

CUENTA PÚBLICA - OPD MUNICIPAL PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA PÚBLICA OPD MUNICIPAL PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, OPD

NOTAS DE DESGLOSE 2021.

En estas Notas serán reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado de este Ejercicio Fiscal 2021, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

ACTIVO CIRCULANTE

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES, esta cuenta se integra por:

El saldo de EFECTIVO por la cantidad de \$0.00 ,

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivos y equivalentes:

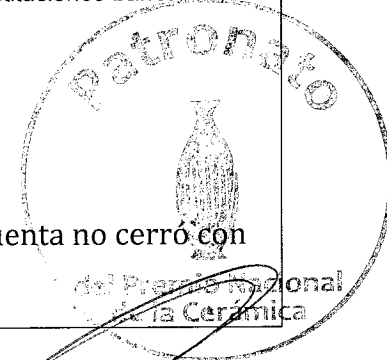
| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$146,963.85 | \$ 757,983.52 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$.00 | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$.00 | \$.00 |
| Suma | \$146,963.85 | \$757,983.52 |

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco | Importe |
|---------------------|--------------|
| BBVA Bancomer, S.A. | \$146,963.85 |

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, esta cuenta no cerró con ningún saldo.



3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS, esta cuenta no cerró con ningún saldo.

ACTIVO NO CIRCULANTE

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 401,702.68 | 350,871.20 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 439,304.00 | 439,304.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 382.43 | 382.43 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | 790,557.63 | 790,557.63 |
| SOFTWARE | 5,315.12 | 5,315.12 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | 5,315.12 | 5,315.12 |
| Suma | 851,304.23 | 795,872.75 |

PASIVO

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 11,732.09 | \$ 622,968.91 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | \$ 11,732.09 | \$ 622,968.91 |

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

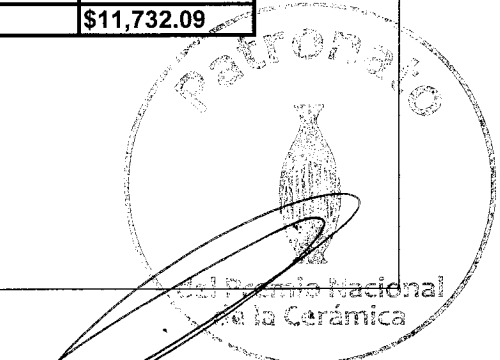
| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$11,732.07 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.02 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$11,732.09 |

Pasivo No Circulante

Esta cuenta no registro movimientos ni saldo final

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN



Los ingresos por transferencias, subsidios, ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios y otros ingresos, están armonizados con los rubros del clasificador por Rubro de Ingresos, los cuales se desglosan a continuación:

| | |
|---|------------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones: | \$ 2'953,600.00 |
| Convenios: | \$ 350,000.00 |
| Otros ingresos | \$ <u>217.17</u> |
| Total: | \$3'303,817.17 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos erogados fueron los siguientes:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Gastos de Funcionamiento: | \$3'248,168.52 |
| Otras ayudas: | \$ <u>0.00</u> |
| Suma total: | \$3'248,168.52 |

De las cuales representaron en forma individual el 8% o más los siguientes rubros:

| | |
|--|----------------|
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$ 321,697.86 |
| Gastos de ceremonial | \$ 253,170.00 |
| Gastos de orden social y cultural | \$ 737,279.48 |
| Otros servicios generales | \$1'406,421.88 |

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

NOTAS AL ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | 146,963.85 | 757,983.52 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | - | - |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | - | - |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | - | - |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | - | - |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 146,963.85 | 757,983.52 |





LIC. YNUEN BERENICE ESTRADA
MARTINO

DIRECTOR GENERAL



LCP JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS

TESORERO



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

