



SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE:

OCTUBRE 2022

1 INFORMACIÓN CONTABLE

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE	24,656,185.24	36,306,218.19	PASIVO CIRCULANTE	28,066,467.70	32,088,686.09
Efectivo y equivalentes	6,002,854.89	6,528,052.66	Cuentas por pagar a corto plazo	28,066,467.70	32,088,686.09
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,140,105.34	29,369,477.52	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	513,225.01	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	24,656,185.24	36,306,218.19	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	28,066,467.70	32,088,686.09
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,743,808.94	13,612,338.21	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	14,618.00	14,618.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	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	21,249,369.64	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	111,276.15	111,276.15	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	-23,821,256.85	-23,821,256.85	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	28,066,467.70	32,088,686.09
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	13,743,808.94	13,612,338.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	38,399,994.18	49,918,556.40	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	-636,073.07	6,860,270.76
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-12,626,650.24	-1,250,299.70
			Resultados de ejercicios anteriores	-4,234,492.74	-2,984,193.04
			Revalúos	4,061,205.79	4,061,205.79
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	12,163,864.12	7,033,557.71
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimo	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	10,333,526.48	17,829,870.31
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	38,399,994.18	49,918,556.40

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 OCTUBRE DE 2022**

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,810,767.73	1,808,712.37
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 de tipo corriente	27,121.97	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,783,645.76	1,808,712.37
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	66,698,496.31	105,346,473.92
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,698,496.31	105,346,473.92
Otros ingresos y beneficios	7,500.00	9,077.56
Ingresos financieros	0.00	9,077.56
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	7,500.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	68,516,764.04	107,164,263.85
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento	81,143,414.28	107,758,642.21
Servicios personales	49,304,840.97	64,975,484.38
Materiales y suministros	1,019,649.85	1,562,420.57
Servicios generales	30,818,923.46	41,220,737.26
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
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		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
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	655,921.34
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	655,921.34
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública		
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	81,143,414.28	108,414,563.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-12,626,650.24	-1,250,299.70

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

MTO. 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

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 2021	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 2021	0.00	8,110,570.46	-1,250,299.70	0.00	6,860,270.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,250,299.70	0.00	-1,250,299.70
Resultado de ejercicios anteriores	0.00	-2,984,193.04	0.00	0.00	-2,984,193.04
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	7,033,557.71	0.00	0.00	7,033,557.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	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 2021	10,969,599.55	8,110,570.46	-1,250,299.70	0.00	17,829,870.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	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 2022	0.00	-1,250,299.70	-6,246,044.13	0.00	-7,496,343.83
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-12,626,650.24	0.00	-12,626,650.24
Resultado de ejercicios anteriores	0.00	-1,250,299.70	1,250,299.70	0.00	0.00
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	5,130,306.41	0.00	5,130,306.41
CAMBIOS EN EL 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	6,860,270.76	-7,496,343.83	0.00	10,333,526.48

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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	11,754,569.95	236,007.73
ACTIVO CIRCULANTE	11,754,569.95	104,537.00
Efectivo y equivalentes	525,197.77	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,229,372.18	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	104,537.00
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	131,470.73
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	131,470.73
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	0.00	4,022,218.39
PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,022,218.39
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	4,022,218.39
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	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	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	5,130,306.41	12,626,650.24
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	5,130,306.41	12,626,650.24
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	0.00	11,376,350.54
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,250,299.70
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	5,130,306.41	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 ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



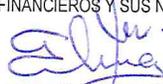
LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.



MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		
CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	68,516,764.04	91,724,599.28
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 de tipo corriente	27,121.97	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,791,145.76	1,813,089.93
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	66,698,496.31	89,911,509.35
Otros Orígenes de operación	0.00	0.00
APLICACIÓN:	68,910,491.08	92,153,544.64
Servicios Personales	49,304,840.97	60,982,794.88
Materiales y Suministros	1,019,649.85	1,537,876.13
Servicios Generales	10,904,943.46	24,354,930.26
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	7,681,056.80	5,277,943.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-393,727.04	-428,945.36
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	0.00
APLICACIÓN:	131,470.73	331,897.28
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	131,470.73	331,897.28
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-131,470.73	-331,897.28
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	-525,197.77	-760,842.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,528,052.66	7,288,895.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,002,854.89	6,528,052.66

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.


