

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL

NOTAS DE DESGLOSE

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION ADMON		CONCEPTO
DERECHOS	\$ 155,711,796.86	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA
PRODUCTOS	\$ 747,703.98	INTERESES BANCARIOS
INGRESOS VENTA BIENES Y PRESTACION SERVICIOS	\$ 2,786,843.19	CONTRATOS, MULTAS, FACTIBILIDADES ETC...
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 17,988,363.87	RECURSO JCAS MEJORAS ORGANISMO
OTROS INGRESOS	\$ 759,678.42	MATERIAL PARA TOMAS
	\$ 177,994,386.32	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 56,512,377.95	PAGO DE NOMINA PERSONAL CONFIANZA EVENTUAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 26,038,527.05	QUIMICOS- COMBUSTIBLES REFACCIONES MAQUINARIA MATERIAL CONSTRUCCION
SERVICIOS GENERALES	\$ 67,157,896.72	ENERGIA ELECTRICA, DERECHOS MANTENIMIENTOS

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 18,054,022.37	PENSIONES CIVILES PENSIONADOS DIFERENCIAL MEDICO 5% JCAS
OTROS GASTOS	\$ 3,605,007.23	DEPRECIACION
	\$ 171,367,831.32	

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y equivalentes

El monto disponible en bancos es de \$4,093,633.32 los \$178,000.00 se comprenden en los Fondos de Caja y cajeros automáticos que tiene en su custodia el jefe de Cajas

Derechos a recibir bienes y servicios

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
1123-01-004	CAJA DE AHORROS SINDICATO	\$180,000.00	Adeudo caja ahorro
1123-01-005	CENTRO COMERCIAL AL SUPER	\$40,653.00	usuarios revolventes
1123-01-006	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$50,000.00	préstamo convenio
1123-01-007	OXXO USUARIOS	\$33,197.86	usuarios revolventes
1123-01-010	XALDO	\$5,989.87	usuarios revolventes
1123-01-012	PABLO MANUEL OCHOA PARGAS	\$5,017.68	Depuración 2025
1123-01-013-001	MATERIAL CON CARGO-ALMACEN	\$312,179.42	usuarios Depuración
1123-01-013-002	MEDIDOR CON CARGO-ALMACEN	\$627,249.16	usuarios Depuración
1123-01-028	GASPAR MELCHOR SALCIDO CONTRERAS	-\$4,500.00	Depuración 2025
1123-01-030	MARIA ISABEL VALLES CHAVEZ	\$6,695.71	Descuento nomina

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

1123-01-043	CHEQUES DEVUELTOS	\$3,912.00	Depuración 2025
1123-01-066	MARIANA HERNANDEZ ANDRADE	\$7,852.00	Descuento nomina
1123-02-004	DOLORES PILLADO HERNANDEZ	\$10,000.00	finiquito
1123-03-023	JOSE MANUEL LAZOS SAENZ	\$500.00	Descuento nomina
1123-03-028	HERNANDEZ RUIZ RODOLFO viáticos	-\$19.00	Devolución 2025
1123-03-047	SAUL ANTONIO FIGUEROA MIRANDA- VIATICOS	\$1,700.00	Descuento nomina
1123-03-056	CARLOS CHAVEZ	\$4,500.00	Descuento nomina
1123-06-001	MARINA AGUAYO	\$600.00	Descuento nomina
1123-06-002	NANCY MARES	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-003	MARIA DEL CARMEN MENDEZ	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-004	MARIA ISABEL VALLES	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-005	FLOR ELENA FLORES	\$600.00	Descuento nomina
1123-06-006	MARIA RAMIREZ	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-008	KARINA ARROYO	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-009	ROCIO TALAMANTES	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-011	DENISSE DOMINGUEZ	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-012	MARIANA HERNANDEZ	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-013	LOURDES URIAS	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-014	CELINA RIVERA	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-015	CRISTINA OBREGON	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-016	ROCIO PACHECO	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-017	CLAUDIA URBINA	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-018	ELVIRA NAJERA	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-019	GUADALUPE VILLAREAL	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-020	MARIA DE LA CRUZ GARCIA	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-021	GUADALUPE PATIÑO	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-022	EDITH PEREZ	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-023	ALICIA PINEDA	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-024	ALMA BARAJAS	\$400.00	Descuento nomina

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

1123-06-025	ANGELY DELGADILLO	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-026	JESSICA RIOS	\$400.00	Descuento nomina
1123-06-027	INGRID TAMARA LOERA SANCHEZ	\$170.00	Descuento nomina
1123-07-001	MARIO VIDAÑA CAMPOS	\$446.33	Descuento al sindicato
1123-07-002	JUAN ANGEL SALAS	\$257.33	Descuento al sindicato
1123-07-003	HECTOR MANUEL PONCE	\$257.33	Descuento al sindicato
1123-07-004	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ	\$257.33	Descuento al sindicato
1123-07-006	JUAN CARLOS ARMENDARIZ	\$940.00	Descuento al sindicato
1123-07-007	GIL CHAVEZ PRIETO	\$257.33	Descuento al sindicato
1123-07-008	MARTIN ENRIQUE CHAPARRO	\$257.33	Descuento al sindicato
1123-07-009	JORGE BUSTILLOS	\$257.33	Descuento al sindicato
1125-03-001	FLOR ELENA FLORES CRUZ FONDO OFICINAS	\$3,000.00	Fondo revolvente caja chica
1129-01-002-002	SEPTIEMBRE 2015	\$30,302.89	Depuración 2025
1129-01-002-003	NOVIEMBRE 2015	\$232,431.03	Depuración 2025
1129-01-002-004	Diciembre 2015	\$300,814.45	Depuración 2025
1129-01-002-005	Mayo 2016	\$956,632.58	Depuración 2025
1129-01-002-006	Junio 2016	\$159,507.93	Depuración 2025
1129-01-002-036	FEBRERO 2022	\$6,213.79	Depuración 2025
1129-01-003	IVA POR ACREDITAR	\$3,773,437.35	cuenta control IVA
1129-01-004-077	ENERO 2024	\$582,430.80	a tramitar en Devolución
1129-01-004-078	FEBRERO 2024	\$616,597.83	a tramitar en Devolución
1129-01-004-079	MARZO 2024	\$980,010.69	a tramitar en Devolución
1129-01-004-080	ABRIL 2024	\$968,251.10	a tramitar en Devolución

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

1129-01-004-081	MAYO 2024	\$1,122,045.81	a tramitar en Devolución
1129-01-004-082	JUNIO 2024	\$652,555.65	a tramitar en Devolución
1129-01-004-083	JULIO 2024	\$1,283,304.54	a tramitar en Devolución
1129-01-004-084	AGOSTO 2024	\$1,071,490.29	a tramitar en Devolución
1129-01-004-085	SEPTIEMBRE 2024	\$898,694.47	a tramitar en Devolución
1129-01-004-086	OCTUBRE 2024	\$727,367.17	a tramitar en Devolución
1129-01-004-087	NOVIEMBRE 2024	\$750,687.39	a tramitar en Devolución
1129-01-004-088	DICIEMBRE 2024	\$879,164.50	a tramitar en Devolución
		\$17,292,968.27	

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
1131-01-002	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICA	\$4,878.71	Depuración 2025
1131-01-012	MERCADO LIBRE	\$4,218.00	Depuración 2025
1131-01-014	BOMBAS DE JIMENEZ S DE RL DE CV	-\$300.00	Descontar proveedor
1131-01-092	MOTOBOMBAS Y ACCESORIOS SA	\$19,968.00	pendiente De pago
1131-01-093	LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS	-\$719.25	Descontar proveedor
1131-01-108	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA DE CV	\$1,374.15	saldo a favor
1131-01-117	BENJAMIN BLANCO PEREZ	\$895.52	saldo a favor

\$30,315.13

Inventarios (sin información que revelar por parte Del organismo)

Almacenes

El método utilizado en el almacén es el Promedio

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Inversiones financieras (sin información que revelar por parte Del organismo)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros (sin información que revelar por parte Del organismo)


Otros Activos

Se cuenta con un importe De \$595,087.98 De otros activos no circulantes los cuales son por fianzas a CFF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, para la instalación De energía eléctrica en las fuentes De abastecimiento Del organismo.

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACION
2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,085,783.74	PAGO 2025
2111-4-14401	Aportaciones para Seguros	\$89,926.06	PAGO 2025
2111-5-15401	ayuda para lentes	\$1,000.00	PAGO 2025
2111-5-15406	previsión social múltiple	\$2,600.00	PAGO 2025
2112-1-000003	ADRIAN BELLO MARTA	\$6,704.80	PAGO 2025
2112-1-000004	AOC MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,159.61	PAGO 2025
2112-1-000006	BOTICA GUADALUPE DE PARRAL S.A.	\$13,327.29	PAGO 2025
2112-1-000007	CADECO SA DE CV	\$81.73	PAGO 2025
2112-1-000008	CARLOS MARIO MEDINA QUINTANA	\$18,904.23	PAGO 2025
2112-1-000010	CASA MYERS, S A	\$17,847.54	PAGO 2025
2112-1-000012	CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	\$9,441.17	PAGO 2025
2112-1-000013	CINETICA QUIMICA S.A. DE C.V.	\$172,239.12	PAGO 2025
2112-1-000015	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$919,805.04	PAGO 2025
2112-1-000017	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$20,747.96	PAGO 2025
2112-1-000018	FUSION AMBIENTAL S DE RL DE C V	\$53,708.00	PAGO 2025
2112-1-000021	JORGE FRANCISCO IBARRA LOYA	\$21,924.00	PAGO 2025
2112-1-000024	LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS	\$80,279.06	PAGO 2025



“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2112-1-000026	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$144,833.79	PAGO 2025
2112-1-000027	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	\$145,425.60	PAGO 2025
2112-1-000029	CACHISA SA DE CV	\$64,029.37	PAGO 2025
2112-1-000031	CEREPA SA	\$17,257.84	PAGO 2025
2112-1-000032	FRENOS Y REFACCIONES LA LERDO SA DE CV	\$6,440.02	PAGO 2025
2112-1-000034	JUAN LUIS LEYVA LOYA	\$11,368.00	PAGO 2025
2112-1-000035	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$32,697.24	PAGO 2025
2112-1-000038	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA	\$75,032.22	PAGO 2025
2112-1-000041	POCHTECA MATERIAS PRIMAS S.A. DE C.V.	\$3,632.79	PAGO 2025
2112-1-000043	RAFAEL MARIO GUERRERO RIOS	\$30,044.00	PAGO 2025
2112-1-000045	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES SA DE CV.	\$26,916.49	PAGO 2025
2112-1-000054	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$22,106.70	PAGO 2025
2112-1-000061	GERARDO FIERRO MORALES	\$10,880.80	PAGO 2025
2112-1-000062	SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS	\$540.00	PAGO 2025
2112-1-000064	SERGIO RENE CHAVEZ MUÑOZ	\$74,677.43	PAGO 2025
2112-1-000071	SFJ SERVICIO FISCAL JURIDICO, S.C	-\$185,437.14	DEPURACION
2112-1-000073	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA	\$420.36	PAGO 2025
2112-1-000078	ALEJANDRA SOTO SAENZPARDO	\$6,657.04	PAGO 2025
2112-1-000082	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	\$11,658.00	PAGO 2025
2112-1-000085	FUNDACION DE BENEFICIENCIA PRIVADA HOSPITAL DE JESUS	\$51,526.98	PAGO 2025
2112-1-000090	JUAN LUIS NAVA RODRIGUEZ	\$3,132.00	PAGO 2025
2112-1-000092	MANUEL MARTINEZ ENRIQUEZ	\$31,285.20	PAGO 2025
2112-1-000093	FARMACIA ALIANZA SA DE CV	\$37,740.35	PAGO 2025
2112-1-000094	GUSTAVO ANTONIO GUZMAN OLIVAS	\$14,050.00	PAGO 2025
2112-1-000097	JOSE NORBERTO URQUIDI TAMIETTI	\$3,600.00	PAGO 2025
2112-1-000100	MARIA TERESA HINOJOS CAZARES	\$10,449.10	PAGO 2025
2112-1-000109	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	\$4,311.99	PAGO 2025
2112-1-000112	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$2,060.91	PAGO 2025

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2112-1-000116	VICENTE RUIZ HERNANDEZ	\$2,784.00	DEPURACION
2112-1-000122	SEGUROS AFIRME SA DE CV	\$821,649.58	PAGO 2025
2112-1-000123	PEDRO BOLIVAR BOLIVAR	\$6,652.60	PAGO 2025
2112-1-000129	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$56,196.61	PAGO 2025
2112-1-000139	SERGIO ERNESTO MORALES JARAMILLO	\$8,575.00	PAGO 2025
2112-1-000140	JESUS ROBERTO ESPINOZA CERDEIRA	\$20,600.00	PAGO 2025
2112-1-000144	SISTEMAS DE CONTROL DE ELECTRONICO SA DE CV	\$281,051.44	PAGO 2025
2112-1-000191	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,606,896.00	PAGO 2025
2112-1-000195	SELENNE PAOLA DUARTE OGAZ	\$11,323.00	PAGO 2025
2112-1-000200	MANUEL MONARREZ SALDIVAR	\$9,680.00	PAGO 2025
2112-1-000209	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$329.00	PAGO 2025
2112-1-000244	LUIS MARIO ARMENDARIZ CHACON	\$9,164.00	PAGO 2025
2112-1-000310	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$311,279.02	PAGO 2025
2112-1-000350	MARCO ANTONIO RIOS RODRIGUEZ	\$4,000.00	PAGO 2025
2112-1-000351	JOSE HUMBERTO GUTIERREZ CARDENAS	\$7,000.00	PAGO 2025
2112-1-000352	GREGORIO ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	\$4,547.20	PAGO 2025
2112-1-000358	LUIS ALBERTO MELÉNDEZ NEGRETE	\$7,920.00	PAGO 2025
2112-1-000369	MAURICIO PEÑA MEDINA	\$7,200.00	PAGO 2025
2112-1-000386	JESUS ENRIQUE GAMEZ TORRES	\$4,962.03	PAGO 2025
2112-1-000404	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$666,373.00	PAGO 2025
2112-1-000407	CELULARES DE PARRAL SA DE CV	\$10,500.00	PAGO 2025
2112-1-000425	AMAIRANY CAROLINA LUNA GONZALEZ	\$28,801.64	PAGO 2025
2112-1-000428	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	\$12,064.00	PAGO 2025
2112-1-000436	JUAN RAMON HOLGUIN MORIEL	\$160,146.40	PAGO 2025
2112-1-000443	GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	\$11,020.00	PAGO 2025
2112-1-000472	DAVID MARTINEZ PANIAGUA	\$23,780.00	PAGO 2025
2112-1-000500	RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ	\$11,158.02	PAGO 2025
2112-1-000551	RAMON HUMBERTO PUGA ORTIZ	\$551.00	PAGO 2025

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2112-1-000575	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACION Y REDES PRIVADAS DE DATOS HYPERNET	\$12,528.00	PAGO 2025
2112-1-000639	JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ	\$6,960.00	PAGO 2025
2112-1-000667	MELISSA SUIRY REYES MEZA	\$31,177.32	PAGO 2025
2112-1-000700	EDGAR HOMERO LUCERO GALINDO	\$5,849.98	PAGO 2025
2112-1-000737	RICARDO URQUIDI ESPINOZA	\$2,320.00	PAGO 2025
2112-1-000742	IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO	\$5,000.01	PAGO 2025
2112-1-000746	MACARIO MIZAE L MIRANDA HERRERA	\$2,000.00	PAGO 2025
2112-1-000751	PAUL MAYNEZ ACOSTA	\$4,000.00	PAGO 2025
2112-1-000757	MARTIN ALONSO CASILLAS CASILLAS	\$299,773.00	PAGO 2025
2112-1-000764	LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL MI	\$238,212.96	PAGO 2025
2112-1-000783	RUY CESAR LOPEZ HERRERA	\$15,425.07	PAGO 2025
2112-1-000795	UBALDO MORALES FLORES	\$25,520.00	PAGO 2025
2112-1-000815	JAVIER ISSAC CHAVEZ CHAVEZ	\$15,784.63	PAGO 2025
2112-1-000825	CELINA VERONICA VAZQUEZ MORALES	\$4,640.00	PAGO 2025
2112-1-000826	PROVEEDOR GLOBAL	\$13,010.30	PAGO 2025
2112-1-000831	JAIME IVAN CASTILLO MUÑOZ	\$422,240.00	PAGO 2025
2112-1-000838	FRANCISCO FABIAN TALAVERA REYES	\$464.00	PAGO 2025
2112-1-000854	ILUMINA DE AMERICA, S. DE R. L. DE C. V.	\$39,090.62	PAGO 2025
2112-1-000855	DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS	\$46,980.00	PAGO 2025
2112-1-000858	GEMA GUADALUPE ORTIZ HOLGUIN	\$1,350.00	PAGO 2025
2112-1-000863	JUAN ALBERTO RUBIO ARMENDARIZ	\$559.33	PAGO 2025
2112-1-000864	GUADALUPE BACA GALAVIZ	\$4,500.80	PAGO 2025
2112-1-000870	RAMON OGAZ DUARTE	\$41,934.00	PAGO 2025
2112-1-000871	MEZA DE CAMPOS Y CAMPOS	\$17,400.00	PAGO 2025
2112-1-000872	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM	\$123,725.60	PAGO 2025
2112-2-000676	ZEMAR SOLUCIONES EN BOMBEO Y CONTRO ELECTRICO S.A DE C.V	\$93,797.60	PAGO 2025
2112-2-000809	RECURSO PRODDER	\$3,905,015.88	PAGO 2025

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2112-2-000823	JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ	\$185,658.00	PAGO 2025
2112-2-000854	ILUMINA DE AMERICA, S. DE R. L. DE C. V.	\$17,415.21	PAGO 2025
2115-41503	diferencial servicio médico pensiones	\$1,574,939.01	PAGO 2025
2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$642,226.19	PAGO 2025
2115-45901	Otras pensiones y jubilaciones	\$262,514.56	PAGO 2025
2117-04-001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$820,030.99	PAGO 2025
2117-04-002	ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$11,977.16	PAGO 2025
2117-04-003	ISR ARRENDAMIENTO / OTROS	\$283.20	PAGO 2025
2117-08	NOMINA	\$779.81	PAGO 2025
2117-09	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$1,000.00	PAGO 2025
2117-13	SINDICATO/APORTACION TERRENO	\$5,700.00	DEPURACION
2117-24-001	RETENCION FONDO PROPIO NOMINA 2020	\$479,969.40	PAGO 2025
2117-24-002	RETENCION SERVICIO MEDICO 2020	\$83,661.28	PAGO 2025
2117-24-011	RETENCION PREST CORTO PLAZO 2020	\$311,459.12	PAGO 2025
2117-35	DEPOSITOS PENDIENTES	-\$8,100.00	PAGO 2025
2117-36	DESCUENTO UNIFORMES	\$20,250.00	PAGO 2025
2191-01-001	INGRESOS POR CLASIFICAR	-\$1,233.33	DEPURACION
2191-01-002	INGRESOS PAGADOS DE MAS -DEPURAR	\$83,946.64	DEPURACION
2191-01-003	DIFERENCIAS EN INGRESOS TC-LINEA	\$710.09	DEPURACION
2229-01	HACIENDA DEL ESTADO / PRESTAMO	\$4,000,000.00	SALDO ANTIGUO
2229-02-001	PRESTAMOS 2013Y EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,840,248.83	SALDO ANTIGUO
2229-02-002	PRESTAMOS JCAS 2014	\$5,700,000.00	SALDO ANTIGUO
2229-02-004	MULTA CNA 2011	\$820,400.00	SALDO ANTIGUO
2229-02-005	JCAS PLANTA POTABILIZADORA VETA COLORADA	\$3,000,000.00	SALDO ANTIGUO
2229-04	JCAS CONVENIO PIPAS	-\$40,000.00	SALDO ANTIGUO
2229-06-001-001	FEBRERO	\$170,393.58	5 % JCAS
2229-06-001-002	MARZO	\$269,394.14	5 % JCAS
2229-06-001-003	ABRIL	\$204,959.53	5 % JCAS

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2229-06-001-004	MAYO	\$221,809.41	5 % JCAS
2229-06-001-005	JUNIO	\$178,568.43	5 % JCAS
2229-06-001-006	JULIO	\$182,957.59	5 % JCAS
2229-06-001-007	AGOSTO	\$184,203.64	5 % JCAS
2229-06-001-008	SEPTIEMBRE	\$178,714.95	5 % JCAS
2229-06-001-009	OCTUBRE	\$197,718.97	5 % JCAS
2229-06-001-010	NOVIEMBRE	\$229,117.82	5 % JCAS
2229-06-001-011	DICIEMBRE	\$222,291.96	5 % JCAS
2229-06-002-001	ENERO	\$378,556.03	5 % JCAS
2229-06-002-002	FEBRERO	\$293,127.59	5 % JCAS
2229-06-002-003	MARZO	\$270,900.75	5 % JCAS
2229-06-002-004	ABRIL	\$227,889.60	5 % JCAS
2229-06-002-005	MAYO	\$249,059.41	5 % JCAS
2229-06-002-006	JUNIO	\$191,263.47	5 % JCAS
2229-06-002-007	JULIO	\$236,171.39	5 % JCAS
2229-06-002-008	AGOSTO	\$298,983.37	5 % JCAS
2229-06-002-009	SEPTIEMBRE	\$208,960.91	5 % JCAS
2229-06-002-010	OCTUBRE	\$207,733.73	5 % JCAS
2229-06-002-011	NOVIEMBRE	\$204,115.49	5 % JCAS
2229-06-002-012	DICIEMBRE	\$207,628.16	5 % JCAS
2229-06-003-001	ENERO	\$325,690.28	5 % JCAS
2229-06-003-002	FEBRERO	\$178,606.36	5 % JCAS
2229-06-003-003	MARZO	\$187,045.65	5 % JCAS
2229-06-003-004	ABRIL	\$306,674.03	5 % JCAS
2229-06-003-005	MAYO	\$227,564.90	5 % JCAS
2229-06-003-006	JUNIO	\$242,387.48	5 % JCAS
2229-06-003-007	JULIO	\$253,953.44	5 % JCAS
2229-06-003-008	AGOSTO	\$276,342.68	5 % JCAS
2229-06-003-009	SEPTIEMBRE	\$237,694.76	5 % JCAS
2229-06-003-010	OCTUBRE	\$146,325.75	5 % JCAS

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2229-06-003-011	NOVIEMBRE	\$290,998.64	5 % JCAS
2229-06-003-012	DICIEMBRE	\$221,893.79	5 % JCAS
2229-06-004-001	ENERO	\$358,239.13	5 % JCAS
2229-06-004-002	FEBRERO	\$310,996.20	5 % JCAS
2229-06-004-003	MARZO	\$282,817.77	5 % JCAS
2229-06-004-004	ABRIL	\$272,511.97	5 % JCAS
2229-06-004-005	MAYO	\$245,055.95	5 % JCAS
2229-06-004-006	JUNIO	\$263,463.84	5 % JCAS
2229-06-004-007	JULIO	\$238,989.77	5 % JCAS
2229-06-004-008	AGOSTO	\$251,678.55	5 % JCAS
2229-06-004-009	SEPTIEMBRE	\$280,946.44	5 % JCAS
2229-06-004-010	OCTUBRE	\$267,902.33	5 % JCAS
2229-06-004-011	NOVIEMBRE	\$243,383.91	5 % JCAS
2229-06-004-012	DICIEMBRE	\$260,534.40	5 % JCAS
2229-06-005-001	ENERO	\$410,340.89	5 % JCAS
2229-06-005-002	FEBRERO	\$354,318.84	5 % JCAS
2229-06-005-003	MARZO	\$315,165.92	5 % JCAS
2229-06-005-004	ABRIL	\$249,287.33	5 % JCAS
2229-06-005-005	MAYO	\$269,520.27	5 % JCAS
2229-06-005-006	JUNIO	\$283,350.57	5 % JCAS
2229-06-005-007	JULIO	\$290,991.56	5 % JCAS
2229-06-005-008	AGOSTO	\$267,547.48	5 % JCAS
2229-06-005-009	SEPTIEMBRE	\$255,319.19	5 % JCAS
2229-07-001	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO CUENTA INDIVIDUAL 13%	\$1,406,963.97	CONVENIO PCE
2229-07-002	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO PROPIO 17% REFORMA	\$3,233,956.76	CONVENIO PCE
2229-07-003	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/DIFERENCIAL PENSION ESTATICA	\$1,089,029.76	CONVENIO PCE

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2229-07-004	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/RETENCION FONDO PROPIO 5%	\$2,531,688.41	CONVENIO PCE
2229-07-005	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO PROPIO 20% (ANTES 5%)	\$5,809,196.75	CONVENIO PCE
2229-07-006	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/RETENCION SERVICIO MEDICO 3%	\$405,871.74	CONVENIO PCE
2229-07-007	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION SERVICIO MEDICO 6%	\$2,721,649.61	CONVENIO PCE
2229-07-008	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$796,301.83	CONVENIO PCE
2229-07-010	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	\$20,847,040.61	CONVENIO PCE
2229-07-011	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION PENSION GARANTIZADA 3%	\$80,406.96	CONVENIO PCE
2229-07-012	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/DIFERENCIAL 2016 Y POSTERIOR VS CONTABILIDAD	-\$748,388.09	CONVENIO PCE
2229-08-001	DERECHOS FEDERALES DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$2,707,207.98	CONVENIO PCE
2229-08-002	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION DFE	\$8,529,327.34	CONVENIO PCE
2229-09-001	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO PROPIO 3%	\$158,760.00	CONVENIO PCE
2229-09-002	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO CUENTA INDIVIDUAL 13%	\$687,960.11	CONVENIO PCE
2229-09-003	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO CUENTA INDIVIDUAL 17%	\$708,194.10	CONVENIO PCE
2229-09-004	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION 20%	\$1,295,457.01	CONVENIO PCE
2229-09-005	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION SERVICIO MEDICO 6%	\$525,734.61	CONVENIO PCE
2229-09-006	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$356,319.63	CONVENIO PCE
2229-09-007	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	\$2,914,713.60	CONVENIO PCE

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2229-09-008	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/DIFERENCIAS PENSIONES VS PAPELETAS	\$554,782.60	CONVENIO PCE
2229-10-001	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO PROPIO 3%	\$182,372.51	CONVENIO PCE
2229-10-002	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO CUENTA INDIVIDUAL 13%	\$790,280.88	CONVENIO PCE
2229-10-003	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION FONDO PROPIO 17%	\$834,500.75	CONVENIO PCE
2229-10-004	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION 20%	\$1,542,513.40	CONVENIO PCE
2229-10-005	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/APORTACION 6%	\$697,312.48	CONVENIO PCE
2229-10-006	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$532,515.79	CONVENIO PCE
2229-10-007	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	\$3,528,690.90	CONVENIO PCE
2229-10-008	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO/DIFERENCIAS ENTRE SALDO PENSIONES VS CONTABILIDAD	\$82,687.01	CONVENIO PCE
2229-11	INGRESOS POR CLASIFICAR-PAGADOS DE MAS	\$283,471.00	DEPURACION

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION (Sin información que revelar por parte Del Organismo)

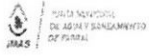
PASIVOS DIFERIDO (Sin información que revelar por parte Del Organismo)

PROVISIONES (Sin información que revelar por parte Del Organismo)

OTROS PASIVOS (Sin información que revelar por parte Del Organismo)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
CHIHUAHUA**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024**

Fecha y 27/ene/2025

hora de Impresión 01:17 p. m.

Upr/01
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$479,066,066.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,066,066.72
APORTACIONES	\$479,262,113.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,262,113.61
DONACIONES DE CAPITAL	\$813,953.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,953.11
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	-\$96,151,702.95	\$7,836,266.48	\$0.00	-\$88,315,516.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,836,266.48	\$0.00	\$7,836,266.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$84,179,228.18	\$0.00	\$0.00	-\$84,179,228.18
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$11,972,556.77	\$0.00	\$0.00	-\$11,972,556.77
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$479,066,066.72	-\$96,151,702.95	\$7,836,266.48	\$0.00	\$390,750,550.25
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$9,736,421.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736,421.63
APORTACIONES	\$9,736,421.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736,421.63
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$7,836,266.48	-\$1,208,711.48	\$0.00	\$6,626,555.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,626,555.00	\$0.00	\$6,626,555.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,836,266.48	-\$7,836,266.48	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$488,802,488.40	-\$88,315,516.47	\$6,626,555.00	\$0.00	\$407,113,526.93

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2024	2023
Efectivo	178,000.00	181,500.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,093,633.32	10,783,984.62
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos De fondos De terceros y otros		
Total, De Efectivo y Equivalentes	4,271,633.32	10,965,484.62

2. Detallar las adquisiciones De las Actividades De Inversión efectivamente pagadas, respecto Del apartado De aplicación

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS		
CONCEPTO	2024	2023
Resultados Del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 6,626,555.00	\$ 7,836,266.48
Movimientos De Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 2,354,921.68	-\$ 3,129,218.14
Depreciación	\$ 3,793,297.17	\$ 2,605,246.76
Amortización	\$ -	\$ -
Incremento en las Provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones Producido por revaluacion	\$ -	\$ -
Ganancia/perdida en venta De bienes muebles, inmuebles e intangibles	-\$ 1,438,375.49	-\$ 5,734,464.90

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

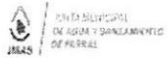
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos De Efectivo Netos De las Actividades De Operación	\$ 4,271,633.32	\$ 10,965,484.62

3. Presentar la conciliación De los Flujos De efectivo De las Actividades De Operación y los saldos De Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS		
CONCEPTO	2024	2023
Resultados Del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 6,626,555.00	\$ 7,836,266.48
Movimientos De Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 2,354,921.68	-\$ 3,129,218.14
Depreciación	\$ 3,793,297.17	\$ 2,605,246.76
Amortización	\$ -	\$ -
Incremento en las Provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones Producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/perdida en venta De bienes muebles, inmuebles e intangibles	-\$ 1,438,375.49	-\$ 5,734,464.90
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos De Efectivo Netos De las Actividades De Operación	\$ 4,271,633.32	\$ 10,965,484.62

1) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS LOS GASTOS CONTABLES

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
CHIHUAHUA

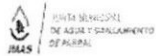
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y 27/ene./2025

hora de Impresión 03:11 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$177,994,386.32
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Diminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$177,994,386.32

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
CHIHUAHUA**

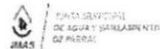
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y 27/ene./2025
hora de Impresión 03:12 p. m.

UAF 01
Rep. rptCNCIACIONPRESUPUEST

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$182,594,001.41
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$40,869,704.45
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$571,650.00
2.2 Materiales y Suministros	\$25,304,332.64
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$61,261.78
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$778,360.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,558,672.78
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$262,110.75
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Otra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$4,253,314.41
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$29,643,534.28
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$3,793,267.11
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	-\$264,421.95
3.4 Otros Gastos	\$76,132.01
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$26,038,527.05

Page 1



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
CHIHUAHUA**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y 27/ene./2025
hora de Impresión 03:12 p. m.

UAF 01
Rep. rptCNCIACIONPRESUPUEST

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$171,367,831.24

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



LIC. ARTURO GAYTAN ORNELAS
DIRECTOR EJECUTIVO



LIC. BRIGIDA KARINA ARROYO RUBIO
DIRECTORA FINANCIERA

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”