

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 1 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                              | MONTO (\$)<br>(5)    |                      | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                                 | DEBE                 | HABER                |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                                                                                   |                      |                      | 63,991.00    |
| 02/ene./2026        | 0                    | (D00003) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$486.02 | 1,427,623.28         |                      | 1,491,614.28 |
| 02/ene./2026        | 0                    | (D00004) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,427,623.28         | 63,991.00    |
| 05/ene./2026        | 0                    | (D00005) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$729.28 | 1,428,352.56         |                      | 1,492,343.56 |
| 05/ene./2026        | 0                    | (D00006) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,428,352.56         | 63,991.00    |
| 06/ene./2026        | 0                    | (D00007) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.22 | 1,428,595.78         |                      | 1,492,586.78 |
| 06/ene./2026        | 0                    | (D00008) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,428,595.78         | 63,991.00    |
| 07/ene./2026        | 0                    | (D00009) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.26 | 1,428,839.04         |                      | 1,492,830.04 |
| 07/ene./2026        | 0                    | (D00010) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,428,839.04         | 63,991.00    |
| 08/ene./2026        | 0                    | (D00011) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.30 | 1,429,082.34         |                      | 1,493,073.34 |
| 08/ene./2026        | 0                    | (D00012) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,429,082.34         | 63,991.00    |
| 09/ene./2026        | 0                    | (D00013) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.34 | 1,429,325.68         |                      | 1,493,316.68 |
| 09/ene./2026        | 0                    | (D00014) PAGO AGUINALDO DE 10 DIAS A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                         |                      | 5,435.40             | 1,487,881.28 |
| 09/ene./2026        | 0                    | (D00015) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,423,890.28         | 63,991.00    |
| 12/ene./2026        | 0                    | (D00016) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$727.37 | 1,424,617.65         |                      | 1,488,608.65 |
| 12/ene./2026        | 0                    | (D00017) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,424,617.65         | 63,991.00    |
| 13/ene./2026        | 0                    | (D00018) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$242.58 | 1,424,860.23         |                      | 1,488,851.23 |
| 13/ene./2026        | 0                    | (D00019) PAGO DE ISR RETENCIONES DICIEMBRE 2025                                                 |                      | 589.00               | 1,488,262.23 |
| 13/ene./2026        | PC 1                 | (C00001) Gasto por Comprobar : 1, PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                     |                      | 900.00               | 1,487,362.23 |
| 13/ene./2026        | 0                    | (D00021) PAGO DE ISR RETENCIONES SYS DICIEMBRE 2025                                             |                      | 6,278.00             | 1,481,084.23 |
| 13/ene./2026        | 0                    | (D00023) PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2025                                                     |                      | 8,246.95             | 1,472,837.28 |
| 13/ene./2026        | 0                    | (D00024) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,401,238.58         | 71,598.70    |
| 13/ene./2026        | PC 2                 | (C00002) Gasto por Comprobar : 2, PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                     |                      | 7,607.70             | 63,991.00    |
| 14/ene./2026        | 0                    | (D00025) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$238.60 | 1,401,477.18         |                      | 1,465,468.18 |
| 14/ene./2026        | 0                    | (D00026) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,401,477.18         | 63,991.00    |
| 15/ene./2026        | 0                    | (D00027) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$238.64 | 1,401,715.82         |                      | 1,465,706.82 |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                                 | <b>14,224,489.56</b> | <b>12,822,773.74</b> |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 2 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                              | MONTO (\$) (5)       |                      | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                                 | DEBE                 | HABER                |              |
| 15/ene./2026        | 0                    | (D00028) PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 |                      | 7,734.00             | 1,457,972.82 |
| 15/ene./2026        | 0                    | (D00029) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,393,981.82         | 63,991.00    |
| 16/ene./2026        | 0                    | (D00030) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.36 | 1,394,219.18         |                      | 1,458,210.18 |
| 16/ene./2026        | 0                    | (D00031) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,394,219.18         | 63,991.00    |
| 19/ene./2026        | 0                    | (D00032) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$712.21 | 1,394,931.39         |                      | 1,458,922.39 |
| 19/ene./2026        | 0                    | (D00033) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,394,931.39         | 63,991.00    |
| 20/ene./2026        | 0                    | (D00034) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.53 | 1,395,168.92         |                      | 1,459,159.92 |
| 20/ene./2026        | 0                    | (D00035) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,395,168.92         | 63,991.00    |
| 21/ene./2026        | 0                    | (D00036) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.57 | 1,395,406.49         |                      | 1,459,397.49 |
| 21/ene./2026        | 0                    | (D00037) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,395,406.49         | 63,991.00    |
| 22/ene./2026        | 0                    | (D00038) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.61 | 1,395,644.10         |                      | 1,459,635.10 |
