

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,966,319	33,373,338
Impuestos	1,080,360	425,214
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	430,646	595,702
Productos	0	2,487
Aprovechamientos	179,737	12,650
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,232	8,891
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,273,344	32,328,395
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,118,457	19,776,165
Servicios Personales	6,736,095	6,337,367
Materiales y Suministros	5,016,126	4,457,549
Servicios Generales	5,449,400	7,291,556
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	475,389	589,914
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	2,441,447	1,099,779
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,847,861	13,597,173
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	12,810,728	1,864,931
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,790,686	268,817
Bienes Muebles	1,020,042	1,596,114
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,810,728	-1,864,931
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	1,037,133	11,732,242
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,826,119	4,553,143
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,863,253	16,285,385

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