



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)	\$ 10,123,301.55
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)	\$ 2,970.00
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)	\$ 516,998.45
Inversiones Financieras (6)	\$ 55,384.48

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

1241				Mobiliario y Equipo de Administración	6,050,434.95
1241	000000004	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,206,056.76
1241	000000006	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,322,514.30
1242	000000001	00000000000000000001	0001	RECREATIVO	3,322,514.30
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,686,392.44
1243	000000002	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQ.DE CLINICAS Y HOSPITALES	9,686,392.44
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	5,614,551.43
1244	000000002	00000000000000000001	0001	VEHICULOS	5,614,551.43
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,863,558.83
1246	000000002	00000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93
1246	000000006	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	150,000.00
1247	000000001			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	150,000.00

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

\$ 6,513,079.10

II. Notas al Estado de Actividades

\$ 516,998.45

Ingresos de Gestión (11)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) \$ 80,500,000.00

4173	000000001	0000000000000000001	0003	Servicios Médicos	3,032,157.43
4173	000000001	0000000000000000001	0006	Colegiaturas	3,466,524.02
4173	000000001	0000000000000000001	0008	Servicios de Alberca	351,225.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010	Servicios de Laboratorio	336,085.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013	Desayunos Escolares	135,756.45
4173	000000001	0000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos	108,260.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos	111,420.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	50,242.76
4173	000000001	0000000000000000001	0018	Ingresos diversos	78,115.99

Otros Ingresos y Beneficios (13)

\$ 5,505,701.43

Gastos y Otras Pérdidas (14)

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	9,444,689.05				9,444,689.05
Aportaciones	9,444,689.05				9,444,689.05
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020		11,714,787.99	4,236,416.71		15,951,204.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,236,416.71		4,236,416.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,714,787.99			11,714,787.99
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	9,444,689.05	11,714,787.99	4,236,416.71	0.00	25,395,893.75
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		5,557,690.71	36,309.50		5,594,000.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,272,726.21		4,272,726.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,557,690.71	-4,236,416.71		1,321,274.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	9,444,689.05	17,272,478.70	4,272,726.21	0.00	30,989,893.96

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,897,175.15	8,531,208.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,500,000.00	74,034,600.00
Otros Origenes de Operación	4,055,100.32	379,696.87
TOTAL	93,492,275.47	82,945,505.67
Aplicación		
Servicios Personales	62,374,602.21	49,773,958.16
Materiales y Suministros	13,359,402.41	10,394,696.38
Servicios Generales	11,203,900.55	9,288,905.98
Ayuda Sociales	1,620,282.72	1,589,100.72
Otras Aplicaciones de Operación	661,361.37	561,797.58
TOTAL	89,219,549.26	71,618,458.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,272,726.21	11,327,046.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Otros Origenes de Inversión	2,460,321.96	2,249,289.39
TOTAL	2,460,321.96	2,249,289.39

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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


 DIRECTORA
 LIC. CLAUDIA MONICA PEREZ CERQUEDA



 TESORERA
 C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO




Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores	N/A
Emisión de Obligaciones	N/A
Avales y Garantías	N/A
Juicios	N/A
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	N/A
Bienes en Concesión y en Comodato	N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos	\$ 116,843,392.98
Cuentas de Egresos	\$ 104,369,755.77

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


DIRECTORA
LIC. CLAUDIA MONICA PEREZ CERQUEDA




TESORERA
C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO





Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (5) SE ESTABLECEN POLITICAS DE ENTREGA DE INFORMACION AL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL
 Panorama Económico (6) SE PLANEÓ UNA ESTRATEGIA DE PAGO A PROVEEDORES QUE NOS PERMITIERA IR SUFRAGANDO GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD
 Autorización e Historia (7)
 Organización y Objeto Social (8)
 Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) SI SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC-SE APLICAN POSTULADOS BASICOS-EL PLAN DE IMPLEMENTACION ESTA APLICADO EN BASE A LOS MOMENTOS CONTABLES

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

* SE INFORMA DEL INCREMENTO DEL ACTIVO FIJO CADA MES EN LOS INFORMES PRESENTADOS ANTE EL OSFEM DE SU MODIFICACION Y ACTUALIZACION
 *SE REGISTRA CONFORME A LA FECHA QUE TENGA LA FACTURA EN EL MES QUE LE CORRESPONDA SE REGITRAN EN UNA POLIZA DE DIARIO SOPORTANDOLA CON LA INFORMACION DE LA CUAL SE DESPRENDE DICHO MOVIMIENTO

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)
 Reporte Analítico del Activo (12)
 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) SIN MOVIMIENTOS
 Reporte de la Recaudación (14) POR LA NATURALEZA DE ESTE ORGANISMO NO SE CUENTA CON RECAUDACION
 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) SIN MOVIMIENTOS
 Calificaciones Otorgadas (16) SIN MOVIMIENTOS
 Proceso de Mejora (17) EN APEGO A LOS HALLAZGOS HECHOS POR EL OSFEM SE HAN MODIFICADO LAS FORMAS DE REGISTRAR EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD
 Información por Segmentos (18) SIN MOVIMIENTOS
 Eventos Posteriores al Cierre (19) SIN MOVIMIENTOS
 Partes Relacionadas (20) N/A
 Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) SE ANEXA AL PIE DE PAGINA LA RECOMENDACION

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

DIRECTORA
 LIC. CLAUDIA MONICA PEREZ CERQUEDA



TESORERA
 C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

