



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026

(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,000,001.63	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	3,942,714.00	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	76,895,082.77	148,051,655.88
Otros Orígenes de Operación	1,162,204.86	4,917,005.54
Aplicación	61,787,560.49	166,537,750.44
Servicios Personales	43,099,816.25	110,702,165.53
Materiales y Suministros	3,117,292.31	4,895,524.99
Servicios Generales	6,716,310.97	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	8,854,140.96	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	20,212,441.14	-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	425,530.01	283,645.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	398,167.93	283,645.99
Otras Aplicaciones de Inversión	27,362.08	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-425,530.01	-283,645.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	232,873.13	10,257,484.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	232,873.13	10,257,484.28



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Aplicación	17,968,145.32	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	17,968,145.32	6,802,207.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,735,272.19	3,455,277.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,051,638.94	-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	2,823,696.53	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 MARTÍNEZ ESTRADA
DIRECTORA GENERAL