



MUNICIPIO DE CANANEA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	123,902,006	266,708,036
Impuestos	11,264,926	33,923,733
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	863,157	0
Derechos	9,941,328	21,707,765
Productos	751,505	502,590
Aprovechamientos	2,867,671	4,904,595
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,159,334	188,134,947
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	17,534,406
Otros Orígenes de Operación	54,086	0
Aplicación	97,939,245	248,487,501
Servicios Personales	64,266,782	141,247,326
Materiales y Suministros	11,115,285	36,056,358
Servicios Generales	18,199,104	48,134,383
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,943,986	3,089,424
Ayudas Sociales	2,414,088	8,178,669
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	0	11,781,340
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,962,762	18,220,536
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	4,207,758	22,537,558
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,519,778	17,300,264
Bienes Muebles	687,980	5,237,294
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,207,758	-22,537,558
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	13,000,000
Endeudamiento Neto	0	13,000,000
Interno	0	13,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	6,504,998	14,837,513
Servicios de la Deuda	6,504,998	14,837,513
Interno	6,504,998	14,837,513
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,504,998	-1,837,513
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,250,006	-6,154,535
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,581,847	16,736,382
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,831,852	10,581,847

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