

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,519,092.56	160,876,093.52
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	2,193,855.00	7,907,432.10
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,980,418.02	148,051,655.88
Otros Orígenes de Operación	344,819.54	4,917,005.54
Aplicación	27,091,614.34	166,537,750.44
Servicios Personales	21,353,286.26	110,702,165.53
Materiales y Suministros	917,519.82	4,895,524.99
Servicios Generales	3,390,283.80	40,815,067.23
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	1,430,524.46	10,124,992.69
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	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,427,478.22	-5,661,656.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	27,586.78	283,645.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,586.78	283,645.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,586.78	-283,645.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,695,691.56	10,257,484.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,695,691.56	10,257,484.28

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2026	2025
Aplicación	5,319,668.64	6,802,207.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,319,668.64	6,802,207.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,623,977.08	3,455,277.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,775,914.36	-2,490,025.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	772,057.59	3,262,083.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,547,971.95	772,057.59

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

L.C. JESSICA ABIGAIL TUZ MAY
COORDINACION RECURSOS FINANCIEROS

C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA
OFICIAL MAYOR

C. DEYANIRA MARTINEZ ESTRADA
DIRECTORA GENERAL