MTR. ARMANDO DAVID ALVÁREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA QUINTANARRONSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	49,918,556.40	269,160,436.55	280,678,998.77	38,399,994.18	-11,518,562.22
ACTIVO CIRCULANTE	36,306,218.19	269,028,965.82	280,678,998.77	24,656,185.24	-11,650,032.95
Efectivo y equivalentes	6,528,052.66	158,229,867.54	158,755,065.31	6,002,854.89	-525,197.77
Efectivo	0.00	38,000.00	23,000.00	15,000.00	15,000.00
Bancos/Tesorería	6,528,052.66	158,191,867.54	158,732,065.31	5,987,854.89	-540,197.77
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,369,477.52	105,373,204.82	116,602,577.00	18,140,105.34	-11,229,372.18
Cuentas por cobrar a corto plazo	27,434,694.66	68,489,642.07	79,729,008.81	16,195,327.92	-11,239,366.74
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	40,857.72	36,856,408.28	36,846,446.22	50,819.78	9,962.06
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	27,121.97	27,121.97	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,893,925.14	32.50	0.00	1,893,957.64	32.50
Derechos a recibir bienes o servicios	408,688.01	5,425,893.46	5,321,356.46	513,225.01	104,537.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios	261,166.17	5,425,893.46	5,321,356.46	365,703.17	104,537.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	147,521.84	0.00	0.00	147,521.84	0.00
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	13,612,338.21	131,470.73	0.00	13,743,808.94	131,470.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,249,369.64	131,470.73	0.00	21,380,840.37	131,470.73
Mobiliario y equipo de administración	3,940,201.18	52,779.01	0.00	3,992,980.19	52,779.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,315,446.34	70,692.72	0.00	7,386,139.06	70,692.72
Vehículos y equipo de transporte	1,184,663.27	0.00	0.00	1,184,663.27	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,809,058.85	7,999.00	0.00	8,817,057.85	7,999.00
Activos intangibles	111,276.15	0.00	0.00	111,276.15	0.00
Software	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
Licencias	88,276.15	0.00	0.00	88,276.15	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-23,821,256.85	0.00	0.00	-23,821,256.85	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	-21,989,084.36	0.00	0.00	-21,989,084.36	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 GARCIA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.



MTRA. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
PASIVO	32,088,686.09	95,686,276.15	91,664,057.76	28,066,467.70	-4,022,218.39
PASIVO CIRCULANTE	32,088,686.09	95,686,276.15	91,664,057.76	28,066,467.70	-4,022,218.39
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	32,088,686.09	95,686,276.15	91,664,057.76	28,066,467.70	-4,022,218.39
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	5,290,991.57	54,607,433.35	49,318,440.97	1,999.19	-5,288,992.38
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	11,858,560.06	24,553,215.59	30,639,528.04	17,944,872.51	6,086,312.45
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	9,287,024.84	13,403,761.32	10,421,148.94	6,304,412.46	-2,982,612.38
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	5,652,109.62	3,121,865.89	1,284,939.81	3,815,183.54	-1,836,926.08
Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. A C.P.	0	0	0	0	0
Provisiones A Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Pasivos A Corto Plazo	0	0	0	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fondos Y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. A L.P.	0	0	0	0	0
Provisiones A Largo Plazo	0	0	0	0	0

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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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	32,088,686.09	28,066,467.70
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS		Peso	México	32,088,686.09	28,066,467.70

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 GARCIA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022

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 OCTUBRE DE 2022 Y DICIEMBRE DE 2021**

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 Octubre de 2022 y Diciembre de 2021, 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 Septiembre, se cancelaron los Fondos de Caja asignados; debido al cambio de administración en el gobierno, los cuales serán aperturados nuevamente a los funcionarios que asigne la nueva administración.

