



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 30 de noviembre del 2022 y 2021

(Valores en RDS)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2022	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	165,410,658.03	193,707,659.61
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	142,326,810.20	223,742,906.56
Otros cobros y ajustes	495,701.92	728,390.85
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-168,727,504.29	-247,393,328.01
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,616,475.65	-1,794,306.96
Pagos a proveedores	-81,226,164.92	-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>56,049,116.89</b>	<b>72,257,724.78</b>

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

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-28,449,784.59	-38,565,764.05
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-28,449,784.59</b>	<b>-38,565,764.05</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

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	27,599,332.30	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>163,824,170.41</b>	<b>136,224,838.11</b>

0.00

0.00

*Paula Maileny Morillo*  
Licda. Paula Maileny Morillo Arias

Encargada de Contabilidad

*M. Patricia Almonte*  
Licda. María Patricia Almonte

Directora Administrativa-Financiera



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



@coraamocard