MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**55,499,493**	**55,795,237**
Impuestos	1,188,774	471,020
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	755,182	895,472
Productos	0	2,487
Aprovechamientos	851,487	3,862,782
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,348	13,743
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,700,701	50,549,733
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**35,822,179**	**34,651,290**
Servicios Personales	10,549,035	9,555,856
Materiales y Suministros	6,930,710	6,606,812
Servicios Generales	13,862,586	16,906,046
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,071,837	927,857
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	3,408,011	654,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**19,677,313**	**21,143,946**
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	**18,253,108**	**16,229,930**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,968,994	14,278,541
Bienes Muebles	1,275,542	1,951,389
Otras Aplicaciones de Inversión	8,572	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-18,253,108**	**-16,229,930**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	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	**1,424,205**	**4,914,016**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,826,119**	**4,553,143**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,250,325**	**9,467,159**

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