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 derechos, 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:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Efectivo	15,000.00	0.00
Fondo Fijo	15,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	5,987,854.89	6,528,052.66
Hsbc Cta. 4013007315 Libre Disp Chet	2,778,044.40	2,431,539.06
Hsbc Cta. 4013641725 Subs Cancun	10,576.75	10,576.75
Hsbc Cta. 4022822100 Subs Playa	11,168.42	8,846.88
Hsbc Cta. 4023597289 Subs F.C.P	4,453.36	4,453.36
Hsbc Cta. 4029654274 Libre Disp Chet	20,688.45	216,058.60
Hsbc Cta.4029654258 Ingresos P Chet	108,380.18	27,887.87
Hsbc Cta.4039273628 Ingresos P Can	10,663.89	18,415.50
Hsbc Cta.4023927610 Ingresos P Playa	11,095.28	12,253.59
Hsbc Cta.4039273602 Derechos FCP	11,260.03	11,260.03
Hsbc Cta. 4061550695 Feief-FGP/Fed.	10,739.68	20,911.91
Hsbc Cta. 4061551081 Fondo G.P/Fed	1,840,481.62	685,138.49
Hsbc Cta.4061821211 Rend FGP/Fed	423.83	422.60
Hsbc Cta.4061821260 IEPS/Fed	511.35	73,512.83
Hsbc Cta.4062271382 Derechos/Ing Pro	10,937.81	29,630.37
Hsbc Cta.4062271390 ISAN/Fed	48,141.53	197,104.90
Hsbc Cta.4062271374 Fondo Fisc./Fed	213,020.46	215,860.09
Hsbc Cta.4063108443 Productos/Estat	3.03	2.02
Hsbc Cta. 4064309040 Emprést BN/Est	28.43	27.42
Hsbc Cta. 4064309107 Isan/Federal	7,368.78	41.87
Hsbc Cta. 4064309115 Prést Bansi/Est	16,101.76	16,092.27
Hsbc Cta. 4064309123 Fondo ISR/Fed	474,285.85	1,310,190.93
Hsbc Cta. 4064309131 Emprés. Mult/F	62.40	61.35
Hsbc Cta. 4065862492 F Repecos/Fed	17,990.38	235,492.14
Hsbc Cta. 4065862500 Part Gaso/Fed	80,638.30	238,524.78
Hsbc Cta. 4065862518 Prést Bansi/Est	11.80	336,906.07
Hsbc Cta. 4065862526 Estatal	74,119.10	2.00
Hsbc Cta. 4065862534 Estatal	83,109.90	2.00
Hsbc Cta. 4068202613	1.00	0.00
Hsbc Cta. 4068202621	1.00	0.00
Hsbc Cta. 4068202639	1.00	0.00
Santander Cta.65501493861 Subs Chet	4,891.06	9,330.31
Banorte Cta.0567746140 Subs Chet	13,976.93	14,116.13
Banamex Cta.151727619 Subs Chet	124,677.13	403,390.54
Total	6,002,854.89	6,528,052.66

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

Cuentas por cobrar a corto plazo.

Las cuentas por cobrar se encuentran conformadas al 31 de Octubre de 2022 por pagos realizados a las personas pertenecientes al organismo y por la naturaleza de la operación, que están pendientes de cobro y por recuperar.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



La integración del saldo al 31 de Octubre de 2022 y Diciembre de 2021, es el siguiente:

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Cuentas por cobrar a corto plazo	16,195,327.92	27,434,694.66
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	50,819.78	40,857.72
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,893,957.64	1,893,925.14
Total	18,140,105.34	29,369,477.52

Cuentas por cobrar a corto plazo

El saldo de las Cuentas por cobrar a corto plazo por \$16,195,327.92 está integrado 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 ingresos por venta de bienes y servicios por \$1,951,983.93; el iva por acreditar de 2017 y 2020 por \$22,510.00 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.

