



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 30 de Noviembre 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	164,909,316.60	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	230,241,417.25	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	(164,173,701.31)	(197,427,063.79)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,985,648.73)	(1,774,503.18)
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos a proveedores	(89,134,759.25)	(117,168,080.87)
Otros pagos	-	(391,500.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	138,856,624.56	38,611,970.02

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(15,763,563.61)	(17,058,247.19)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(15,763,563.61)	(17,058,247.19)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	123,093,060.95	21,553,722.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	198,749,953.57	177,196,230.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	322,296,014.52	198,749,953.57

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



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



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

@coraamocard

