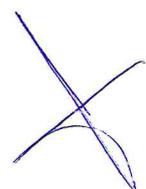
Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,832,172.49	-1,832,172.49
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-22,701,288.97	-22,701,288.97
Total	-24,533,461.46	-24,533,461.46

Activos diferidos.

Otros activos diferidos.

El saldo de esta cuenta se refiere a los depósitos en garantía adquiridos para la prestación del servicio al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social por la Cfe Suministrador de Servicios Básicos.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Depósitos en garantía	75,620.04	75,620.04
Total	75,620.04	75,620.04



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas y documentos por pagar.

El saldo de estas cuentas, reflejan las provisiones y pagos efectivamente realizados de las obligaciones a cargo del organismo, se refiere a los servicios de pago al personal, aportaciones de seguridad social, descuentos realizados vía nómina al personal por créditos contraídos y retenciones de impuestos federales por pagar, los cuales están pendientes de ministrarnos estos recursos.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,058,466.98	3,536,110.73
Proveedores por pagar a corto plazo	4,456,760.24	5,076,534.71
Retenciones y contribuciones por pagar	6,662,800.43	7,377,047.75
Otras cuentas por pagar a corto plazo	590,032.29	1,611,999.22
Total	12,768,059.94	17,601,692.41

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas y documentos por pagar a Largo Plazo.

En el mes de Enero, se reclasificaron las cuentas con saldos que tienen la antigüedad mayor a 12 meses de la cuenta Cuentas por pagar a corto plazo.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Proveedores por pagar a largo plazo	618,604.83	0.00
Otros documentos por pagar a largo plazo	1,019,276.92	0.00
Total	1,637,881.75	0.00

2) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión

Los ingresos obtenidos al 31 de Enero de 2023, son:



Concepto	Importe	Observaciones
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$ 5,252.79	
Productos	\$ 252.79	Intereses Bancarios e Ingreso por la venta de vehículo en subasta pública
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 5,000.00	Ingresos de Patrocinios por la transmisión y difusión en las estaciones de Radio y Televisión, Arrendamiento de espacio físico de las instalaciones
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 4,772,551.12	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 4,772,551.12	Transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Presupuesto Autorizado del ejercicio 2023
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0.00	Ingresos por Bases de Licitación
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 4,777,803.91	

Productos

En esta cuenta se registran los intereses que generan las cuentas bancarias del organismo por el manejo de cuenta por las instituciones bancarias.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Banco HSBC	252.79	2,749.64
Banco Santander	0.00	0.07
Venta de Vehículo	0.00	25,000.00
Total	252.79	27,749.71

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

En esta cuenta se registran los ingresos por el concepto de Patrocinios que se transmitan y difundan en las estaciones de Radio y Televisión, el Arrendamiento de Espacio Físico dentro de las instalaciones y la recuperación de Cartera vencida.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Alquiler de Otros Inmuebles	0.00	997,328.68
Coordinación General de Televisión	0.00	728,620.00
Coordinación General de Radio	5,000.00	523,678.00
Total	5,000.00	2,249,626.68

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público

En esta cuenta se encuentran registradas las aportaciones presupuestadas para los gastos de operación del organismo correspondientes al presupuesto autorizado del ejercicio 2023, estos recursos son asignados por el Gobierno del Estado.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Capítulo 1000	4,389,277.12	68,108,105.16
Capítulo 2000	86,103.00	681,456.00
Capítulo 3000	297,171.00	34,680,058.01
Capítulo 5000	0.00	0.00
Total	4,772,551.12	103,469,619.17

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

En estas cuentas se registran los gastos de operación del organismo necesarios para su buen funcionamiento, integrados por los Capítulo 1000 (Servicios Personales), Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y Capítulo 3000 (Servicios Generales).

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Capítulo 1000	4,080,179.15	67,909,667.76
Capítulo 2000	7,161.75	2,428,550.09
Capítulo 3000	373,946.46	34,678,368.12
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	712,204.61
Total	4,461,287.36	105,728,790.58

3) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio contribuido

El saldo de esta cuenta está integrado por los importes de los activos fijos propiedad del organismo, necesarios para la realización de sus funciones adquiridos desde su creación y al cierre del mes de Enero de 2023.



Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	23,829,311.38	23,513,229.83
Total	23,829,311.38	23,513,229.83

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

En esta cuenta se presentan solamente los saldos bancarios de las cuentas que tiene el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social al 31 de Enero de 2023.

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Efectivo	0.00	411.35
Bancos/Tesorería	6,566,170.00	6,863,927.92
Total	6,566,170.00	6,864,339.27

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo:

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-298,169.27	336,286.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6,864,339.27	6,528,052.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6,566,170.00	6,864,339.27
	6,566,170.00	6,864,339.27

Conciliación de los flujos netos de efectivo por actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro del Estado de actividades

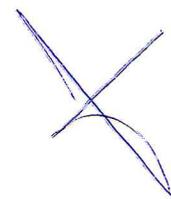
Conciliación entre el flujo de efectivo de operación con el ahorro del ejercicio de Enero de 2023	
Ahorro/Desahorro del ejercicio	316,516.55
Más:	
Actividades que no requirieron flujo de efectivo	
Depreciación del ejercicio	0
Menos:	
Actividades de operación que no afectaron gastos	
Almacén de materiales y suministros	0
Más:	
Actividades que no son de operación	
Intereses devengados por deuda	0
Inversión pública no capitalizable	0
Total de partidas en conciliación	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	316,516.55

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

<p>SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023</p>

1. Ingresos Presupuestarios	4,777,803.91
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Ingresos financieros	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)	4,777,803.91

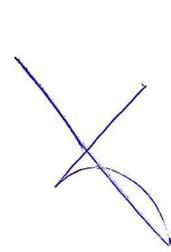




Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,461,287.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros gastos	0.00
Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)	4,461,287.36


II.- NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden.

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables y presupuestal del mes de Enero de 2023 y Ejercicio de 2022 se integran como sigue:

Cuentas de Orden Presupuestal

Cuentas de ingresos

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Ley de ingresos estimada	95,465,588.00	96,452,241.00
Ley de ingresos por ejecutar	92,687,784.09	10,530,291.44
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,000,000.00	19,832,546.00
Ley de ingresos devengada	4,777,803.91	105,754,495.56
Ley de ingresos recaudada	4,777,803.91	103,165,790.02

Cuentas de egresos

Concepto	Enero 2023 Saldo Final	Ejercicio 2022 Saldo Final
Presupuesto de egresos aprobado	95,465,588.00	96,452,241.00
Presupuesto de egresos por ejercer	93,004,300.64	11,045,380.30
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,000,000.00	19,832,546.00
Presupuesto de egresos comprometido	4,461,287.36	105,239,406.70
Presupuesto de egresos devengado	4,461,287.36	105,239,406.70
Presupuesto de egresos ejercido	4,461,287.36	100,989,235.77
Presupuesto de egresos pagado	4,461,287.36	100,989,235.77

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1.- Introducción.

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.



De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios que genera por la prestación de servicios de publicidad, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme a lo anterior se integra el piso presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

3.- Autorización e Historia.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social fue creado mediante el Decreto Número 21, publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de Enero de 1985, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4.- Organización y Objeto Social.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, tiene como principio fundamental, la función social que desempeñará como órgano de comunicación masiva, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión, teniendo como objetivos inmediatos:

Elaborar, producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo del Estado, difundir las acciones y obras de Gobierno, sus bellezas naturales y turísticas, así como su historia y sus manifestaciones artísticas y culturales que estimulen la conciencia cívica, fortaleciendo la identidad de los quintanarroenses, propugnando por la integración social y política de Quintana Roo.

MISIÓN

Somos un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado que informa acontecimientos, produce programas de radio y televisión, divulga la historia, cultura y bellezas naturales del Estado, brindando servicios sociales, utilizando tecnología de punta, con seriedad y oportunidad, en los servicios, con un sentido de entrega y profesionalismo en beneficio de la sociedad Quintanarroense.

VISIÓN

Queremos llegar a cubrir con la señal de radio y televisión, la geografía estatal, regional, nacional e internacional, informando y divulgando los acontecimientos y manifestaciones culturales, sociales e históricas, dando a conocer las bellezas naturales del estado, utilizando nuestra tecnología mediante el desempeño eficaz y eficiente del personal y colaboradores en beneficio de la ciudadanía.

OBJETIVOS

Las principales atribuciones conferidas al organismo de acuerdo al Artículo 8º.- del Decreto número 21 por el cual se crea el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social como un Organismo Descentralizado



del Gobierno del Estado, publicado el 31 de enero de 1985 en el Periódico Oficial le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- Fungirá como órgano de asesoría del Gobierno del Estado en materia de Comunicación Social.
- Se coordinará con la Secretaría de Gobierno para su correcto y debido funcionamiento.
- Se coordinará con la Secretaría Particular y Unidad de Vocero del Gobierno del Estado, para la divulgación de los programas y actividades que le encomiende dicha Secretaría.
- Se coordinará con las dependencias de la Federación, del Gobierno del Estado, y con los Municipios de la Entidad, para difundir programas y acciones que estas entidades, dentro de su ámbito de competencia, consideren convenientes para el desarrollo del Estado de Quintana Roo.
- Se coordinará con la Secretaría de Educación y Cultura del Quintana Roo y la Secretaría de Cultura, para la elaboración, producción y difusión de programas y acciones que favorezcan y promuevan la enseñanza, la cultura, la historia y las actividades cívicas que se desarrollen en el Estado, así como apoyar las acciones y programas difundidos por el Sistema de telesecundarias.
- Se coordinará con la Secretaría de Salud y con el DIF, con el objeto de elaborar, producir y difundir programas y acciones orientados a combatir el alcoholismo y la drogadicción, así como apoyar la difusión de actividades que tiendan a elevar la calidad de vida, mejorar la salud de los Quintanarroenses y coadyuvar la integración familiar.
- Procurará la participación de los habitantes de la Entidad dándole a sus programas una orientación popular que responda a las características del Estado, formando parte de las actividades de la comunidad.
- Apoyará, como instrumento de divulgación, los programas y acciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
- Difundirá programas que estimulen la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de la Entidad, informando acerca de la potencialidad económica del Estado.
- Promoverá el desarrollo de las actividades de la producción familiar y artesanal, así como fomentará la creación de cooperativas ofreciendo la capacitación de estos renglones.
- Informará y orientará a la población respecto a la mejor utilización de los recursos naturales y la preservación del medio ecológico.
- Promoverá entre los Quintanarroenses cursos de capacitación y adiestramiento para el personal técnico y especializado en materia de comunicación social; y
- Realizará todas las demás acciones que para el cumplimiento de sus objetivos primordiales acuerde la junta directiva, con la opinión del Consejo Consultivo.

Régimen Fiscal.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social como organismo descentralizado del Gobierno del Estado, por la estructura jurídica y la actividad que realiza en materia publicitaria y como órgano de comunicación masiva, tributa en el Título III en el Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos, tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Moneda de presentación.

Los estados financieros de Enero de 2023 se presentan en pesos, en base a la unidad monetaria vigente.

Postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Las políticas contables del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que figuran en el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los siguientes:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica.
Entes públicos.
Existencia permanente.
Revelación suficiente.
Importancia relativa.
Registro e integración presupuestaria.
Consolidación de la información financiera.
Devengo contable.
Valuación.
Dualidad económica.
Consistencia.

6.- Políticas de contabilidad significativas.