Los adeudos del Gobierno del Estado se desglosan a continuación:

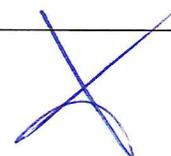
Año	Capítulo 1000	Capítulo 2000/3000	Ampliaciones	Total
2013	1'099,286.00			1'099,286.00
2014	80,947.92			80,947.92
2016	1'539,038.00		63,483.56	1'602,521.56
2017				0
2018		64,000.00		64,000.00
2019				0
2020		1'306,435.48	5'564,518.54	6'870,954.02
2021		288,774.01	4'200,000.00	4'488,774.01
Total	2'719,271.92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

(Handwritten signatures and marks)

**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
Gerardo Sánchez Alamilla	31-Oct-22	2,500.00	Gastos a comprobar
Gabriel Canché Chirino	31-Oct-22	2,020.39	Gastos a comprobar
Othoniel Soto Apolinar	31-Oct-22	5,762.41	Gastos a comprobar
Mario Alejandro Collí Poot	31-Oct-22	2,940.00	Gastos a comprobar
Aarón Dávalos Aguirre	30-Sep-20	4,785.00	Gastos a comprobar
Benito Benjamín Santos Aké	31-Oct-22	2,121.00	Gastos a comprobar
Felipe de Nery Cruz Santiago	31-Oct-22	4,279.00	Gastos a comprobar
Fernando Navarrete García	31-Oct-22	5,105.99	Gastos a comprobar
Kassandra Guadalupe Cetina Gil	31-Oct-22	1,305.00	Gastos a comprobar
José Ricardo Harrison	31-Oct-22	1,305.00	Gastos a comprobar
Jorge Alberto Hernández	31-Oct-22	6,000.00	Gastos a comprobar
Jorge Mario Vega Olivera	30-Nov-21	3,131.00	Gastos a comprobar
Landy Guadalupe Sosa Cahuich	31-Oct-22	2,940.00	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-Jul-22	2,021.00	Gastos a comprobar
Raúl Guillermo Parra Canto	30-Jun-21	435.00	Gastos a comprobar





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Edwards Javier Celis Chi	30-Nov-21	1,740.00	Gastos a comprobar
Eduardo Daniel Alpuche Jiménez	30-Jun-21	435.00	Gastos a comprobar
Nestor Noel Cauich Cohuo	30-Jun-22	870.00	Gastos a comprobar
Alejandro Trejo Guerrero	31-Oct-22	-8,757.01	Pago pendiente de sueldo, 2ª qna Octubre
Gabriela de Jesús Tec Martínez	28-Feb-21	7,500.00	Anticipo de seguro sindical
Total		50,819.78	

Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto 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
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
Comisión para la Juventud y el Deporte	15-Oct-08	166,942.49	Promoción y publicidad
Municipio de Othon P. Blanco	13-Dic-10	632,700.00	Promoción y publicidad
Industrias Curator	04-Jun-12	6,996.10	Promoción y publicidad



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Instituto de Transparencia	la	31-Dic-11	33,300.00	Promoción y publicidad
Cda Península, S.A. de C.V.		02-Dic-11	12,326.66	Promoción y publicidad
Comisión de Derechos Humanos		02-Ene-12	333,000.00	Promoción y publicidad
Chevrolet del Caribe		05-Nov-12	7,339.88	Promoción y publicidad
Bepensa de Bebidas, S.A. de C.V.		18-Jul-01	13,146.84	Promoción y publicidad
Super San Francisco de Asis, S.A. de C.V.		05-Nov-12	26,666.64	Promoción y publicidad
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 Acreditar al 10%	de	31-Dic-13	40,434.45	Iva pagado de gastos
Iva Pendiente Acreditar al 11%	de	31-Dic-13	23,598.12	Iva pagado de gastos
Iva Pendiente Acreditar al 16%	de	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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Iva a Favor 2020	30-Nov-20	43,812.46	Saldos a favor de Enero y Febrero de 2020
	TOTAL	1,893,957.64	

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.

La integración del saldo al 31 de Octubre de 2022 y Diciembre de 2021, es el siguiente:

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	365,703.17	261,166.17
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	147,521.84	147,521.84
Total	513,225.01	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.

