

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,841,042	15,070,216
Impuestos	806,930	312,677
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	414,450	385,767
Productos	0	2,487
Aprovechamientos	83,727	1,200
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	927	1,631
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,535,008	14,366,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,197,756	9,575,687
Servicios Personales	3,173,809	3,254,472
Materiales y Suministros	2,143,506	1,918,872
Servicios Generales	3,007,036	3,566,968
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	127,508	420,883
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	1,745,896	414,493
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,643,287	5,494,529
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	5,385,573	233,845
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,452,574	0
Bienes Muebles	932,999	233,845
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,385,573	-233,845
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	257,714	5,260,684
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,826,119	4,553,143
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,083,833	9,813,827

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