



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

Del Ejercicio terminado el 28 de Febrero de 2026 y 2025

(Valores en RDS)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	25,929,643.68	186,534,488.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,243,638.00	307,209,103.00
Otros cobros y ajustes	-	194,522.12
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(28,876,688.99)	(200,614,061.48)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(290,855.33)	(1,728,679.77)
Pagos a proveedores	(10,115,132.17)	(128,687,214.24)
Otros pagos	-	(30,000.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>3,890,605.19</b>	<b>162,878,157.74</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(0.00)	(47,079,951.16)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(47,079,951.16)</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Otros cobros	-	1,485,895.34
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>1,485,895.34</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,890,605.19	117,284,101.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	422,773,433.55	305,489,331.63
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>426,664,038.74</b>	<b>422,773,433.55</b>

(0.00)

*Paula Maletny Morillo*  
**Licda. Paula Maletny Morillo**  
Encargada de Contabilidad



*M. Patricia Almonte*  
**Licda. Maria Patricia Almonte**  
Directora Administrativa-Financiera



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



@coraamocard