

Versión 10.2B DIF de : OCOYOACAC Ejercicio: 2025
 Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SISTEM

- 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)

Soporte Remoto
 722 2 15 6957
 722 2 15 4486
 722 962 4094

USUARIO: super



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	1,000.00	0.00	1,000.00	131.39	131.39	-868.61
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,161,933.83	0.00	2,161,933.83	1,566,087.49	1,566,087.49	-595,846.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,250,000.00	0.00	24,250,000.00	11,150,000.00	11,150,000.00	-13,100,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,412,933.83	0.00	26,412,933.83	12,716,218.88	12,716,218.88	0.00
				Ingresos Excedentes		0.00



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	24,251,000.00	0.00	24,251,000.00	11,150,131.39	11,150,131.39	-13,100,868.61
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	1,000.00	0.00	1,000.00	131.39	131.39	-868.61
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,250,000.00	0.00	24,250,000.00	11,150,000.00	11,150,000.00	-13,100,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	2,161,933.83	0.00	2,161,933.83	1,566,087.49	1,566,087.49	-595,846.34
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,161,933.83	0.00	2,161,933.83	1,566,087.49	1,566,087.49	-595,846.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,412,933.83	0.00	26,412,933.83	12,716,218.88	12,716,218.88	0.00
				Ingresos Excedentes		0.00

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

DIF
OCYOACAC
2025-2027
PRESIDENCIA
M.VZ. DEYANERA TORRES VALDEZ

DIF
OCYOACAC
2025-2027
MTRA. FLORINA HERNANDEZ PAVON

DIF
OCYOACAC
2025-2027
TESORERIA
L.C. ALBERTO MOISES MARTINEZ
FECHA DE ELABORACION: 07/06/2025 Hoja: 2 de 2

<Mantenimiento de Pólizas>

Poliza: 2025 Año Tipo Mes Número 0003 Fecha: 30/06/2025 Status: C A Capturó: super

Cifra Control: 5,180,049.00 Concepto

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE CONSULTAS MÉDICA, CONSULTA PSICOLÓGICA, ASESORIA JURÍDICA Y TERAPIA POR DISCAPACIDAD, TAMBIÉN LA RECEPCIÓN DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssct	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1111	000000001	00000000000000000001	0001	Efectivo CAJA	3	1	126,683.00	0.00	
2.0	1112	000000006	00000000000000000007		BBV BANCOMER	3	1	1,600,000.00	0.00	
3.0	4173	000000001	00000000000000000001	0003	Servicios Médicos	3	1	0.00	49,370.00	T
4.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	3	1	0.00	49,370.00	
5.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	3	1	49,370.00	0.00	
6.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	3	1	0.00	49,370.00	
7.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	3	1	49,370.00	0.00	
8.0	4173	000000001	00000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos	3	1	0.00	8,780.00	T
9.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	3	1	0.00	8,780.00	
10.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	3	1	8,780.00	0.00	
11.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	3	1	0.00	8,780.00	
12.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	3	1	8,780.00	0.00	
13.0	4173	000000001	00000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos	3	1	0.00	13,860.00	T
14.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	3	1	0.00	13,860.00	
15.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	3	1	13,860.00	0.00	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Servicios Médicos Repetir concepto: NO Sumas: 5,180,049.00 5,180,049.00

Nombre Cta: Servicios Médicos Sumas @MILES: 3,453,366.00 3,453,366.00

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0 Capturando: super



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



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA:

TITULO:

Catalogo de Cuentas						Saldo	Ini	Ult	Niv.	NatCte	Valida
Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo						
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomis	0.00	N		A		
4173	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomis	0.00	N		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0009		Panadería	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	S		A		
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	S		A		

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.