



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraamoca.com  
coraamoca@coraamoca.com

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

Del Ejercicio terminado el 31 de Mayo 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	73,008,037.31	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	102,698,576.23	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	0.00	149,428.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-74,528,513.27	-197,427,063.79
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-2,120,027.49	-1,774,503.18
Pagos a proveedores	-38,113,110.16	-117,168,080.87
Otros pagos	0.00	-391,500.00
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>60,944,962.62</b>	<b>38,611,970.02</b>

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

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-2,736,856.17	-17,058,247.19
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-2,736,856.17</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	58,208,106.45	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>256,958,060.02</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



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

@coraamocard