

| COMITE EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE SANTA ANA PACUECO, GTO.<br>ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020   |                     |                            |                     |                     |                            |                           |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Rubro de Ingresos   | Ingresos            |                            |                     |                     |                            | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|   | Estimado            | Ampliaciones y Reducciones | Modificado          | Devengado           | Recaudado                  |                           |
|   | (1)                 | (2)                        | (3 = 1 + 2)         | (4)                 | (5)                        |                           |
| 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  | 6,300,000.00        | 0.00                       | 6,300,000.00        | 6,229,177.97        | 6,229,177.97               | -70,822.03                |
| 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   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      |
| <b>Total</b>  | <b>6,300,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,300,000.00</b> | <b>6,229,177.97</b> | <b>6,229,177.97</b>        | <b>-70,822.03</b>         |
|   |                     |                            |                     |                     | <b>Ingresos Excedentes</b> |                           |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingresos            |                            |                     |                     |                            | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|   | Estimado            | Ampliaciones y Reducciones | Modificado          | Devengado           | Recaudado                  |                           |
|   | (1)                 | (2)                        | (3 = 1 + 2)         | (4)                 | (5)                        |                           |
| <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>6,300,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,300,000.00</b> | <b>6,229,177.97</b> | <b>6,229,177.97</b>        | <b>-70,822.03</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>   | 6,300,000.00        | 0.00                       | 6,300,000.00        | 6,229,177.97        | 6,229,177.97               | -70,822.03                |
| 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>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      |
| <b>Total</b>  | <b>6,300,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,300,000.00</b> | <b>6,229,177.97</b> | <b>6,229,177.97</b>        | <b>-70,822.03</b>         |
|   |                     |                            |                     |                     | <b>Ingresos Excedentes</b> |                           |

<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.

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