



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

| CUENTA CONTABLE     |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|---------------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO              | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |            |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1                   |                           |            |                  |            | ACTIVO                                                                                                | 7,004,659.80  | 452,873.09 | 525,288.95 | 6,932,243.94 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11                  |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    | 4,264,647.87  | 452,873.09 | 510,887.01 | 4,206,633.95 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111                 |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                                                 | 1,924,997.74  | 290,864.06 | 359,811.97 | 1,856,049.83 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112                |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   | 1,923,316.61  | 146,449.02 | 215,396.93 | 1,854,368.70 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002            |                           |            |                  |            | ADMON 2021-2024                                                                                       | 1,917,516.61  | 146,449.02 | 215,396.93 | 1,848,568.70 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002-00001      |                           |            |                  |            | BBVA BANCOMER                                                                                         | 1,917,516.61  | 146,449.02 | 215,396.93 | 1,848,568.70 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002-00001-0002 |                           |            |                  |            | BBVA BANCOMER CTA. 0119337040                                                                         | 1,917,516.61  | 146,449.02 | 215,396.93 | 1,848,568.70 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 0000097             | CFDI                      | 02/03/2026 | P.PGD-000043-MAR | 02/03/2026 | INGRESOS DE EL DIA 02 DE MARZO DEL 2026                                                               | 0.00          | 6,085.13   | 0.00       | 0.00         | 0000000002 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000137            | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/03/2026 | P.PEP-000058-MAR | 02/03/2026 | COMISIONES EMISION LIBRAMIENTO CHEQUE: (PAGADO)                                                       | 0.00          | 0.00       | 5.80       | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000098            | CFDI                      | 03/03/2026 | P.PGD-000044-MAR | 03/03/2026 | INGRESOS DE EL DIA 03 DE MARZO DEL 2026                                                               | 0.00          | 7,485.16   | 0.00       | 0.00         | 0000000003 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000112            | CFDI                      | 03/03/2026 | P.PEP-000039-MAR | 03/03/2026 | TRANS 4025 CTA 7040 FAC J17 GASOLINERAS MGM: (PAGADO)                                                 | 0.00          | 0.00       | 2,200.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000113            | CFDI                      | 04/03/2026 | P.PEP-000040-MAR | 04/03/2026 | TRANS 0005 CTA 7040 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO ISN DE EL MES DE FEBRERO 2  | 0.00          | 0.00       | 2,185.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000099            | CFDI                      | 04/03/2026 | P.PGD-000045-MAR | 04/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 04 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00          | 4,360.61   | 0.00       | 0.00         | 0000000004 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000138            | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/03/2026 | P.PEP-000059-MAR | 04/03/2026 | COMISINES TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEBRERO 2026: (PAGADO)                                            | 0.00          | 0.00       | 962.80     | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000139            | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/03/2026 | P.PEP-000060-MAR | 04/03/2026 | COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)                                                                        | 0.00          | 0.00       | 133.74     | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000114            | CFDI                      | 04/03/2026 | P.PEP-000041-MAR | 04/03/2026 | TRAS 9020 CTA 7040 COSIMION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL 31 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2026: ( | 0.00          | 0.00       | 48,680.00  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000115            | CFDI                      | 04/03/2026 | P.PEP-000042-MAR | 04/03/2026 | TRASF 4550 CTA 7040 PAGO DE IMSS DE EL PRIMER BIMESTRE DEL 2026: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00       | 54,711.99  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000100            | CFDI                      | 05/03/2026 | P.PGD-000046-MAR | 05/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 05 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00          | 2,815.11   | 0.00       | 0.00         | 0000000005 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000101            | CFDI                      | 06/03/2026 | P.PGD-000047-MAR | 06/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 06 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00          | 3,825.08   | 0.00       | 0.00         | 0000000006 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000102            | CFDI                      | 09/03/2026 | P.PGD-000048-MAR | 09/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 09 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00          | 9,655.21   | 0.00       | 0.00         | 0000000009 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000103            | CFDI                      | 10/03/2026 | P.PGD-000049-MAR | 10/03/2026 | INGRESOS DE EL DIA 10 DE MARZO DEL 2026                                                               | 0.00          | 4,720.61   | 0.00       | 0.00         | 0000000010 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000119            | CFDI                      | 10/03/2026 | P.PEP-000043-MAR | 10/03/2026 | TRANS 3056 CTA 7040 FAC 9354 COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)                                          | 0.00          | 0.00       | 5,637.60   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000120            | CFDI                      | 10/03/2026 | P.PEP-000044-MAR | 10/03/2026 | TRANS 3025 CTA 7040 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)                                             | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000121            | CFDI                      | 11/03/2026 | P.PEP-000045-MAR | 11/03/2026 | TRASN 5026 CTA 7040 COMPRA DE MEDIDIORES DE AGUA: (PAGADO)                                            | 0.00          | 0.00       | 5,300.01   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000104            | CFDI                      | 11/03/2026 | P.PGD-000050-MAR | 11/03/2026 | VENTAS DE EL DIA 11 DE MARZO DEL 2026                                                                 | 0.00          | 3,800.16   | 0.00       | 0.00         | 0000000011 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

| CUENTA CONTABLE |        | FECHA DEL  |                  | FECHA DE   |                                                                                                       | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|--------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF     | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |                              |               |           |        |              |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 00000105        | CFDI   | 12/03/2026 | P.PGD-000051-MAR | 12/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 12 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 1,615.04      | 0.00      | 0.00   | 0000000012   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000106        | CFDI   | 13/03/2026 | P.PGD-000052-MAR | 13/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 13 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 5,275.07      | 0.00      | 0.00   | 0000000013   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000122        | NOMINA | 13/03/2026 | P.PEP-000046-MAR | 13/03/2026 | TRANS 3149 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)                           | 0.00                         | 0.00          | 31,791.20 | 0.00   | 0000000000   | 11-101 |    |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000123        | CFDI   | 13/03/2026 | P.PEP-000047-MAR | 13/03/2026 | TRANS 0110 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO) | 0.00                         | 0.00          | 4,278.90  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000124        | NOMINA | 13/03/2026 | P.PEP-000048-MAR | 13/03/2026 | TRANS 4251 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)                | 0.00                         | 0.00          | 2,852.60  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000107        | CFDI   | 17/03/2026 | P.PGD-000053-MAR | 17/03/2026 | INGRESOS DE EL DIA 17 DE MARZO DEL 2026                                                               | 0.00                         | 15,695.25     | 0.00      | 0.00   | 0000000017   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000108        | CFDI   | 18/03/2026 | P.PIR-000052-MAR | 18/03/2026 | CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-03-18: (RECAUDADO)                               | 0.00                         | 2,033.92      | 0.00      | 0.00   | 0000000000   | 11-101 |    |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000108        | CFDI   | 18/03/2026 | P.PGD-000054-MAR | 18/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 18 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 5,215.19      | 0.00      | 0.00   | 0000000018   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000108        | CFDI   | 18/03/2026 | P.PGD-000063-MAR | 18/03/2026 | AJUSTE POLIZA DE PAGO Y COBRO DE DIFERENCIA EN DEPOSITO                                               | 0.00                         | 0.06          | 0.00      | 0.00   | 0000000018   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000109        | CFDI   | 19/03/2026 | P.PGD-000055-MAR | 19/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 19 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 8,790.28      | 0.00      | 0.00   | 0000000019   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000110        | CFDI   | 23/03/2026 | P.PGD-000056-MAR | 23/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 23 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 15,402.50     | 0.00      | 0.00   | 0000000023   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000125        | CHEQUE | 13/03/2026 | P.PGD-000058-MAR | 23/03/2026 | PAGO POLIZA DE EVENTO 125 DE LA FAC IWAPF246357 DE COMPRA DE PREMIOS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL D | 0.00                         | 0.00          | 3,000.00  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000125        | CHEQUE | 13/03/2026 | P.PGD-000058-MAR | 23/03/2026 | PAGO POLIZA DE EVENTO 125 DE LA FAC IWAPF246357 DE COMPRA DE PREMIOS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL D | 0.00                         | 0.00          | 311.00    | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000126        | CFDI   | 24/03/2026 | P.PEP-000050-MAR | 24/03/2026 | TRANS 4251 CTA 7040 FAC H2828 GRUPO MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)                                         | 0.00                         | 0.00          | 1,000.00  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000127        | CFDI   | 24/03/2026 | P.PEP-000051-MAR | 24/03/2026 | TRANS 4024 CTA 7040 FAC J21 GRUPO MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)                                           | 0.00                         | 0.00          | 1,000.00  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000128        | CFDI   | 24/03/2026 | P.PEP-000052-MAR | 24/03/2026 | CH 113 CTA 7040 GASTOS DE REEMBOLSO: (PAGADO)                                                         | 0.00                         | 0.00          | 3,916.99  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000131        | CFDI   | 24/03/2026 | P.PEP-000053-MAR | 24/03/2026 | TRANS 8025 CTA 7040 FAC A11186 ACEROS Y BAÑOS COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)         | 0.00                         | 0.00          | 3,972.00  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000111        | CFDI   | 24/03/2026 | P.PGD-000057-MAR | 24/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 24 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 9,611.85      | 0.00      | 0.00   | 0000000024   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000140        | CFDI   | 26/03/2026 | P.PGD-000059-MAR | 26/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 12,234.34     | 0.00      | 0.00   | 0000000026   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000141        | CFDI   | 27/03/2026 | P.PGD-000060-MAR | 27/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 6,060.74      | 0.00      | 0.00   | 0000000027   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000142        | CFDI   | 30/03/2026 | P.PGD-000061-MAR | 30/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 30 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 15,766.94     | 0.00      | 0.00   | 0000000030   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000143        | CFDI   | 31/03/2026 | P.PGD-000062-MAR | 31/03/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 31 DE MARZO DEL 2026                                                     | 0.00                         | 6,000.77      | 0.00      | 0.00   | 0000000031   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000132        | CFDI   | 31/03/2026 | P.PEP-000054-MAR | 31/03/2026 | TRANS 6024 CTA 7040 FAC J22 GASOLINERA MGM COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)                            | 0.00                         | 0.00          | 2,000.00  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000133        | CHEQUE | 31/03/2026 | P.PEP-000055-MAR | 31/03/2026 | CH 114 CTA 7040 MANUEL PIMENTEL GALLEGOS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARAL PERSONAL EVENTUAL: (PA | 0.00                         | 0.00          | 3,052.60  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000134        | NOMINA | 31/03/2026 | P.PEP-000056-MAR | 31/03/2026 | TRANS 0039 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL PULIDO GOMEZ GILBERTO: (PAGADO)  | 0.00                         | 0.00          | 4,278.90  | 0.00   | 0000000001   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

| CUENTA CONTABLE |        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|--------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF     | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                       |               |        |           |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000135        | NOMINA | 31/03/2026 | P.PEP-000057-MAR | 31/03/2026 | TRANS 6150 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 32,125.80 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |