RTQ
RADIO TELEVISIÓN QUERÉTARO.

SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**40,961,640**	**56,923,212**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	64,712	171
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	178,269
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,828,180	56,744,772
Otros Orígenes de Operación	68,748	0
Aplicación	**39,033,482**	**56,656,678**
Servicios Personales	18,272,373	28,027,134
Materiales y Suministros	1,076,979	1,348,659
Servicios Generales	15,062,306	19,357,141
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	331,666	467,013
Pensiones y Jubilaciones	4,290,159	7,156,526
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	300,204
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,928,157**	**266,535**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**322,140**	**361,108**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	322,140	361,108
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-322,140**	**-361,108**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,606,018**	**-94,573**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**205,631**	**300,204**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,811,648**	**205,631**

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

Joaquín San Román Novoa
Director General

Lic. Vanessa Herrera de la Torre
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo