

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,946,007	20,533,670
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	409,296	1,801,356
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	3,536,712	18,732,314
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,284,984	20,259,514
Servicios Personales	2,350,591	9,945,607
Materiales y Suministros	124,625	735,702
Servicios Generales	696,169	8,932,307
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	157,000
Pensiones y Jubilaciones	113,599	488,898
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	661,024	274,156
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	66,354	162,218
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	66,354	162,218
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,354	-162,218
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	1,157,967	1,020,633
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,157,967	1,020,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,157,967	-1,020,633
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-563,298	-908,695
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,243,502	3,152,197
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,680,204	2,243,502

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