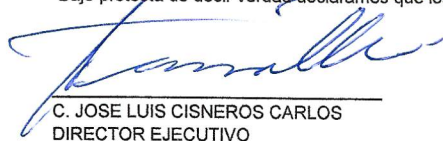


| Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui<br>Estado de Flujos de Efectivo<br>Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                        | 2025                  | 2024                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                                              |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                                          | <b>69,269,566.63</b>  | <b>121,339,335.70</b> |
| Impuestos                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                                                               | 65,988,661.92         | 108,940,177.77        |
| Productos                                                                                                                                                              | 3,202,104.71          | 7,012,897.65          |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                 | 28,800.00             | 93,210.00             |
| 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                                                                                     | 50,000.00             | 5,293,050.28          |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                      | <b>33,895,384.17</b>  | <b>72,140,456.86</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                                                                   | 7,836,863.46          | 16,790,857.33         |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                               | 6,756,397.36          | 10,505,205.14         |
| Servicios Generales                                                                                                                                                    | 7,629,544.92          | 13,556,119.35         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                                             | 2,763,339.21          | 6,516,990.73          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                               | 29,712.01             | 6,221,856.72          |
| 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                                                                                                                                        | 8,879,527.21          | 18,549,427.59         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                                           | <b>35,374,182.46</b>  | <b>49,198,878.84</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                                              |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                                          | <b>7,341.60</b>       | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                                                                                                         | 7,341.60              | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                      | <b>41,432,682.73</b>  | <b>44,606,419.24</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                          | 37,857,022.62         | 26,269,285.56         |
| Bienes Muebles                                                                                                                                                         | 3,500,729.11          | 17,955,863.67         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                                                                        | 74,931.00             | 381,270.01            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                                                           | <b>-41,425,341.13</b> | <b>-44,606,419.24</b> |
| <b>Flujo 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                  |
| Interno                                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                                           | <b>-6,051,158.67</b>  | <b>4,592,459.60</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                                                                     | <b>69,561,580.96</b>  | <b>64,969,121.36</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                                                                      | <b>63,510,422.29</b>  | <b>69,561,580.96</b>  |

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

  
C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
C. P. ROSA MARIA PINON ANCHONDO  
DIRECTORA FINANCIERA