

| COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA DE POTABLE DE TARANDACUAJO, GUANAJUATO   |                     |                                   |                           |                     |                     |                           |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  |                     |                                   |                           |                     |                     |                           |
| DEL 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024   |                     |                                   |                           |                     |                     |                           |
| Rubro de Ingresos   | Ingresos            |                                   |                           |                     |                     |                           |
|   | Estimado<br>(1)     | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)    | Recaudado<br>(5)    | Diferencia<br>(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  | 461,449.00          | 0.00                              | 461,449.00                | 2,011.81            | 2,011.81            | -459,437.19               |
| 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  | 5,441,024.06        | 0.00                              | 5,441,024.06              | 3,694,974.90        | 3,694,974.90        | -1,746,049.16             |
| 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>5,902,473.06</b> | <b>0.00</b>                       | <b>5,902,473.06</b>       | <b>3,696,986.71</b> | <b>3,696,986.71</b> | <b>-2,205,486.35</b>      |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                     |                                   |                           |                     |                     |                           |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   |                     |                                   |                           |                     |                     |                           |
|   | Ingresos            |                                   |                           |                     |                     |                           |
|   | Estimado<br>(1)     | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)    | Recaudado<br>(5)    | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | <b>461,449.00</b>   | <b>0.00</b>                       | <b>461,449.00</b>         | <b>2,011.81</b>     | <b>2,011.81</b>     | <b>-459,437.19</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  | 461,449.00          | 0.00                              | 461,449.00                | 2,011.81            | 2,011.81            | -459,437.19               |
| 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>5,441,024.06</b> | <b>0.00</b>                       | <b>5,441,024.06</b>       | <b>3,694,974.90</b> | <b>3,694,974.90</b> | <b>-1,746,049.16</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>   | 5,441,024.06        | 0.00                              | 5,441,024.06              | 3,694,974.90        | 3,694,974.90        | -1,746,049.16             |
| 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>5,902,473.06</b> | <b>0.00</b>                       | <b>5,902,473.06</b>       | <b>3,696,986.71</b> | <b>3,696,986.71</b> | <b>-2,205,486.35</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.



C.P. Mariana Padilla García  
Tesorera Municipal

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Zaira Sandoval García  
Directora General de CMAPT

