

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,227,389.05	8,493,075.26
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	245,778.77	360,544.89
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	6,981,605.67	8,082,526.02
Otros Orígenes de Operación	4.61	50,004.35
Aplicación	5,575,538.51	8,638,892.21
Servicios Personales	4,113,583.80	4,616,670.26
Materiales y Suministros	97,186.56	192,788.37
Servicios Generales	1,246,902.79	3,731,236.35
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	117,865.36	98,197.23
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	1,651,850.54	-145,816.95
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	14,895,724.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	14,895,724.56
Aplicación	28,745.60	14,815,724.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,745.60	14,815,724.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,745.60	80,000.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-1,301,849.53	-683,850.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,301,849.53	-683,850.09
Aplicación	526,143.34	729,679.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	526,143.34	729,679.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,827,992.87	-1,413,529.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-204,887.93	-1,479,346.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,421,563.68	2,773,422.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,216,675.75	1,294,075.98

"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