

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,543,217	18,071,917
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	1,330,326	1,680,827
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	10,949,374	16,127,580
Otros Orígenes de Operación	263,517	263,510
Aplicación	11,167,907	15,888,457
Servicios Personales	6,513,499	10,001,836
Materiales y Suministros	348,161	318,779
Servicios Generales	4,055,829	5,212,948
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	116,000
Pensionamientos y Jubilaciones	250,417	238,894
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,375,310	2,183,460
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	66,542	42,851
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	66,542	42,851
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,542	-42,851
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	1,940,789	1,767,333
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,940,789	1,767,333
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,940,789	-1,767,333
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-632,021	373,276
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,794,840	2,421,564
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,162,819	2,794,840

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