

**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               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>55,650,855</b>  | <b>51,368,285</b>  |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>34,710,886</b>  | <b>31,993,862</b>  |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>20,939,968</b>  | <b>19,374,423</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>16,228,324</b>  | <b>18,668,924</b>  |
| 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                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-16,228,324</b> | <b>-18,668,924</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>4,711,644</b>   | <b>705,498</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>4,620,585</b>   | <b>3,643,483</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>9,332,229</b>   | <b>4,348,981</b>   |

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