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	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Inversiones en valores	14,618.00	14,618.00
Total	14,618.00	14,618.00



Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

El saldo de este rubro al 31 de Octubre de 2022 y Diciembre de 2021, se integra como sigue:

Bienes Inmuebles.

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 Octubre de 2022.

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Terrenos	0.00	0.00
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 Octubre de 2022, se integra como sigue:

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Mobiliario y equipo de administración	3,992,980.19	3,940,201.18
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,386,139.06	7,315,446.34
Vehículos y equipo de transporte	1,184,663.27	1,184,663.27
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,817,057.85	8,809,058.85
Total	21,380,840.37	21,249,369.64



ADQUISICIONES DE 2022

1241 Mobiliario y Equipo de Administración \$ 52,779.01

1241-3-51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información \$ 52,779.01

En el mes de Mayo se adquirió 1 Computadora Imac 24 Blu/8C Cpu/7C Gpu/SC02H803Z1255 por la cantidad de \$ 33,499.00 No. De Factura 1527448 de Promotora Musical, S.A. de C.V. para la Dirección Técnica por la transmisión de los Debates Electorales. No. De Póliza C00214.

En el mes de Junio se adquirieron 2 Computadoras Laptop Hp 14-CF2542LA Celeron 8Gb 256 Gb por la cantidad de \$ 19,280.01 No. De Factura E1635 de Juan Carlos Gabourel García para la Dirección de Contabilidad y la Dirección de Noticias. No. De Póliza C00359

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$ 70,692.72

1242-1-52101 Equipo y Aparatos Audiovisuales \$ 31,765.44

En el mes de Mayo se adquirieron 4 Microfonos Shure Mod: MX412D/S Supercardioid Desktop Gooseneck Microphone (12") por la cantidad de \$ 31,765.44 No. De Factura 651 de Vizible del Occidente, S.A. de C.V. para la Dirección Técnica por la transmisión de los Debates Electorales. No. De Póliza C00281.

1242-3-52301 Cámaras Fotográficas y de Video \$ 38,927.28

En el mes de Mayo se adquirió 1 Cámara de Video Sony Mod: HXR-NX100 Full HD NXCAM Camcorder, por la cantidad de \$ 38,927.28 No. De Factura 651 de Vizible del Occidente, S.A. de C.V. para la Dirección Técnica por la transmisión de los Debates Electorales. No. De Póliza C00281.

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$ 7,999.00

1246-4-56401 Sistemas de Aire Acondicionamiento, Calefacción y de Refrig Indust. \$ 7,999.00

En el mes de Junio se adquirió 1 Minisplit Platino AC 18000 BTUS 220V 60HZ R410A por la cantidad de \$ 7,999.00 No. De Factura 158701 de Grupo Boxito, S.A. de C.V. para la Dirección de Contabilidad y de Recursos Humanos. No. De Póliza C00341

Activos intangibles.

El saldo de esta cuenta al 31 de Octubre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Software	23,000.00	23,000.00
Licencias	88,276.15	88,276.15
Total	111,276.15	111,276.15



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Depreciaciones y Amortizaciones.

El saldo de esta cuenta al 31 de Octubre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021, se integra como sigue:

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,832,172.49	-1,832,172.49
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,989,084.36	-21,989,084.36
Total	-23,821,256.85	-23,821,256.85

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	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,999.19	5,290,991.57
Proveedores por pagar a corto plazo	17,944,872.51	11,858,560.06
Retenciones y contribuciones por pagar	6,304,412.46	9,287,024.84
Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,815,183.54	5,652,109.62
Total	26,066,467.70	32,088,686.09

2) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión

Los ingresos obtenidos al 31 de Octubre de 2022, son:

Concepto	Importe	Observaciones
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$ 1,810,767.73	
Productos	\$ 27,121.97	Intereses Bancarios e Ingreso por la venta de vehículo en subasta pública
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,783,645.76	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	\$ 66,698,496.31	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 66,698,496.31	Transferencia de recursos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Presupuesto Autorizado del ejercicio 2022
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 7,500.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 7,500.00	Ingresos por Bases de Licitación
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 68,516,764.04	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Productos

En esta cuenta se registran los intereses que generan las cuentas bancarias del organismo por el manejo de cuenta por las instituciones bancarias, se reclasifico a esta cuenta el registro contable en el mes de abril, anteriormente se registraba en la cuenta de Ingresos Financieros (Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros). En el mes de Agosto se realizó la reclasificación a esta cuenta, el ingreso por la venta de un vehículo en subasta pública realizada por la Sefiplan por \$ 25,000.00

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Banco HSBC	2,121.90	0.00
Banco Santander	0.07	0.00
Venta de Vehículo	25,000.00	0.00
Total	27,121.97	0.00

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	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Alquiler de Otros Inmuebles	738,916.76	936,399.08
Coordinación General de Televisión	714,800.00	619,800.00
Coordinación General de Radio	329,929.00	252,513.29
Total	1,783,645.76	1,808,712.37

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 2022, estos recursos son asignados por el Gobierno del Estado.

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Capítulo 1000	50,413,949.11	64,977,705.13
Capítulo 2000	405,608.00	748,535.00
Capítulo 3000	15,878,939.20	39,419,893.79
Capítulo 5000	0.00	200,340.00
Total	66,698,496.31	105,346,473.92

**Otros Ingresos y Beneficios****Ingresos Financieros**

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros: En esta cuenta se registran los intereses que generan las cuentas bancarias del organismo por el manejo de cuenta por las instituciones bancarias, se reclasifico el registro contable en el mes de abril a la cuenta de Productos.

Otros Ingresos y Beneficios Varios: En esta cuenta se registran los depósitos por Bases de Licitación por la adquisición de bienes y servicios que requiere el organismo por la cantidad de \$ 7,500.00 y en el mes de Mayo la Sefiplan nos hizo la transferencia por la venta de un vehículo del Sqcs por medio de Subasta Pública por la cantidad de \$ 25,000.00. En el mes de Agosto se realizó la reclasificación del ingreso por la venta de un vehículo en subasta pública realizada por la Sefiplan por \$ 25,000.00, a la cuenta de Productos.

El importe total registrado en la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios es de **\$ 7,500.00**

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	4,877.56
Otros ingresos financieros	0.00	4,200.00
Otros ingresos y beneficios varios	7,500.00	0.00
Total	7,500.00	9,077.56

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	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Capítulo 1000	49,304,840.97	64,975,484.38
Capítulo 2000	1,019,649.85	1,562,420.57
Capítulo 3000	30,818,923.46	41,220,737.26
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	655,921.34
Total	81,143,414.28	108,414,563.55



3) Notas al Estado de Variación de la 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 Octubre de 2022.

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Patrimonio contribuido	10,333,526.48	17,829,870.31
Total	10,333,526.48	17,829,870.31

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 Octubre de 2022.

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Efectivo	15,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	5,987,854.89	6,528,052.66
Total	6,002,854.89	6,528,052.66

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

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-525,197.77	-760,842.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6,528,052.66	7,288,895.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6,002,854.89	6,528,052.66
	6,002,854.89	6,528,052.66



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 Octubre de 2022	
Ahorro/Desahorro del ejercicio	-12,626,650.24
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	-12,626,650.24

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022

1. Ingresos Presupuestarios	68,516,764.04
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)	68,516,764.04



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 Octubre de 2022

1. Total de egresos (presupuestarios)	81,274,885.01
2. Menos egresos presupuestarios no contables	131,470.73
Mobiliario y equipo de administración	52,779.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	70,692.72
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	7,999.00
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)	81,143,414.28



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.

