



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

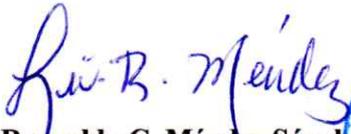
Del Ejercicio terminado el 30 de julio del 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 107,086,266.95 | 193,707,659.61 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 59,797,051.29 | 223,742,906.56 |
| Otros cobros y ajustes | 497,052.04 | 728,390.85 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | -104,907,811.07 | -247,393,328.01 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | -1,031,971.26 | -1,794,306.96 |
| Pagos a proveedores | -45,122,784.71 | -95,134,719.27 |
| Pagos de intereses | 0.00 | 0.00 |
| Otros pagos | -613,908.40 | -1,598,878.00 |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 15,703,894.84 | 72,257,724.78 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | -17,648,506.31 | -38,565,764.05 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | -17,648,506.31 | -38,565,764.05 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | -1,944,611.47 | 33,691,960.73 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 136,224,838.11 | 102,532,877.38 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 134,280,226.64 | 136,224,838.11 |

Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General




0.00 0.00

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




Lic. Paula Maileny Morillo Arias
Lic. Paula Maileny Morillo Arias
Encargada de Contabilidad