



MUNICIPIO DE CANANEA  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	194,804,929	213,561,512
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,180,724	18,989,819
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	16,266,747	14,808,886
Aprovechamientos	211,002	8,240,958
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,491,637	3,015,288
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	144,654,819	168,506,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	167,767,272	206,824,843
Servicios Personales	95,061,728	131,307,926
Materiales y Suministros	28,434,231	21,450,317
Servicios Generales	29,230,904	26,301,199
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,735,952	655,147
Ayudas Sociales	3,654,878	5,371,548
Pensiones y Jubilaciones	2,292,234	4,195,980
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	7,357,347	17,542,726
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,037,657</b>	<b>6,736,668</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	19,886,228	10,639,010
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,450,243	9,488,294
Bienes Muebles	4,435,986	1,150,716
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,886,228</b>	<b>-10,639,010</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	14,000,000
Interno	0	14,000,000
Exterior	0	14,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	11,270,666	10,567,344
Servicios de la Deuda	11,270,666	10,567,344
Interno	11,270,666	10,567,344
Exterior	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,270,666</b>	<b>3,432,656</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,119,238</b>	<b>-469,685</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,736,382</b>	<b>17,206,067</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,617,144</b>	<b>16,736,382</b>

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

C. CARMEN ESMERALDA GONZALEZ TAPIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO VINDIOLA CORDOBA  
TESORERO MUNICIPAL