Atendiendo a la disposición emitida por el Conac reformado de fecha 27 de Septiembre de 2018, se reformó los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado, se detallan en el Anexo I, el cual es parte integrante del presente Acuerdo:

INGRESOS	DEVENGADO AL MOMENTO DE:	RECAUDADO AL MOMENTO DE:
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Pago en una sola exhibición	Percepción del recurso con el respectivo Comprobante Fiscal	
Pago en parcialidades o diferido	A la emisión del Comprobante Fiscal	A la generación del recibo electrónico de pago
Devolución de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Al efectuar la devolución	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	Percepción del recurso	

Las cuentas de orden contables y presupuestal del mes de Octubre de 2022 y Diciembre de 2021 se integran como sigue:

Cuentas de Orden Presupuestal

Cuentas de ingresos

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Ley de ingresos estimada	96,452,241.00	91,296,003.00
Ley de ingresos por ejecutar	47,318,022.96	10,025,436.37
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	19,382,546.00	25,889,497.22
Ley de ingresos devengada	68,516,764.04	107,160,063.85
Ley de ingresos recaudada	68,516,764.04	91,724,599.28



Cuentas de egresos

Concepto	Octubre 2022 Saldo Final	Diciembre 2021 Saldo Final
Presupuesto de egresos aprobado	96,452,241.00	91,296,003.00
Presupuesto de egresos por ejercer	34,559,901.99	9,094,960.73
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	19,382,546.00	25,889,497.22
Presupuesto de egresos comprometido	81,274,885.01	108,090,539.49
Presupuesto de egresos devengado	81,274,885.01	108,090,539.49
Presupuesto de egresos ejercido	61,360,905.01	87,207,498.55
Presupuesto de egresos pagado	61,360,905.01	87,207,498.55

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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

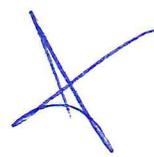
2.- Panorama Económico y Financiero.

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 Octubre de 2022 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.

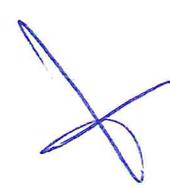
7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

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 Octubre de 2022 el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, registró de los ingresos recaudados por el concepto de:

Productos por la cantidad de \$ 27,121.97 que corresponden a los intereses que generan las cuentas bancarias del organismo por \$ 2,121.97 y al ingreso por la venta de un vehículo en la subasta pública por \$ 25,000.00.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios por la cantidad de \$ 1,783,645.76 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.

Otros Ingresos y Beneficios Varios por la cantidad de \$ 7,500.00 que corresponden a depósitos por bases de licitación para la contratación por adquisiciones de bienes y servicios que requiere el organismo.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de \$ 66,698,496.31 que corresponden del presupuesto autorizado estatal del ejercicio.

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 Octubre de 2022.



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 Octubre de 2022, se informa que ejerció recursos por \$ 81,274,885.01 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 Octubre de 2022 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.



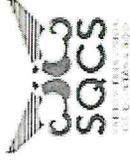
17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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 OCTUBRE DE 2022**

NAT.	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS			SALDOS ACTUALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	0.00		38,000.00			15,000.00	
D	1112	EFFECTIVO	6,528,052.66		158,191,867.54		23,000.00	5,987,854.89	
D		BANCOS/TESORERÍA					158,732,065.31		
D	1122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			68,489,642.07		79,729,008.81	16,195,327.92	
D	1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,434,694.66		36,856,408.28		36,846,446.22	50,819.78	
D	1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,857.72		27,121.97		27,121.97	0.00	
D	1129	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			32.50		0.00	1,893,957.64	
D		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV.	1,893,925.14						
D		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	261,166.17		5,425,893.46		5,321,356.46	365,703.17	
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INM	147,521.84		0.00		0.00	147,521.84	
D		INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	14,618.00		0.00		0.00	14,618.00	
D	1233	BIENES INMUEBLES, INFRAES. Y CONST.			0.00		0.00		
D		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,982,711.23		0.00		0.00	15,982,711.23	
D		BIENES MUEBLES							
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,940,201.18		52,779.01		0.00	3,992,980.19	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	7,315,446.34		70,692.72		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	8,809,058.85		7,999.00		0.00	8,817,057.85	
D		ACTIVOS INTANGIBLES							
D	1251	SOFTWARE	23,000.00		0.00		0.00	23,000.00	
D	1254	LICENCIAS	88,276.15		0.00		0.00	88,276.15	
D	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		1,832,172.49	0.00		0.00	0.00	1,832,172.49
D	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		21,989,084.36	0.00		0.00	0.00	21,989,084.36
D		ACTIVOS DIFERIDOS							
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,620.04		0.00		0.00	75,620.04	0.00
A		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
A	2111	SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO		5,290,991.57	54,607,433.35		49,318,440.97	0.00	1,999.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,858,560.06	24,553,215.59		30,639,528.04	0.00	17,944,872.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		9,287,024.84	13,403,761.32		10,421,148.94	0.00	6,304,412.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,652,109.62	3,121,865.89		1,284,939.81	0.00	3,815,183.54
A		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO							
A	3110	APORTACIONES		10,794,748.19	0.00		0.00	0.00	10,794,748.19
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL		174,851.36	0.00		0.00	0.00	174,851.36
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-1,250,299.70	-1,250,299.70		0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,984,193.04	0.00		-1,250,299.70	0.00	-4,234,492.74
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		4,061,205.79	0.00		0.00	0.00	4,061,205.79



