

| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago                                                                                                                  |            |                                |            |                     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------|------|--|
| Estado Analítico de Ingresos                                                                                                                                                             |            |                                |            |                     |      |  |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025                                                                                                                                                |            |                                |            |                     |      |  |
| (Cifras en Pesos)                                                                                                                                                                        |            |                                |            |                     |      |  |
| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                             | Ingreso    |                                |            | Diferencia          |      |  |
|                                                                                                                                                                                          | Estimado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado |                     |      |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Derechos                                                                                                                                                                                 | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Productos                                                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                         | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                   | 76 375,748 | 20 020,015                     | 96 395,763 | 20 020,015          |      |  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la                                                                                                                     | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Total                                                                                                                                                                                    | 76 375,748 | 20 020,015                     | 96 395,763 | 20 020,015          |      |  |
|                                                                                                                                                                                          |            |                                |            | Ingresos excedentes | 0.00 |  |
| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                             | Ingreso    |                                |            | Diferencia          |      |  |
|                                                                                                                                                                                          | Estimado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado |                     |      |  |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                       | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Derechos                                                                                                                                                                                 | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Productos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>                                                                                                                                                            | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la                                                                                                                     | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| 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 | 76 375,748 | 20 020,015                     | 96 395,763 | 20 020,015          |      |  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Productos                                                                                                                                                                                | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros                                                                                                                            | 76 375,748 | 20 020,015                     | 96 395,763 | 20 020,015          |      |  |
| Ingresos <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    | 0          | 0                              | 0          | 0                   |      |  |
| Total                                                                                                                                                                                    | 76 375,748 | 20 020,015                     | 96 395,763 | 20 020,015          |      |  |
|                                                                                                                                                                                          |            |                                |            | Ingresos excedentes | 0.00 |  |

\*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 generen las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo de la Federación, de las Entidades Federativas, así como de los Municipios.

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

<sup>3</sup> Otros Ingresos 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.

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM  
Ing. Roque Juan Carlos Arroyo González

Secretario del Consejo Directivo del SAPAM  
Ing. Santiago Gerardo Muñoz Vaca