

CUENTA PÚBLICA - OPD MUNICIPAL PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación	3,646,239.49	3,303,817.17
Origen		
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	125.49	217.17
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	224,370.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	350,000.00	350,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	3,071,744.00	2,953,600.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
	2,703,247.08	3,859,405.36
Aplicación		
Servicios personales	721,122.85	321,697.86
Materiales y suministros	199,085.35	127,006.45
Servicios generales	1,657,829.31	2,799,464.21
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	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	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	125,209.57	611,236.84
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	942,992.41	-555,588.19
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0.00	0.00
Origen		
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
	871,018.25	55,431.48
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	871,018.25	55,431.48
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-871,018.25	-55,431.48
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	0.00
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
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
	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	71,974.16	-611,019.67
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	146,963.85	757,983.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	218,938.01	146,963.85

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

LCDA. YUNUEN BERENICE ESTRADA MARTINO
DIRECTORA GENERAL

LCP JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO

