

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,519,858.38	18,172,540.72
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	527,857.57	1,767,602.25
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,891,994.97	16,244,931.49
Otros Orígenes de Operación	100,005.84	160,006.98
Aplicación	8,579,254.43	17,717,916.79
Servicios Personales	6,306,775.90	9,997,356.97
Materiales y Suministros	150,909.68	303,787.53
Servicios Generales	1,946,495.89	7,139,907.13
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	80,000.00
Pensiones y Jubilaciones	175,072.96	196,865.16
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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,940,603.95	454,623.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	23,000.00	3,810,548.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	23,000.00	3,810,548.74
Aplicación	28,745.60	3,770,346.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,745.60	3,770,346.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,745.60	40,201.83
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-1,260,777.20	-644,309.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,260,777.20	-644,309.29
Aplicación	508,856.55	202,374.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	508,856.55	202,374.91
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,769,633.75	-846,684.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,165,224.60	-351,858.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,421,563.68	2,773,422.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,586,788.28	2,421,563.68

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

 Lic. Onofre Sánchez Menchero
 Director General

 C.P. Julia Irene Maldonado Mendoza
 Coordinadora Administrativa