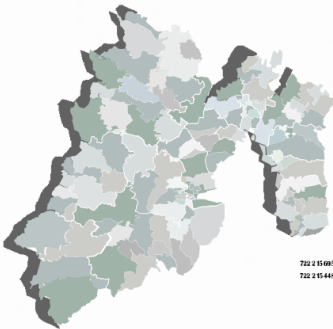


Versión 10.28DIF de : OCOYOACAC Ejercicio: 2025

PeriodosCta PúblCatalogosCuentasMetasBienesPólizasRec ElecCont ElecDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtilitariasParamAnteproySalir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



722 2 10 4937
722 2 10 4446

Soporte Remoto



USUARIO: super

Reportes Caracter
Reportes Gráficos
Reportes Conac
Disciplina Financiera
Reportes Consolidados
Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea
Módulo 1 (Información Contable y Financiera)
Módulo 2 (Información Presupuestaria)
Módulo 3 (Evaluación Programática)

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado Analítico del Activo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Libro Mayor
Conciliaciones Conac

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
OCOYOACAC 3039			AL 30 DE JUNIO DE 2025		
ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,511,837.27	2,600,201.38	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,567,786.47	1,572,432.23
Efectivo	29,820.00	29,820.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Banco/Tesorería	1,482,017.27	2,570,381.38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,695.15	27,695.15
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,540,091.32	1,544,737.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,431.82	15,431.82	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,431.82	10,431.82	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,522,269.09	2,610,633.20	Rescudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,567,786.47	1,572,432.23
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00			

OSFDM10/10/05

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025 Hoja: 1 de 5



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCOYOACAC 3039

AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,521,392.62	6,396,997.62	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	570,136.90	560,735.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	203,630.92	203,630.92	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,620,043.56	1,620,043.56	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,085,324.00	3,974,324.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,262.64	32,262.64	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,567,786.47	1,572,432.23
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,778,876.88	-2,714,546.09	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Aperturas	133,142.47	133,142.47
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,778,876.88	-2,714,546.09	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,693,855.19	4,691,509.43
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	1,372,696.96	1,390,343.10
Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,191,166.33	3,191,166.33
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultado por Pérdida Monetaria	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,696,997.66	4,714,551.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,264,784.13	6,287,084.13
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,742,516.65	3,676,450.53			
TOTAL DEL ACTIVO	6,264,784.13	6,287,084.13			

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

PRESIDENTE
OCOYOACAC 2025-2027
M.V.Z. DEYANIRA TORRES VALDEZ

DIRECTORA
OCOYOACAC 2025-2027
MTRA. FLOREDA HERNANDEZ PAVON
DIRECCION

TESORERO
OCOYOACAC 2025-2027
L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ
TESORERIA

OSFOM/10/1/10/05 ELABORACION: 07/08/2025 Hoja: 2 de 5



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			1,572,432.23	1,567,786.47
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,572,432.23	1,567,786.47

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

PRESIDENTE
OCOYOACAC 2025-2027
M.V.Z. DEYANIRA TORRES VALDEZ

DIRECTORA
OCOYOACAC 2025-2027
MTRA. FLOREDA HERNANDEZ PAVON
DIRECCION

TESORERO
OCOYOACAC 2025-2027
L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ
TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025 Hoja: 1 de 1