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios estatales cuando se reciben.
- c) Los ingresos por concepto de derechos se reconocen al momento de la percepción del recurso.
- d) Bienes muebles, las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.
- e) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo. Por lo que se refiere a la depreciación de la Hacienda Pública/Patrimonio, se aplica el método de línea recta.



7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no cuenta con activos en moneda extranjera.

8.- Reporte Analítico del Activo.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social para la depreciación de los Bienes Muebles e Inmuebles del ejercicio se aplica el cálculo por el método de línea recta de acuerdo a las siguientes tasas anuales:

• Edificio	5%
• Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
• Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33%
• Equipo de Cómputo	33%
• Equipo de Transporte	25%
• Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos dentro de sus registros.

10.- Reporte de la Recaudación.

Al cierre del mes de Enero de 2023 el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, registró de los ingresos recaudados por el concepto de:

Productos por la cantidad de \$ 252.79 que corresponden a los intereses que generan las cuentas bancarias del organismo.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios por la cantidad de \$ 5,000.00 por los servicios que presta de conformidad a las tarifas establecidas por los conceptos de: Impactos y Paquetes de patrocinios que se transmiten en las diferentes estaciones de radio y el canal de televisión, así como los servicios de arrendamiento de espacio físico dentro de las instalaciones y la recuperación de cartera vencida.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de \$ 4,772,551.12 que corresponden del presupuesto autorizado estatal del ejercicio 2023 ministrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.



11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no cuenta con ninguna Deuda Financiera o Crediticia dentro de sus registros.

12.- Calificaciones otorgadas.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no ha sido sujeta a una calificación crediticia en el mes de Enero de 2023.

13.- Proceso de Mejora.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad democrática como es el O001.- Programa de digitalización de equipos de radio y televisión, realizando la difusión y cobertura de obras y acciones de gobierno, actividades deportivas, protección civil, arte y cultura, servicios sociales, participación ciudadana, democracia participativa, promocionales programas especiales, boletines, cápsulas informativas y transmisiones especiales, así como la difusión de la historia, cultura y el desarrollo de diversas artes y otros servicios sociales. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social ha emitido un Reglamento para contribuir con el interés público que promuevan la eficiencia y transparencia de la gestión de los ingresos propios, publicado en el Periódico Oficial Estatal el 27 de abril de 2018. Por lo que al mes de Enero de 2023, se informa que ejerció recursos por \$ 4,461,287.36 de pesos.

14.- Información por Segmentos.

El propósito del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social es llevar a cabo la modernización y digitalización de los equipos de radio y televisión del gobierno del estado para difundir en las estaciones de radio y televisión con cobertura estatal de las acciones, planes y proyectos de gobierno, programas especiales, culturales, de entretenimiento y deportivas para los habitantes del Estado de Quintana Roo.

15.- Eventos Posteriores al Cierre.

Al cierre del mes de Enero de 2023 no se tiene conocimiento de la existencia de eventos posteriores que pudiesen afectar económicamente al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

16.- Partes Relacionadas.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no contempla partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en lo que se refiere a la información contable que presenta ésta debidamente firmada por los responsables y contiene la leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS**

