MUNICIPIO DE CANANEA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**64,981,776**	**266,708,036**
Impuestos	7,535,380	33,923,733
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	808,557	0
Derechos	5,371,441	21,707,765
Productos	236,263	502,590
Aprovechamientos	1,016,873	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	48,120,346	188,134,947
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	17,534,406
Otros Orígenes de Operación	1,892,917	0
Aplicación	**53,655,965**	**248,487,501**
Servicios Personales	36,148,840	141,247,326
Materiales y Suministros	3,997,782	36,056,358
Servicios Generales	11,674,050	48,134,383
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	917,503	3,089,424
Ayudas Sociales	917,789	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	**11,325,810**	**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	**1,632,706**	**22,537,558**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,504,697	17,300,264
Bienes Muebles	128,009	5,237,294
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,632,706**	**-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	**3,254,999**	**14,837,513**
Servicios de la Deuda	3,254,999	14,837,513
Interno	3,254,999	14,837,513
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,254,999**	**-1,837,513**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,438,105**	**-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	**17,019,952**	**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 VINIEGLA CORDOBA
TESORERO MUNICIPAL

D25