

Ayuntamiento Municipal de Moca

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	15,356,012.34	16,693,190.68
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	15,104,113.25	16,688,288.21
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	112,280,453.89	130,602,738.00
Otros cobros	139,181.00	72,250.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(5,818,264.06)	(5,731,352.57)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(49,778,949.47)	(50,343,355.53)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,400,081.19)	(5,505,017.18)
Pagos a proveedores	(11,068,656.74)	(11,572,544.75)
Pagos de intereses	(635,187.66)	(1,016,781.31)
Otros pagos	(26,121,944.37)	(21,872,496.62)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	44,056,676.99	68,014,918.93
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(7,712,925.71)	(2,599,820.78)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(15,951,714.26)	(7,128,119.98)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(23,664,639.97)	(9,727,940.76)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		68,370.46
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(860,356.54)	(879,501.88)
Otros pagos	(15,734,970.84)	(17,993,113.73)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(16,595,327.38)	(18,804,245.15)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	3,796,709.64	39,482,733.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	26,492,589.37	3,569,495.46
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	30,289,299.01	43,052,228.48



Dt. Miguel A. Guarocuya Cabral
Alcalde Municipal



Lic. Nereida Perez
Enc. Dpto. Contabilidad



Lic. Lisania Armonte
Gerente Financiera

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 14/7/25 SIAFIM

Pág. 1 de 1