

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,984,302.14	19,730,890.34
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	371,084.00	3,145,542.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,613,217.04	16,585,341.47
Otros Orígenes de Operación	1.10	6.43
Aplicación	2,836,369.53	17,295,996.74
Servicios Personales	1,988,961.72	8,896,855.41
Materiales y Suministros	34,619.63	366,721.72
Servicios Generales	716,660.23	7,482,644.41
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	159,759.08
Pensionamientos y Jubilaciones	96,127.95	390,016.12
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,147,932.61	2,434,893.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	100,937.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	9,062,355.15
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-8,961,418.07
Aplicación	28,950.32	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,950.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,950.32	100,937.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,159,043.03	-736,457.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,159,043.03	-736,457.22
Aplicación	474,507.62	460,766.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	474,507.62	460,766.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,633,550.65	-1,197,223.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-514,568.36	1,338,607.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,152,197.22	1,813,590.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,637,628.86	3,152,197.22

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