

CUENTA PÚBLICA - OPD MUNICIPAL PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	3,303,817.17	1,468,815.00
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 servicios	217.17	300,000.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	350,000.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	2,953,606.00	1,168,815.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	3,859,405.36	740,461.88
Servicios personales	321,697.86	226,088.52
Materiales y suministros	127,006.45	66,289.96
Servicios generales	2,799,464.21	243,459.29
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	199,999.99
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
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	611,236.84	4,624.12
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-555,588.19	728,353.12
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	55,431.48	18,244.02
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	55,431.48	18,244.02
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-55,431.48	-18,244.02
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-611,019.67	710,109.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	757,983.52	47,874.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	146,963.85	757,983.52

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

LIC. YUNJEN BEREACE ESTRADA MARTINO
DIRECTOR GENERAL

LEP JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO

