



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del Ejercicio terminado el 31 de Octubre de 2023 y 2022**

**(Valores en RDS)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	151,395,230.06	179,181,043.14
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	61,426,107.26	192,446,737.20
Otros cobros y ajustes	98,500,000.00	495,701.92
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-153,010,442.21	-201,005,739.95
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,479,697.86	-1,764,308.33
Pagos a proveedores	-99,153,711.46	-94,690,823.46
Pagos de intereses	0.00	0.00
Otros pagos	-264,000.00	-634,217.40
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>57,413,485.79</b>	<b>74,028,393.12</b>

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

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-14,505,908.38	-33,057,000.49
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-14,505,908.38</b>	<b>-33,057,000.49</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	42,907,577.41	40,971,392.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	177,196,230.74	136,224,838.11
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>220,103,808.15</b>	<b>177,196,230.74</b>

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



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



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

