DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**58,530,378**	**81,584,201**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,621,659	1,584,201
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,908,719	80,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**48,374,299**	**76,862,620**
Servicios Personales	36,571,762	66,317,338
Materiales y Suministros	2,934,759	4,279,157
Servicios Generales	4,931,195	4,304,288
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	596,836	1,131,710
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,339,748	830,127
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**10,156,078**	**4,721,581**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**1,142,290**	**1,023,392**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	272,290	1,023,392
Otras Aplicaciones de Inversión	870,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,142,290**	**-1,023,392**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,013,789**	**3,698,189**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,226,058**	**1,527,868**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**14,239,847**	**5,226,058**

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

LIC. ADRIANA CAZALES DURAN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

C.P. HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES
TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DEL SISTEMA DIF TULUM

LIC. MANUEL JESUS LAVADORES CANCHE
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF