

| <div>COM DE A P Y A</div> <div></div> <div>DE EPITACIO HUERTA</div> |                           |            |                  |            | <div>COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA</div> <div>ANÁLÍTICOS MENSUALES</div> <div>DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000</div> <div>AL 31 DE MAYO DE 2026</div> |                              |  |               |            |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 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                                                                                                                                                                                     |                              |  |               |            |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1                                                                                                                                                    |                           |            |                  |            | ACTIVO                                                                                                                                                                                                  |                              |  | 1,336,024.77  | 379,727.34 | 393,704.25 | 1,322,047.86 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11                                                                                                                                                   |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                                                                                                                      |                              |  | 638,223.89    | 379,727.34 | 385,419.72 | 632,531.51   |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111                                                                                                                                                  |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                                                                                                                |                              |  | 444,310.56    | 225,978.65 | 233,194.16 | 437,095.05   |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112                                                                                                                                                 |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                                                                                                                     |                              |  | 444,310.47    | 131,426.45 | 138,641.96 | 437,094.96   |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001                                                                                                                                             |                           |            |                  |            | BANCOMER                                                                                                                                                                                                |                              |  | 444,310.47    | 131,426.45 | 138,641.96 | 437,094.96   |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001-00001                                                                                                                                       |                           |            |                  |            | CTA. 0453840050 GENERAL                                                                                                                                                                                 |                              |  | 444,310.47    | 131,426.45 | 138,641.96 | 437,094.96   |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000177                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/05/2026 | P.PEP-000038-MAY | 04/05/2026 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-2488: (PAGADO)                                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 0.00       | 36,520.00  | 0.00         | 0000000507 | 14-401 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000184                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/04/2026 | P.PEP-000044-MAY | 04/05/2026 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2026: (PAGADO)                                                                                                                                               |                              |  | 0.00          | 0.00       | 1,415.00   | 0.00         | 0000005231 | 14-401 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000159                                                                                                                                             | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 05/05/2026 | P.PIR-000072-MAY | 05/05/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-05: (RECAUDADO)                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 582.31     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000159                                                                                                                                             | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 05/05/2026 | P.PIR-000072-MAY | 05/05/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-05: (RECAUDADO)                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 475.54     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000182                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 06/05/2026 | P.PGD-000098-MAY | 06/05/2026 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026                                                                                                                                                   |                              |  | 0.00          | 0.00       | 4,681.00   | 0.00         | 0000009132 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000182                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 06/05/2026 | P.PGD-000098-MAY | 06/05/2026 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026                                                                                                                                                   |                              |  | 0.00          | 0.00       | 33.00      | 0.00         | 0000009132 | 14-401 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000162                                                                                                                                             | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 12/05/2026 | P.PIR-000075-MAY | 12/05/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-12: (RECAUDADO)                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 128.45     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000163                                                                                                                                             | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 13/05/2026 | P.PIR-000076-MAY | 13/05/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-13: (RECAUDADO)                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 248.62     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000163                                                                                                                                             | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 13/05/2026 | P.PIR-000076-MAY | 13/05/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-13: (RECAUDADO)                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 1,149.27   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000164                                                                                                                                             | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 14/05/2026 | P.PIR-000077-MAY | 14/05/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-14: (RECAUDADO)                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 552.74     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000180                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2026 | P.PEP-000041-MAY | 15/05/2026 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026: (PAGADO)                                                                                                                                                          |                              |  | 0.00          | 0.00       | 21,249.71  | 0.00         | 0000001190 | 14-401 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000197                                                                                                                                             | ACTA JUNTA DE GOBIERNO    | 15/05/2026 | P.PIR-000088-MAY | 15/05/2026 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL ISR: (REC                                                                                                   |                              |  | 0.00          | 33,344.