

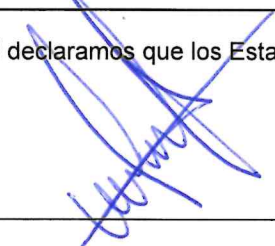
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto                                                                                                                    | 2026                 | 2025                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>75,628,646.73</b> | <b>92,772,046.26</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Productos                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 75,506,782.17        | 91,732,141.18        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                 | 1,039,905.08         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 121,864.56           | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>65,372,296.15</b> | <b>99,766,651.19</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 29,976,784.24        | 43,759,029.79        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 12,947,368.07        | 18,830,841.81        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 22,448,143.84        | 37,171,657.24        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0.00                 | 5,122.35             |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Donativos                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>10,256,350.58</b> | <b>-6,994,604.93</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>4,439,037.36</b>  | <b>9,005,398.55</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 3,652,471.97         | 7,308,876.91         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 786,565.39           | 1,696,521.64         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-4,439,037.36</b> | <b>-9,005,398.55</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

| <b>Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.</b><br><b>Estado de Flujos de Efectivo</b><br><b>Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026</b><br><b>(Cifras en Pesos)</b> |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                          | 2026                 | 2025                  |
| Interno                                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2,087,377.30</b>  | <b>1,875,530.44</b>   |
| Servicios de la Deuda                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                                                                                              | 2,087,377.30         | 1,875,530.44          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                                                                                                 | <b>-2,087,377.30</b> | <b>-1,875,530.44</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                                                                      | <b>3,729,935.92</b>  | <b>-17,875,533.92</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                                                                                                | <b>1,298,379.80</b>  | <b>19,173,913.72</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                                                                                                 | <b>5,028,315.72</b>  | <b>1,298,379.80</b>   |

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

  
DIRECTORA GENERAL  
ARANSAZU AVILA URIBE

  
TESORERO DEL CONSEJO  
CATALINA MARTINEZ PRIETO

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