| 22/ene./2026        | 0                    | (D00039) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,395,644.10         | 63,991.00    |
| 23/ene./2026        | 0                    | (D00040) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.65 | 1,395,881.75         |                      | 1,459,872.75 |
| 23/ene./2026        | 0                    | (D00041) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,395,881.75         | 63,991.00    |
| 26/ene./2026        | 0                    | (D00042) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$713.06 | 1,396,594.81         |                      | 1,460,585.81 |
| 26/ene./2026        | 0                    | (D00043) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,396,594.81         | 63,991.00    |
| 27/ene./2026        | 0                    | (D00044) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.81 | 1,396,832.62         |                      | 1,460,823.62 |
| 27/ene./2026        | 0                    | (D00045) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,396,832.62         | 63,991.00    |
| 28/ene./2026        | 0                    | (D00046) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.85 | 1,397,070.47         |                      | 1,461,061.47 |
| 28/ene./2026        | 0                    | (D00047) PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/ENE/2026 AL 20/FEB/2026                     |                      | 1,250.00             | 1,459,811.47 |
| 28/ene./2026        | 0                    | (D00047) PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/ENE/2026 AL 20/FEB/2026                     |                      | 200.00               | 1,459,611.47 |
| 28/ene./2026        | 0                    | (D00048) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,395,620.47         | 63,991.00    |
| 29/ene./2026        | 0                    | (D00049) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.64 | 1,395,858.11         |                      | 1,459,849.11 |
| 29/ene./2026        | 0                    | (D00050) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       |                      | 1,395,858.11         | 63,991.00    |
| 30/ene./2026        | 0                    | (D00051) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.68 | 1,396,095.79         |                      | 1,460,086.79 |
| 30/ene./2026        | 0                    | (D00052) PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026 |                      | 7,716.60             | 1,452,370.19 |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                                 | <b>15,353,703.63</b> | <b>15,367,040.26</b> |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 3 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                  | MONTO (\$)<br>(5) |              | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |                      |                                                                     | DEBE              | HABER        |              |
| 30/ene./2026 | 0 (D00053)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4<br>DÍAS TASA 6.25% |                   | 1,388,379.19 | 63,991.00    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                     | 0.00              | 1,388,379.19 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                     | 63,991.00         |              |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 4 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5)       |                      | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                        | DEBE                 | HABER                |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                                                                          |                      |                      | 1,792,532.36 |
| 02/ene./2026        | 0 (D00003)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$486.02 |                      | 1,427,137.26         | 365,395.10   |
| 02/ene./2026        | 0 (D00004)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       | 1,427,623.28         |                      | 1,793,018.38 |
| 05/ene./2026        | 0 (D00005)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$729.28 |                      | 1,427,623.28         | 365,395.10   |
| 05/ene./2026        | 0 (D00006)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,428,352.56         |                      | 1,793,747.66 |
| 06/ene./2026        | 0 (D00007)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.22 |                      | 1,428,352.56         | 365,395.10   |
| 06/ene./2026        | 0 (D00008)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,428,595.78         |                      | 1,793,990.88 |
| 07/ene./2026        | 0 (D00009)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.26 |                      | 1,428,595.78         | 365,395.10   |
| 07/ene./2026        | 0 (D00010)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,428,839.04         |                      | 1,794,234.14 |
| 08/ene./2026        | 0 (D00011)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.30 |                      | 1,428,839.04         | 365,395.10   |
| 08/ene./2026        | 0 (D00012)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,429,082.34         |                      | 1,794,477.44 |
| 09/ene./2026        | 0 (D00013)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.34 |                      | 1,429,082.34         | 365,395.10   |
| 09/ene./2026        | 0 (D00015)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       | 1,423,890.28         |                      | 1,789,285.38 |
| 12/ene./2026        | 0 (D00016)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$727.37 |                      | 1,423,890.28         | 365,395.10   |
| 12/ene./2026        | 0 (D00017)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,424,617.65         |                      | 1,790,012.75 |
| 13/ene./2026        | 0 (D00018)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$242.58 |                      | 1,424,617.65         | 365,395.10   |
| 13/ene./2026        | 0 (D00024)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,401,238.58         |                      | 1,766,633.68 |
| 14/ene./2026        | 0 (D00025)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$238.60 |                      | 1,401,238.58         | 365,395.10   |
| 14/ene./2026        | 0 (D00026)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,401,477.18         |                      | 1,766,872.28 |
| 15/ene./2026        | 0 (D00027)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$238.64 |                      | 1,401,477.18         | 365,395.10   |
| 15/ene./2026        | 0 (D00029)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,393,981.82         |                      | 1,759,376.92 |
| 16/ene./2026        | 0 (D00030)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.36 |                      | 1,393,981.82         | 365,395.10   |
| 16/ene./2026        | 0 (D00031)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       | 1,394,219.18         |                      | 1,759,614.28 |
