

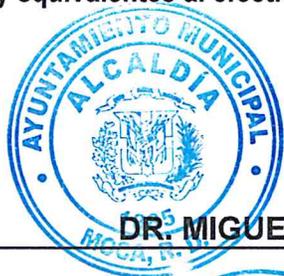
Ayuntamiento Municipal de Moca
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023 y 2022
(valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operativas	2023	2022
Cobros impuestos	14,613,264.03	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	13,976,082.97	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	99,974,164.00	
Otros cobros	86,727.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus actividades	(6,004,158.33)	(5,168,683.93)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(49,526,465.88)	(53,892,173.45)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,294,672.06)	
Pagos a proveedores	(14,282,815.51)	(16,791,611.88)
Otros pagos	(30,676,842.19)	(30,188,971.46)
Total Flujos de efectivo netos de las actividades de operación (AOP)	23,865,284.03	(106,041,440.72)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Otros Cobros	-	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(30,665,914.10)	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(7,712,358.93)	-
Otros pagos	(12,819,680.75)	(21,227,186.86)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(51,197,953.78)	(21,227,186.86)



Flujo de Efectivo de las Actividades de financiación

Cobro por prestamo,pagare e hipoteca	5,991,000.00	
Otros cobros	-	22,511,382.26
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	5,991,000.00	22,511,382.26
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(21,341,669.75)	(104,757,245.32)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	63,638,984.34	42,987,168.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	42,297,314.59	(61,770,076.90)



DR. MIGUEL A. GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ
Alcalde Municipal



42,297,314.59
LIC. NEREIDA PEREZ
Enc. Dpto. Contabilidad



LIC. LISANIA ALMONTE
Gerente Financiera



LIC. MARIA TERESA LOPEZ
Tesorera Municipal