

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 55,650,855 | 51,368,285 |
| Impuestos | 471,246 | 389,522 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 782,399 | 322,462 |
| Productos | 2,487 | 0 |
| Aprovechamientos | 3,831,247 | 7,013 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 13,743 | 4,991 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 50,549,733 | 50,644,297 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 34,710,886 | 31,993,862 |
| Servicios Personales | 9,494,356 | 8,374,960 |
| Materiales y Suministros | 6,576,590 | 5,959,648 |
| Servicios Generales | 15,923,240 | 9,323,811 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 734,446 | 6,742,847 |
| 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 | 1,982,256 | 1,592,596 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 20,939,968 | 19,374,423 |
| 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 | 16,228,324 | 18,668,924 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,278,541 | 18,532,063 |
| Bienes Muebles | 1,949,783 | 136,862 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -16,228,324 | -18,668,924 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| I interno | 0 | 0 |
| Exterior | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| I interno | 0 | 0 |
| Exterior | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,711,644 | 705,498 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,620,585 | 3,643,483 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,332,229 | 4,348,981 |

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

C. FILIBERTO RODRIGUEZ ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AURELIANO LARA HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. ROSALVA QUIROZ HERNANDEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL