

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,714,527.14	20,815,377.28
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	1,595,391.09	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	12,069,129.01	17,572,036.68
Otros Orígenes de Operación	50,007.04	101,982.08
Aplicación	11,967,679.84	18,427,752.65
Servicios Personales	7,170,570.74	9,788,043.77
Materiales y Suministros	220,142.76	475,106.47
Servicios Generales	4,430,351.38	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
Pensiones y Jubilaciones	146,614.96	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,746,847.30	2,387,624.63
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	11,595,539.54	-26,590.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,746,969.18
Otros Orígenes de Inversión	11,595,539.54	-2,773,559.87
Aplicación	11,515,539.54	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,515,539.54	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	80,000.00	-26,590.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-815,171.18	-33,649.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-815,171.18	-33,649.31
Aplicación	1,755,391.41	1,416,514.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,755,391.41	1,416,514.23
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,570,562.59	-1,450,163.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-743,715.29	910,870.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,773,422.12	1,862,551.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,029,706.83	2,773,422.12

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