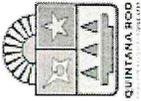
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NAT.	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS			SALDOS ACTUALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		7,033,557.71	1,305.00	5,131,611.41	0.00	12,163,264.12	
A		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
A	4151	PRODUCTOS			0.00	27,121.97	0.00	27,121.97	
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0.00	1,783,645.76	0.00	1,783,645.76	
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES			0.00	66,698,496.31	0.00	66,698,496.31	
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			25,000.00	32,500.00	0.00	7,500.00	
		SERVICIOS PERSONALES							
D	5111	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁC PERMANENTE			15,603,954.10	0.00	0.00	15,603,954.10	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁC TRANSITORIO			7,554,123.89	0.00	0.00	7,554,123.89	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			13,958,802.99	0.00	0.00	13,958,802.99	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL			3,134,969.96	0.00	0.00	3,134,969.96	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,408,988.08	0.00	0.00	7,408,988.08	
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,644,001.95	0.00	0.00	1,644,001.95	
		MATERIALES Y SUMINISTROS							
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC. Y ART.			226,405.48	0.00	0.00	226,405.48	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			147,600.12	0.00	0.00	147,600.12	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			121,925.26	0.00	0.00	121,925.26	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			17,885.38	0.00	0.00	17,885.38	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300,349.31	0.00	0.00	300,349.31	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART. DEP.			4,885.32	0.00	0.00	4,885.32	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			200,598.98	0.00	0.00	200,598.98	
		SERVICIOS GENERALES							
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS			8,174,025.05	0.00	0.00	8,174,025.05	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			104,565.37	0.00	0.00	104,565.37	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS			1,369,654.98	0.00	0.00	1,369,654.98	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC. Y COMERC.			112,727.08	0.00	0.00	112,727.08	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR. MANTTO. Y CONSERV.			220,951.29	0.00	0.00	220,951.29	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			19,252,800.00	0.00	0.00	19,252,800.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			237,889.14	0.00	0.00	237,889.14	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES			3,120.01	0.00	0.00	3,120.01	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,343,190.54	0.00	0.00	1,343,190.54	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			96,452,241.00	0.00	0.00	96,452,241.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			68,516,764.04	115,834,787.00	0.00	47,318,022.96	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			19,382,546.00	0.00	0.00	19,382,546.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,516,764.04	68,516,764.04	0.00	0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			68,516,764.04	68,516,764.04	0.00	0.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	96,452,241.00	0.00	96,452,241.00	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			129,835,301.72	95,275,399.73	0.00	34,559,901.99	





**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACION SOCIAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

NAT.	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			14,000,514.72	33,383,060.72	0.00	19,382,546.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			81,274,885.01	81,274,885.01	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			81,274,885.01	61,360,905.01	19,913,980.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			61,360,905.01	61,360,905.01	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			61,360,905.01	0.00	61,360,905.01	0.00
		SUMAS IGUALES	73,739,813.25	73,739,813.25	1,126,741,843.84	1,126,741,843.84	375,034,239.31	375,034,239.31

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. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACION