



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

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

**(Valores en RDS)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	42,067,977.36	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	86,886,720.89	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	0.00	149,428.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-44,392,429.19	-197,427,063.79
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,180,896.61	-1,774,503.18
Pagos a proveedores	-20,230,080.11	-117,168,080.87
Otros pagos	0.00	-391,500.00
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>63,151,292.34</b>	<b>38,611,970.02</b>

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

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-2,523,816.17	-17,058,247.19
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-2,523,816.17</b>	<b>-17,058,247.19</b>

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

Otros pagos	0.00	0.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	60,627,476.17	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>259,377,429.74</b>	<b>198,749,953.57</b>

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



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



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



@coraamocard