



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 31 de Enero de 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	14,809,357.61	186,534,488.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	8,621,819.00	307,209,103.00
Otros cobros y ajustes	-	194,522.12
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	(200,614,061.48)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-	(1,728,679.77)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(5,407,358.89)	(128,687,214.24)
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	-	(30,000.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	18,023,817.72	162,878,157.74
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(0.00)	(47,079,951.16)
Otros cobros	-	1,485,895.34
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	1,485,895.34
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	18,023,817.72	117,284,101.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	422,773,433.55	305,489,331.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	440,797,251.27	422,773,433.55

(0.00)

Paula Mailey Morillo
Licda. Paula Mailey Morillo
Encargada de Contabilidad



María Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Administrativa-Financiera



Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

