

| Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.   |                     |                            |                     |                     |                     |                    |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Estado Analítico de Ingresos  |                     |                            |                     |                     |                     |                    |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022  |                     |                            |                     |                     |                     |                    |
| Rubro de Ingresos   | Ingresos            |                            |                     |                     |                     | Diferencia         |
|   | Estimado            | Ampliaciones y Reducciones | Modificado          | Devengado           | Recaudado           |                    |
|   | (1)                 | (2)                        | (3 = 1 + 2)         | (4)                 | (5)                 |                    |
| (6 = 5 - 1)   |                     |                            |                     |                     |                     |                    |
| Impuestos   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Derechos  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Productos   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Aprovechamientos  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 7,929,039.58        | -153,946.72                | 7,775,092.86        | 7,388,716.59        | 7,388,716.59        | -540,322.99        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 182,052.47          | 1,220,631.56               | 1,402,684.03        | 0.00                | 0.00                | -182,052.47        |
| <b>Total</b>  | <b>8,111,092.05</b> | <b>1,066,684.84</b>        | <b>9,177,776.89</b> | <b>7,388,716.59</b> | <b>7,388,716.59</b> | <b>-722,375.46</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                     |                            |                     |                     |                     |                    |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingresos            |                            |                     |                     |                     | Diferencia         |
|   | Estimado            | Ampliaciones y Reducciones | Modificado          | Devengado           | Recaudado           |                    |
|   | (1)                 | (2)                        | (3 = 1 + 2)         | (4)                 | (5)                 |                    |
| (6 = 5 - 1)   |                     |                            |                     |                     |                     |                    |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| Impuestos   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Derechos  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Productos <sup>1</sup>  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>7,929,039.58</b> | <b>-153,946.72</b>         | <b>7,775,092.86</b> | <b>7,388,716.59</b> | <b>7,388,716.59</b> | <b>-540,322.99</b> |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Productos <sup>1</sup>  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | 7,929,039.58        | -153,946.72                | 7,775,092.86        | 7,388,716.59        | 7,388,716.59        | -540,322.99        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   | <b>182,052.47</b>   | <b>1,220,631.56</b>        | <b>1,402,684.03</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-182,052.47</b> |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 182,052.47          | 1,220,631.56               | 1,402,684.03        | 0.00                | 0.00                | -182,052.47        |
| <b>Total</b>  | <b>8,111,092.05</b> | <b>1,066,684.84</b>        | <b>9,177,776.89</b> | <b>7,388,716.59</b> | <b>7,388,716.59</b> | <b>-722,375.46</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                     |                            |                     |                     |                     |                    |

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

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