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-510 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000192                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 18/05/2026 | P.PEP-000048-MAY | 18/05/2026 | PAUL BURCIAGA ZUÑIGA- FAC CFDI- A238: (PAGADO)                                                                                                                                                          |                              |  | 0.00          | 0.00       | 14,500.00  | 0.00         | 0000001014 | 14-401 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000162                                                                                                                                             | FICHA DE DEPOSITO         | 12/05/2026 | P.PGD-000085-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE MAYO 2026.                                                                                                                                             |                              |  | 0.00          | 5,585.12   | 0.00       | 0.00         | 0000007302 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000163                                                                                                                                             | FICHA DE DEPOSITO         | 13/05/2026 | P.PGD-000086-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE MAYO 2026.                                                                                                                                             |                              |  | 0.00          | 5,382.64   | 0.00       | 0.00         | 0000007303 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000164                                                                                                                                             | FICHA DE DEPOSITO         | 14/05/2026 | P.PGD-000087-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE MAYO 2026.                                                                                                                                             |                              |  | 0.00          | 9,432.74   | 0.00       | 0.00         | 0000007304 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000167                                                                                                                                             | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 19/05/2026 | P.PIR-000080-MAY | 19/05/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-19: (RECAUDADO)                                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 393.32     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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                                                      |               |           |           |              |             |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000158        | FICHA DE DEPOSITO      | 06/05/2026 | P.PGD-000081-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 3,831.04  | 0.00      | 0.00         | 0000007299  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000159        | FICHA DE DEPOSITO      | 05/05/2026 | P.PGD-000082-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 1,706.61  | 0.00      | 0.00         | 0000007298  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000160        | FICHA DE DEPOSITO      | 08/05/2026 | P.PGD-000083-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 15,051.85 | 0.00      | 0.00         | 0000007300  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000161        | FICHA DE DEPOSITO      | 11/05/2026 | P.PGD-000084-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 4,372.17  | 0.00      | 0.00         | 0000007301  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000157        | FICHA DE DEPOSITO      | 04/05/2026 | P.PGD-000080-MAY | 19/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 2,672.17  | 0.00      | 0.00         | 0000007297  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000194        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/05/2026 | P.PEP-000049-MAY | 27/05/2026 | POLIZA DE SEGURO FLOTILLAS- 766A5300N9: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 17,315.05 | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000188        | CHEQUE                 | 29/05/2026 | P.PEP-000046-MAY | 29/05/2026 | CH- 880 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00      | 138.00    | 0.00         | 0000000880  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000188        | CHEQUE                 | 29/05/2026 | P.PEP-000046-MAY | 29/05/2026 | CH- 880 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00      | 2,433.80  | 0.00         | 0000000880  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000185        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2026 | P.PEP-000052-MAY | 29/05/2026 | EMILIO CHAPARRO GARCIA FACTURA-E3 ,: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00      | 1,456.00  | 0.00         | 0000002720  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000188        | CHEQUE                 | 29/05/2026 | P.PEP-000046-MAY | 29/05/2026 | CH- 880 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00      | 1,680.00  | 0.00         | 0000000880  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000188        | CHEQUE                 | 29/05/2026 | P.PEP-000046-MAY | 29/05/2026 | CH- 880 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00      | 400.00    | 0.00         | 0000000880  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000188        | CHEQUE                 | 29/05/2026 | P.PEP-000046-MAY | 29/05/2026 | CH- 880 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00      | 11,019.70 | 0.00         | 0000000880  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000188        | CHEQUE                 | 29/05/2026 | P.PEP-000046-MAY | 29/05/2026 | CH- 880 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00      | 110.00    | 0.00         | 0000000880  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000179        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2026 | P.PEP-000040-MAY | 29/05/2026 | LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 390, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO) | 0.00          | 0.00      | 4,402.71  | 0.00         | 0000000390  | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000181        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2026 | P.PEP-000042-MAY | 29/05/2026 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00      | 21,249.71 | 0.00         | 00000009190 | 14-401 |    | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000169        | FICHA DE DEPOSITO      | 21/05/2026 | P.PGD-000092-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 5,191.59  | 0.00      | 0.00         | 0000007317  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000170        | FICHA DE DEPOSITO      | 22/05/2026 | P.PGD-000093-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 754.48    | 0.00      | 0.00         | 0000007314  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000171        | FICHA DE DEPOSITO      | 25/05/2026 | P.PGD-000094-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 3,499.44  | 0.00      | 0.00         | 0000007315  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000172        | FICHA DE DEPOSITO      | 26/05/2026 | P.PGD-000095-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 1,198.44  | 0.00      | 0.00         | 0000007316  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000173        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/05/2026 | P.PGD-000097-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 4,149.26  | 0.00      | 0.00         | 0000007318  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000174        | FICHA DE DEPOSITO      | 27/05/2026 | P.PGD-000096-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 1,081.51  | 0.00      | 0.00         | 0000007317  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000165        | FICHA DE DEPOSITO      | 15/05/2026 | P.PGD-000088-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE MAYO 2026.              | 0.00          | 8,396.56  | 0.00      | 0.00         | 0000007309  | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |

| 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                                           |               |          |        |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000166        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/05/2026 | P.PGD-000089-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE MAYO 2026.   | 0.00          | 6,520.51 | 0.00   | 0.00         | 0000007310 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000167        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/05/2026 | P.PGD-000090-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE MAYO 2026.   | 0.00          | 9,149.01 | 0.00   | 0.00         | 0000007311 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000168        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/05/2026 | P.PGD-000091-MAY | 29/05/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE MAYO 2026.   | 0.00          | 6,577.06 | 0.00   | 0.00         | 0000007312 | 14-401 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000242        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/05/2026 | P.PEP-000064-MAY | 31/05/2026 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2026: (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 38.28  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |     |     |     | 000000 |