

**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024**  
(Valores en RD)

|                                                                                     | Ejercicio Actual<br>2025 | Ejercicio Anterior<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>             |                          |                            |
| Cobros impuestos                                                                    | 32,355,149.21            | 28,970,467.06              |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                             | 27,899,187.73            | 30,602,288.39              |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                        | 253,217,164.92           | 267,785,069.55             |
| Otros cobros                                                                        | 212,633.20               | 76,250.00                  |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)             | (12,250,183.88)          | (11,166,019.18)            |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                    | (109,956,266.62)         | (110,368,850.13)           |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                      | (12,316,052.94)          | (12,156,246.68)            |
| Pagos a proveedores                                                                 | (29,095,722.89)          | (30,991,313.94)            |
| Pagos de intereses                                                                  | (1,765,775.29)           | (2,389,052.50)             |
| Otros pagos                                                                         | (62,001,816.24)          | (56,787,576.28)            |
| <b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>       | <b>86,298,317.20</b>     | <b>103,575,016.29</b>      |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>                    |                          |                            |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                                 | (51,172,412.76)          | (58,722,818.75)            |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso                         | (10,923,905.33)          | (400,000.00)               |
| <b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>              | <b>(62,096,318.09)</b>   | <b>(59,122,818.75)</b>     |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                        |                          |                            |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas | (2,117,704.50)           | 0.00                       |
| Otros pagos                                                                         | (18,674,260.84)          | (22,701,356.52)            |
| <b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                  | <b>(20,791,965.34)</b>   | <b>(22,701,356.52)</b>     |
| <b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>         | <b>3,410,033.77</b>      | <b>21,750,841.02</b>       |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>                 | <b>26,492,589.37</b>     | <b>4,741,748.35</b>        |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>                     | <b>29,902,623.14</b>     | <b>26,492,589.37</b>       |

Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral Dominguez  
Alcalde Municipal

Lic. Nereida Perez  
Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. Lisania Almonte  
Gerente Financiera

Las notas son parte integral de estos estados financieros

Fecha Impresión: 27/01/2026 SIAFIM

Pág. 1 de 1

