

**CUENTA PÚBLICA - OPD MUNICIPAL PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>1,468,815.00</b>	<b>3,862,761.82</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	300,000.00	1,062,761.82
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	900,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,168,815.00	1,900,000.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
	<b>740,461.88</b>	<b>3,493,368.80</b>
<b>Aplicación</b>	<b>226,088.52</b>	<b>626,466.44</b>
Servicios personales	66,289.96	159,446.03
Materiales y suministros	243,459.29	2,684,915.22
Servicios generales	0.00	0.00
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	199,999.99	0.00
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	4,624.12	22,541.11
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
	<b>728,353.12</b>	<b>369,393.02</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>18,244.02</b>	<b>353,934.72</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	18,244.02	353,934.72
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
	<b>-18,244.02</b>	<b>-353,934.72</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>710,109.10</b>	<b>15,458.30</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>47,874.42</b>	<b>32,416.12</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>757,983.52</b>	<b>47,874.42</b>

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

LIC DOÑA MARIA FAFUTIS MORRIS  
 DIRECTORA GENERAL

Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
 TESO  
**MUNICIPAL**

