



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

Del Ejercicio terminado el 31 de agosto 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	122,937,281.76	193,707,659.61
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	64,839,336.79	223,742,906.56
Otros cobros y ajustes	495,701.92	728,390.85
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-119,840,762.14	-247,393,328.01
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,178,481.26	-1,794,306.96
Pagos a proveedores	-50,708,371.34	-95,134,719.27
Pagos de intereses	0.00	0.00
Otros pagos	-613,908.40	-1,598,878.00
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>15,930,797.33</b>	<b>72,257,724.78</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-23,346,392.26	-38,565,764.05
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-23,346,392.26</b>	<b>-38,565,764.05</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	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	-7,415,594.93	33,691,960.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	136,224,838.11	102,532,877.38
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>128,809,243.18</b>	<b>136,224,838.11</b>

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



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



*Licdo. Reynaldo C. Mendez Sanchez*  
**Licdo. Reynaldo C. Mendez Sanchez**  
Director General



@coraamocard