



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado de Flujo de Efectivo  
Del Ejercicio terminado el 30 de ABRIL de 2026 y 2025  
(Valores en RDS)

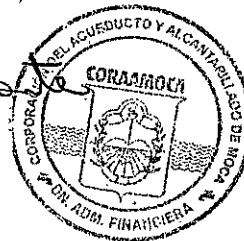
**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	60,432,116.65	186,534,488.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	34,487,276.00	307,209,103.00
Otros cobros y ajustes	-	194,522.12
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(62,368,251.89)	(200,614,061.48)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(586,352.57)	(1,728,679.77)
Pagos a proveedores	(32,857,668.90)	(128,687,214.24)
Otros pagos	-	(30,000.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(892,880.71)</b>	<b>162,878,157.74</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(23,801,990.59)	(47,079,951.16)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(23,801,990.59)</b>	<b>(47,079,951.16)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
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	(24,694,871.30)	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>398,078,562.25</b>	<b>422,773,433.55</b>

(0.00)

*Paula Maileny Morillo*  
Licda. Paula Maileny Morillo  
Cargada de Contabilidad

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



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



coraamocard 📱 📺 📷 📧