

Versión 10.28

DIF de : OCOYOACAC

Ejercicio: 2025

Períodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Rec Elec

Cont Elec

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir

berto Robles M



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

S

CONTA

SISTEMA INTEGRAL

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

Reportes Caracter

Reportes Gráficos

Reportes Conac

Disciplina Financiera

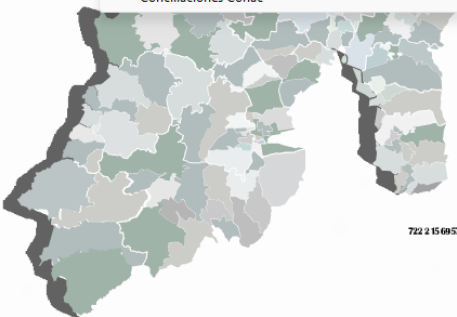
Reportes Consolidados

Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea

Módulo 1 (Información Contable y Financiera)

Módulo 2 (Información Presupuestaria)

Módulo 3 (Evaluación Programática)



722 2 15 09:57

Soporte Remoto



USUARIO: super





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	131.39	82.73
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	653,729.00	527,046.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,150,000.00	9,550,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	11,803,860.39	10,077,128.73
Aplicación		
Servicios Personales	8,703,026.76	7,200,056.91
Materiales y Suministros	517,902.94	452,202.23
Servicios Generales	836,618.42	733,071.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	51,933.82	44,095.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	321,689.57	257,358.68
TOTAL	10,431,171.53	8,686,785.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,372,688.86	1,390,343.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	263,166.17	198,835.28
TOTAL	263,166.17	198,835.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,172,330.00	41,935.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,818.57	4,818.57
TOTAL	1,177,148.57	46,753.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-913,982.40	152,081.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	135,772.32	140,418.08
TOTAL	135,772.32	140,418.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	135,772.32	140,418.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	594,478.78	1,682,842.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	917,358.49	917,358.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,511,837.27	2,600,201.38

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

PRESIDENTA
DIF
OCOYOACAC
2025-2027
PRESIDENCIA

DIRECTORA
DIF
OCOYOACAC
2025-2027
DIRECCIÓN

TESORERO
DIF
OCOYOACAC
2025-2027
TESORERÍA
FECHA DE ELABORACION: 07/06/2025
Pág. 2 de 2