**MTRO. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD**

**MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2023**

NAT.	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS			SALDOS ACTUALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE							
D	1111	EFFECTIVO	411.35		0.00	411.35	0.00	0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	6,863,927.92		11,607,682.39	11,905,440.31	6,566,170.00		
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.							
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,784,033.46		4,777,551.12	23,043,266.58	518,318.00		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,949.53		3,082,846.22	3,075,640.58	48,155.17		
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		252.79	252.79	0.00		
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV.	1,893,957.64		0.00	1,232,418.61	661,539.03		
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	261,166.17		96,065.00	357,231.17	0.00		
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INM	147,521.84		0.00	147,521.84	0.00		
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	14,618.00		0.00	0.00	14,618.00		
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO							
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00		15,677,009.92	0.00	15,677,009.92		
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. A LARGO PLAZO	0.00		1,641,106.62	0.00	1,641,106.62		
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAES. Y CONST.							
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,982,711.23		0.00	0.00	15,982,711.23		
D	1240	BIENES MUEBLES							
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,992,980.19		0.00	0.00	3,992,980.19		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	7,386,139.06		0.00	0.00	7,386,139.06		
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,184,663.27		0.00	0.00	1,184,663.27		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,817,057.85		0.00	0.00	8,817,057.85		
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES							
D	1251	SOFTWARE.	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00		
D	1254	LICENCIAS	179,626.15		0.00	0.00	179,626.15		
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU. DE BIENES							
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		1,832,172.49	0.00	0.00	0.00	1,832,172.49	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		22,701,288.97	0.00	0.00	0.00	22,701,288.97	
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS							
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,620.04		0.00	0.00	75,620.04		0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
A	2111	SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO		3,536,110.73	6,557,822.90	4,080,179.15	0.00	1,058,466.98	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,076,534.71	1,000,882.68	381,108.21	0.00	4,456,760.24	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		7,377,047.75	1,548,315.15	834,067.83	0.00	6,662,800.43	
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,611,999.22	1,061,496.63	39,529.70	0.00	590,032.29	
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	618,604.83	0.00	618,604.83	



**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2023**

INAT.	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS			SALDOS ACTUALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,019,276.92	0.00	1,019,276.92	
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		10,794,748.19	0.00	0.00	0.00	10,794,748.19	
A	3110	APORTACIONES		174,851.36	0.00	0.00	0.00	174,851.36	
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL							
A	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		25,704.98	25,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-4,234,492.74	435.00	25,704.98	0.00	-4,209,222.76	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
A	3230	REVALUÓS		4,061,205.79	0.00	0.00	0.00	4,061,205.79	
A	3231	REVALUÓ DE BIENES INMUEBLES							
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,691,212.25	0.00	0.00	0.00	12,691,212.25	
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES							
A	4150	PRODUCTOS			0.00	252.79	0.00	252.79	
A	4151	PRODUCTOS							
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00	4,772,551.12	0.00	4,772,551.12	
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES							
D	5110	SERVICIOS PERSONALES			1,595,838.33	0.00	0.00	1,595,838.33	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁC PERMANENTE			627,976.68	0.00	0.00	627,976.68	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁC TRANSITORIO			1,068,310.50	0.00	0.00	1,068,310.50	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			159,559.41	0.00	0.00	159,559.41	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL			573,985.00	0.00	0.00	573,985.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			54,509.23	0.00	0.00	54,509.23	
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			7,161.75	0.00	0.00	7,161.75	
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS							
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
D	5130	SERVICIOS GENERALES			333,594.65	0.00	0.00	333,594.65	
D	5131	SERVICIOS BASICOS			14,728.24	0.00	0.00	14,728.24	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			3,614.56	0.00	0.00	3,614.56	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC. Y COMERC.			22,009.01	0.00	0.00	22,009.01	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			95,465,588.00	0.00	0.00	95,465,588.00	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			5,337,742.91	98,025,527.00	0.00	92,687,784.09	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,559,939.00	559,939.00	0.00	2,000,000.00	
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			4,777,803.91	4,777,803.91	0.00	0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	4,777,803.91	0.00	4,777,803.91	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	4,777,803.91	0.00	4,777,803.91	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	95,465,588.00	0.00	95,465,588.00	

**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2023**

MAT.	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS			SALDOS ACTUALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			113,821,542.09	20,817,241.45		93,004,300.64	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			16,355,954.09	18,355,954.09		0.00	2,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,461,287.36	4,461,287.36		0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,461,287.36	4,461,287.36		0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,461,287.36	4,461,287.36		0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,461,287.36	0.00		4,461,287.36	0.00
		SUMAS IGUALES	65,648,383.70	65,648,383.70	307,702,178.20	307,702,178.20		262,161,177.89	262,161,177.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ALMA BEATRIZ GARCIA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.



MTRA. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MTRO. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD