

**MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,984,302.14</b>	<b>19,730,890.34</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>2,836,369.53</b>	<b>17,295,996.74</b>
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
Pensiones 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,147,932.61</b>	<b>2,434,893.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>100,937.08</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>28,950.32</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,950.32</b>	<b>100,937.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-1,159,043.03</b>	<b>-736,457.22</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>474,507.62</b>	<b>460,766.45</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,633,550.65</b>	<b>-1,197,223.67</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-514,568.36</b>	<b>1,338,607.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,152,197.22</b>	<b>1,813,590.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,637,628.86</b>	<b>3,152,197.22</b>

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

Lic. Onofre Sanchez Menchero  
Director General

C.P. Julia Irene Maldonado Mendoza  
Coordinadora Administrativa