



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622
www.coraamoc
coraamoca@c

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 31 de marzo 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	45,032,091.25	186,534,488.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	25,865,457.00	307,209,103.00
Otros cobros y ajustes	-	194,522.12
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(46,382,969.45)	(200,614,061.48)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(437,355.00)	(1,728,679.77)
Pagos a proveedores	(19,131,702.98)	(128,687,214.24)
Otros pagos	-	(30,000.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,945,520.82	162,878,157.74

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,541,311.18)	(47,079,951.16)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(5,541,311.18)	(47,079,951.16)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	-	1,485,895.34
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	1,485,895.34

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(595,790.36)	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	422,177,643.19	422,773,433.55

(0.00)

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



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



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

@coraamocard

