

**MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>10,381,756</b>	<b>20,533,670</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,619,828	1,801,356
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	8,761,928	18,732,314
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	<b>12,502,193</b>	<b>20,259,514</b>
Servicios Personales	6,977,546	9,945,607
Materiales y Suministros	601,717	735,702
Servicios Generales	4,513,974	8,932,307
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	157,000
Pensiones y Jubilaciones	408,956	488,898
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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,120,438</b>	<b>274,156</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	<b>149,826</b>	<b>162,218</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	149,826	162,218
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-149,826</b>	<b>-162,218</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	<b>1,715,538</b>	<b>1,020,633</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,715,538	1,020,633
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,715,538</b>	<b>-1,020,633</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,985,802</b>	<b>-908,695</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,243,502</b>	<b>3,152,197</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-1,742,300</b>	<b>2,243,502</b>

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