

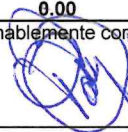
| <p align="center"><b>Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.</b><br/> <b>Flujo de Fondos</b><br/> <b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024</b></p> |                            |                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                   | <b>Estimado / Aprobado</b> | <b>Devengado</b>      | <b>Recaudado / Pagado</b> |
| <b>Rubros de Ingresos</b>                                                                                                                                                         | <b>93,770,213.00</b>       | <b>92,234,207.95</b>  | <b>92,234,207.95</b>      |
| Impuestos                                                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Derechos                                                                                                                                                                          | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Productos                                                                                                                                                                         | 607,200.00                 | 1,321,061.95          | 1,321,061.95              |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                                                                                                                         | 93,163,013.00              | 89,666,593.84         | 89,666,593.81             |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                            | 0.00                       | 1,246,552.16          | 1,246,552.19              |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                             | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                                                                                                                                                         | <b>93,770,213.00</b>       | <b>135,569,792.73</b> | <b>134,340,081.98</b>     |
| Servicios Personales                                                                                                                                                              | 42,396,035.00              | 40,787,596.57         | 40,008,420.43             |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                          | 13,680,873.00              | 12,810,668.32         | 12,810,668.32             |
| Servicios Generales                                                                                                                                                               | 25,806,339.00              | 32,265,696.10         | 31,815,161.49             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                            | 130,000.00                 | 20,885.99             | 20,885.99                 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                                                           | 3,306,700.00               | 13,099,870.94         | 13,099,870.94             |
| Inversión Pública                                                                                                                                                                 | 8,450,266.00               | 10,148,040.02         | 10,148,040.02             |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                                                                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                    | 0.00                       | 26,437,034.79         | 26,437,034.79             |
| Deuda Pública                                                                                                                                                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| <b>Superávit/Déficit</b>                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>                | <b>-43,335,584.78</b> | <b>-42,105,874.03</b>     |

| <b>Concepto</b>                                        | <b>Estimado / Aprobado</b> | <b>Devengado</b>      | <b>Recaudado / Pagado</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>                | <b>-43,335,584.78</b> | <b>-42,105,874.03</b>     |
| Recursos Fiscales                                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Financiamientos Internos                               | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Financiamientos Externos                               | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Ingresos Propios                                       | 0.00                       | -43,335,584.78        | -42,105,874.03            |
| Recursos Federales                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Otros Recursos de Libre Disposición                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>               |
| Recursos Federales                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                      |
| <b>Superávit/Déficit</b>                               | <b>0.00</b>                | <b>-43,335,584.78</b> | <b>-42,105,874.03</b>     |

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



**DIRECTOR GENERAL**  
C. DAVID VAZQUEZ AGUILERA



**TESORERO DEL CONSEJO**  
C. MARTHA PATRICIA TORRES NOVOA



**JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD**  
C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO  
ACOSTA



CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.