



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del Ejercicio terminado el 31 de Agosto de 2024 y 2023**

**(Valores en RDS)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	117,633,710.12	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	126,416,359.24	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	-	149,428.05
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(119,041,090.33)	(197,427,063.79)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,554,765.64)	(1,774,503.18)
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos a proveedores	(63,179,946.90)	(117,168,080.87)
Otros pagos	-	(391,500.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>59,274,266.49</b>	<b>38,611,970.02</b>

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

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,230,416.17)	(17,058,247.19)
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(3,230,416.17)</b>	<b>(17,058,247.19)</b>

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

Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	56,043,850.32	21,553,722.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	198,749,953.57	177,196,230.74
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>254,793,803.89</b>	<b>198,749,953.57</b>

*Paula Maileny Morillo Brias*  
**Licda. Paula Maileny Morillo**  
Encargada de Contabilidad

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



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

@coraamocard

