

MUNICIPIO DE CANANEA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,023,358	0
Impuestos	13,728,101	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,794,855	0
Productos	662,283	0
Aprovechamientos	2,451,881	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	676,732	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,709,505	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	108,901,652	0
Servicios Personales	70,564,336	0
Materiales y Suministros	11,745,462	0
Servicios Generales	18,355,674	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,591,577	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,873,362	0
Pensionamientos y Jubilaciones	1,771,242	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,121,705	0
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	158,017,776	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,624,564	0
Bienes Muebles	351,056	0
Otras Aplicaciones de Inversión	42,156	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-158,017,776	0
Flujo 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	5,636,311	0
Servicios de la Deuda	5,636,311	0
Interno	5,636,311	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,636,311	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-153,532,382	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	247,892,842	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	94,360,460	0

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

C. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP CESAR VILLALOBOS CASTRO
TESORERO MUNICIPAL