



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 31 de agosto 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	122,043,888.44	179,181,043.14
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,540,871.06	192,446,737.20
Otros cobros y ajustes	98,500,000.00	495,701.92
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-122,399,663.19	-201,005,739.95
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,181,946.42	-1,764,308.33
Pagos a proveedores	-77,924,735.83	-94,690,823.46
Pagos de intereses	0.00	0.00
Otros pagos	-224,000.00	-634,217.40
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	61,354,414.06	74,028,393.12

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-13,087,157.60	-33,057,000.49
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-13,087,157.60	-33,057,000.49

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	48,267,256.46	40,971,392.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	177,196,230.74	136,224,838.11
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	225,463,487.20	177,196,230.74

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad

M. Patricia Almonzo
Licda. María Patricia Almonzo
Directora Administrativa-Financiera



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

