

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,800,739.33	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	1,432,648.82	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	16,104,580.05	16,244,931.49
Otros Orígenes de Operación	263,510.46	160,006.98
Aplicación	15,876,929.19	17,717,916.79
Servicios Personales	10,001,835.94	9,997,356.97
Materiales y Suministros	318,979.67	303,787.53
Servicios Generales	5,201,219.24	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	116,000.00	80,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones	238,894.34	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	1,923,810.14	454,623.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,989,067.74	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	1,989,067.74	3,810,548.74
Aplicación	2,008,918.34	3,770,346.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,008,918.34	3,770,346.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,850.60	40,201.83
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-1,229,634.39	-644,309.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,229,634.39	-644,309.29
Aplicación	301,048.85	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	301,048.85	202,374.91
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,530,683.24	-846,684.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	373,276.30	-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	2,794,839.98	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