

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
AL 30 de Junio del 2025
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Junio del 2024	27,520,842.15	-	-	<u>20,413,608.22</u>	47,934,450.37
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajuste al patrimonio	-			519,707.94	-
Resultado del período		-	-	<u>2,981,032.22</u>	-
Saldo al 31 de Diciembre del 2024	27,520,842.15	-	-	<u>23,914,348.38</u>	51,435,190.53
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-	-
Ajuste al patrimonio				(1,410,329.86)	(1,410,329.86)
Resultado del período	-	-	-	<u>(332,329.12)</u>	-
Saldo al 30 de Junio del 2025	<u>27,520,842.15</u>	-	-	<u>22,171,689.40</u>	<u>49,692,531.55</u>

Las notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Juan Martínez
Firma del Alcalde



[Firma]
Firma del Tesorero Municipal



[Firma]
Firma del Enc. Administrativo

[Firma]
Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo Terminado el 30 de Junio 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	54,398,658.15	21,063,983.03	39%	33,334,675.12
1.1 Impuestos	12,256,000.00	2,328,888.00	19%	9,927,112.00
1.4 Transferencias	28,637,106.00	13,640,040.00	48%	14,997,066.00
1.6 Ingresos por Contraprestación	13,128,000.00	4,717,502.88	36%	8,410,497.12
3.1 Disminución de disponibilidad	377,552.15	377,552.15	100%	-
2 Gastos totales	54,398,658.15	20,121,713.96	37%	34,276,944.19
2.1 Remuneraciones y contribuciones	24,455,106.01	9,884,628.83	40%	14,570,477.18
2.2 Contratación de servicios	8,091,678.00	2,916,991.43	36%	5,174,686.57
2.3 Materiales y suministros	12,544,336.17	5,456,940.93	44%	7,087,395.24
2.4 Transferencias corrientes	1,867,431.00	302,011.57	16%	1,565,419.43
Transferencias de capital	168,127.00	-	0%	168,127.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	382,397.00	-	0%	382,397.00
2.7 Obras	6,544,582.97	1,439,304.27	22%	5,105,278.70
2.9 Gastos financieros	345,000.00	121,836.93	35%	223,163.07
4.2 Disminución de pasivos	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	-	942,269.07	-	(942,269.07)

Las notas en las páginas 1 a 3 son parte integral de estos Estados Financieros.

Juan Montiel
Firma del Alcalde



Firma del Tesorero Municipal



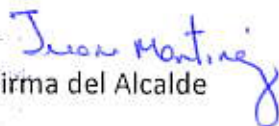
Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador

DISTRITO MUNICIPAL DE CANABACOA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Ingresos		
Impuestos (Nota 15)	2,328,888.00	4,124,755.63
Ingresos por transferencia con contraprestaciones (Nota 16)	4,717,502.88	6,418,230.28
Transferencias y donaciones (Nota 17)	13,640,040.00	16,112,399.60
Recargos, multas y otros ingresos		-
Total ingresos	20,686,430.88	26,655,385.51
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	9,884,628.83	9,739,921.12
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	302,011.57	615,705.27
Suministros y material para consumo (Nota 20)	5,456,940.93	6,040,425.33
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	897,046.04	659,235.75
Otros Gastos (Nota 22)	4,356,295.70	6,478,344.07
Gastos Financieros (Nota 23)	121,836.93	140,721.75
Total gastos	21,018,760.00	23,674,353.29
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(332,329.12)	2,981,032.22

Las notas en las páginas 15 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Alcalde




Firma del Enc. Administrativo

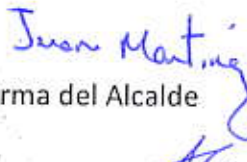

Firma del Tesorero Municipal


Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	999,777.02	2,070,730.24
Cuentas por cobrar nota 8)	1,622,336.32	1,617,366.66
Inventario de Consumo (nota 9)	18,432.95	18,432.95
Total activos corrientes	2,640,546.29	3,706,529.85
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	48,194,655.26	47,728,660.68
Total activos no corrientes	48,194,655.26	47,728,660.68
Total activos	50,835,201.55	51,435,190.53
Pasivos		
Porcion corrientes		
Cuentas por Pagar (Nota 11)	1,142,670.00	-
Total pasivos corrientes	1,142,670.00	-
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	-	-
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	1,142,670.00	-
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	27,520,842.15	27,520,842.15
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado acumulado	(332,329.12)	2,981,032.22
Resultados acumulados	22,504,018.52	20,933,316.16
Capital Neto	49,692,531.55	51,435,190.53
Total activos netos/patrimonio	50,835,201.55	51,435,190.53

Las notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Alcalde




Firma del Enc. Administrativo


Firma del Tesorero Municipal


Firma del Contador.

DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio del 2025 Y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	2,328,888.00	4,124,755.63
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,640,040.00	16,112,399.60
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	4,717,502.88	6,418,230.28
Otros cobros	57,508.10	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,012,350.66)	(8,810,394.67)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(872,278.17)	(929,526.45)
Pagos de intereses y comisiones	(121,836.93)	(140,721.75)
Pagos por transferencia y donaciones	(302,011.57)	(615,705.27)
Pagos a proveedores	(5,456,940.93)	(6,040,425.33)
Otros pagos	(4,356,295.70)	(6,478,344.07)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	622,225.02	3,640,267.97
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Construcciones en Proceso	-	(4,834,726.13)
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(94,564.50)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-	(4,929,290.63)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, Pagarés hipotecas	-	(229,275.80)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-	(229,275.80)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	622,225.02	(1,518,298.46)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	377,552.00	3,589,028.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	999,777.02	377,552.00

Las notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Alcalde




Firma del Enc. Administrativo


Firma del Tesorero Municipal


Firma del Contador.