

# SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

| Concepto   | 2025           | 2024           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                |                |
| <b>Origen</b>  | 120,879,048.60 | 143,532,964.20 |
| 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  | 0.00           | 0.00           |
| Aprovechamientos   | 0.00           | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios  | 5,855,200.45   | 9,378,177.95   |
| Participaciones, Aportaciones Convenios, Incervitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00           | 0.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 112,683,249.86 | 127,547,253.06 |
| Otros Origenes de Operación  | 2,340,598.29   | 6,607,533.19   |
| <b>Aplicación</b>  | 124,779,312.45 | 148,179,108.95 |
| Servicios Personales   | 76,030,202.27  | 97,059,117.11  |
| Materiales y Suministros   | 4,468,446.63   | 9,511,370.15   |
| Servicios Generales  | 37,971,615.57  | 20,330,614.35  |
| 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  | 6,309,047.98   | 21,237,567.34  |
| 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           | 40,440.00      |
| Transferencias al Exterior   | 0.00           | 0.00           |
| Participaciones  | 0.00           | 0.00           |
| Aportaciones   | 0.00           | 0.00           |
| Convenios  | 0.00           | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0.00           | 0.00           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | -3,900,263.85  | -4,646,144.75  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                |                |
| <b>Origen</b>  | 0.00           | 323,231.81     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00           | 0.00           |
| Bienes Muebles   | 0.00           | 0.00           |
| Otros Origenes de Inversión  | 0.00           | 323,231.81     |
| <b>Aplicación</b>  | 283,645.99     | 2,425,658.87   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00           | 0.00           |
| Bienes Muebles   | 283,645.99     | 2,425,658.87   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00           | 0.00           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | -283,645.99    | -2,102,427.06  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                |                |
| <b>Origen</b>  | 2,800,263.22   | 6,088,704.23   |
| Endeudamiento Neto   | 0.00           | 0.00           |
| Interno  | 0.00           | 0.00           |
| Externo  | 0.00           | 0.00           |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 2,800,263.22   | 6,088,704.23   |



  
**OFICIALÍA MAYOR**



  
**DIRECCIÓN GENERAL**

# SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

| Concepto   | 2025          | 2024          |
|--|---------------|---------------|
| <b>Aplicación</b>  | 303,534.87    | 3,958,242.12  |
| Servicios de la Deuda  | 0.00          | 0.00          |
| Interno  | 0.00          | 0.00          |
| Externo  | 0.00          | 0.00          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 303,534.87    | 3,958,242.12  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | 2,496,728.35  | 2,130,462.11  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | -1,687,181.49 | -4,618,109.70 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 3,262,083.32  | 7,880,193.02  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | 1,574,901.83  | 3,262,083.32  |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

C. EDWIN AZMIR DIAZ TELLO  
COORDINACION RECURSOS FINANCIEROS



**OFICIALÍA MAYOR**

C. MIGUEL CASTRO GALAVIZ  
OFICIAL MAYOR  
PLAYA DEL CARMEN  
2024 - 2027  
AMOR Y PROSPERIDAD



LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



**DIRECCIÓN GENERAL**