

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,172,540.72	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	1,767,602.25	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	16,244,931.49	17,572,036.68
Otros Orígenes de Operación	160,006.98	101,982.08
Aplicación	17,717,916.79	18,427,752.65
Servicios Personales	9,997,356.97	9,788,043.77
Materiales y Suministros	303,787.53	475,106.47
Servicios Generales	7,139,907.13	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	80,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	196,865.16	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	454,623.93	2,387,624.63
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	3,810,548.74	-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	3,810,548.74	-2,773,559.87
Aplicación	3,770,346.91	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,770,346.91	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	40,201.83	-26,590.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-644,309.29	-33,649.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-644,309.29	-33,649.31
Aplicación	202,374.91	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	202,374.91	1,416,514.23
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-846,684.20	-1,450,163.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-351,858.44	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	2,421,563.68	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".