

<b>MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020</b>		
<b>Concepto</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,769,433.91</b>	<b>20,815,377.28</b>
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	355,992.84	3,141,358.52
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	4,363,437.48	17,572,036.68
Otros Orígenes de Operación	50,003.59	101,982.08
<b>Aplicación</b>	<b>4,764,203.37</b>	<b>18,427,752.65</b>
Servicios Personales	2,120,232.58	9,788,043.77
Materiales y Suministros	159,257.38	475,106.47
Servicios Generales	2,437,975.45	7,992,676.94
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	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	46,737.96	171,925.47
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,230.54</b>	<b>2,387,624.63</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,220,058.61</b>	<b>-26,590.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,746,969.18
Otros Orígenes de Inversión	16,220,058.61	-2,773,559.87
<b>Aplicación</b>	<b>16,220,058.61</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,220,058.61	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,590.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-719,789.22</b>	<b>-33,649.31</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-719,789.22	-33,649.31
<b>Aplicación</b>	<b>736,993.44</b>	<b>1,416,514.23</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	736,993.44	1,416,514.23
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,456,782.66</b>	<b>-1,450,163.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,451,552.12</b>	<b>910,870.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,773,422.12</b>	<b>1,862,551.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,321,870.00</b>	<b>2,773,422.12</b>

"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