

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,386,083	32,134,343
Impuestos	425,214	369,257
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	613,122	153,019
Productos	2,487	0
Aprovechamientos	8,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,865	3,365
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,328,395	31,608,702
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	19,808,269	19,681,406
Servicios Personales	6,004,870	4,252,108
Materiales y Suministros	4,418,959	4,512,948
Servicios Generales	6,338,489	2,966,596
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	414,305	5,656,108
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	2,631,645	2,293,646
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,577,814	12,452,937
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	1,857,826	11,718,127
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	268,817	11,615,636
Bienes Muebles	1,589,009	102,491
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,857,826	-11,718,127
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	11,719,987	734,810
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,556,641	3,643,483
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,276,629	4,378,292

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