MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**14,039,528**	**22,203,990**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,028,641	2,381,513
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,010,887	19,822,477
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**10,993,952**	**20,872,963**
Servicios Personales	6,661,411	10,248,412
Materiales y Suministros	511,514	759,721
Servicios Generales	3,147,330	9,166,488
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,000	157,000
Pensiones y Jubilaciones	662,697	541,343
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,045,576**	**1,331,027**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**107,727**	**149,826**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	107,727	149,826
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-107,727**	**-149,826**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**1,470,716**	**526,559**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,470,716	526,559
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,470,716**	**-526,559**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,467,132**	**654,642**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,898,144**	**2,243,502**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,365,277**	**2,898,144**

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