

**Cuenta Pública 2022**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,593,486</b>	<b>3,876,845</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	1,706,208
Productos	0	0
Aprovechamientos	18,621	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,819,001	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,755,864	1,989,193
Otros Origenes de Operación	0	181,445
<b>Aplicación</b>	<b>5,766,153</b>	<b>4,009,134</b>
Servicios Personales	1,382,786	636,464
Materiales y Suministros	455,018	588,924
Servicios Generales	3,533,230	2,783,746
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	81,420	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	313,698	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-172,666</b>	<b>-132,289</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>27,546</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	23,656	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,890	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,546</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-200,212</b>	<b>-132,289</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>476,383</b>	<b>608,672</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>276,171</b>	<b>476,383</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO  
SINDICA MUNICIPAL

L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO  
DIRECTORA DEL SAPAST