



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del Ejercicio terminado el 29 de febrero 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	28,937,273.46	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	67,033,062.22	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	0.00	149,428.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-15,196,173.60	-197,427,063.79
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-151,047.70	-1,774,503.18
Pagos a proveedores	-14,374,265.78	-117,168,080.87
Otros pagos	0.00	-391,500.00
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>66,248,848.60</b>	<b>38,611,970.02</b>

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

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-2,445,161.17	-17,058,247.19
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-2,445,161.17</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	63,803,687.43	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>262,553,641.00</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 Sánchez**  
Director General

@coraamocard