| 19/ene./2026        | 0 (D00032)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$712.21 |                      | 1,394,219.18         | 365,395.10   |
| 19/ene./2026        | 0 (D00033)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,394,931.39         |                      | 1,760,326.49 |
| 20/ene./2026        | 0 (D00034)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.53 |                      | 1,394,931.39         | 365,395.10   |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                        | <b>16,976,849.08</b> | <b>18,403,986.34</b> |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 5 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5)       |                      | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                        | DEBE                 | HABER                |              |
| 20/ene./2026        | 0 (D00035)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,395,168.92         |                      | 1,760,564.02 |
| 21/ene./2026        | 0 (D00036)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.57 |                      | 1,395,168.92         | 365,395.10   |
| 21/ene./2026        | 0 (D00037)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,395,406.49         |                      | 1,760,801.59 |
| 22/ene./2026        | 0 (D00038)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.61 |                      | 1,395,406.49         | 365,395.10   |
| 22/ene./2026        | 0 (D00039)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,395,644.10         |                      | 1,761,039.20 |
| 23/ene./2026        | 0 (D00040)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.65 |                      | 1,395,644.10         | 365,395.10   |
| 23/ene./2026        | 0 (D00041)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%                       | 1,395,881.75         |                      | 1,761,276.85 |
| 26/ene./2026        | 0 (D00042)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$713.06 |                      | 1,395,881.75         | 365,395.10   |
| 26/ene./2026        | 0 (D00043)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,396,594.81         |                      | 1,761,989.91 |
| 27/ene./2026        | 0 (D00044)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.81 |                      | 1,396,594.81         | 365,395.10   |
| 27/ene./2026        | 0 (D00045)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,396,832.62         |                      | 1,762,227.72 |
| 28/ene./2026        | 0 (D00046)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.85 |                      | 1,396,832.62         | 365,395.10   |
| 28/ene./2026        | 0 (D00048)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,395,620.47         |                      | 1,761,015.57 |
| 29/ene./2026        | 0 (D00049)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.64 |                      | 1,395,620.47         | 365,395.10   |
| 29/ene./2026        | 0 (D00050)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%                       | 1,395,858.11         |                      | 1,761,253.21 |
| 30/ene./2026        | 0 (D00051)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.68 |                      | 1,395,858.11         | 365,395.10   |
| 30/ene./2026        | 0 (D00053)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%                       | 1,388,379.19         |                      | 1,753,774.29 |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                        | <b>12,555,386.46</b> | <b>11,167,007.27</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                                                                                        | <b>1,753,774.29</b>  |                      |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

(1)

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER    |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |          | 0.00         |
| 02/ene./2026 | 0 (D00003)           | Movimiento Directo Automático | 486.02         |          | 486.02       |
| 02/ene./2026 | 0 (D00003)           | Movimiento Directo Automático |                | 486.02   | 0.00         |
| 05/ene./2026 | 0 (D00005)           | Movimiento Directo Automático | 729.28         |          | 729.28       |
| 05/ene./2026 | 0 (D00005)           | Movimiento Directo Automático |                | 729.28   | 0.00         |
| 06/ene./2026 | 0 (D00007)           | Movimiento Directo Automático | 243.22         |          | 243.22       |
| 06/ene./2026 | 0 (D00007)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.22   | 0.00         |
| 07/ene./2026 | 0 (D00009)           | Movimiento Directo Automático | 243.26         |          | 243.26       |
| 07/ene./2026 | 0 (D00009)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.26   | 0.00         |
| 08/ene./2026 | 0 (D00011)           | Movimiento Directo Automático | 243.30         |          | 243.30       |
| 08/ene./2026 | 0 (D00011)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.30   | 0.00         |
| 09/ene./2026 | 0 (D00013)           | Movimiento Directo Automático | 243.34         |          | 243.34       |
| 09/ene./2026 | 0 (D00013)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.34   | 0.00         |
| 12/ene./2026 | 0 (D00016)           | Movimiento Directo Automático | 727.37         |          | 727.37       |
| 12/ene./2026 | 0 (D00016)           | Movimiento Directo Automático |                | 727.37   | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00018)           | Movimiento Directo Automático | 242.58         |          | 242.58       |
| 13/ene./2026 | 0 (D00018)           | Movimiento Directo Automático |                | 242.58   | 0.00         |
| 14/ene./2026 | 0 (D00025)           | Movimiento Directo Automático | 238.60         |          | 238.60       |
| 14/ene./2026 | 0 (D00025)           | Movimiento Directo Automático |                | 238.60   | 0.00         |
| 15/ene./2026 | 0 (D00027)           | Movimiento Directo Automático | 238.64         |          | 238.64       |
| 15/ene./2026 | 0 (D00027)           | Movimiento Directo Automático |                | 238.64   | 0.00         |
| 16/ene./2026 | 0 (D00030)           | Movimiento Directo Automático | 237.36         |          | 237.36       |
| 16/ene./2026 | 0 (D00030)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.36   | 0.00         |
| 19/ene./2026 | 0 (D00032)           | Movimiento Directo Automático | 712.21         |          | 712.21       |
| 19/ene./2026 | 0 (D00032)           | Movimiento Directo Automático |                | 712.21   | 0.00         |
| 20/ene./2026 | 0 (D00034)           | Movimiento Directo Automático | 237.53         |          | 237.53       |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 4,822.71       | 4,585.18 |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 7 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER    |              |
| 20/ene./2026 | 0 (D00034)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.53   | 0.00         |
| 21/ene./2026 | 0 (D00036)           | Movimiento Directo Automático | 237.57         |          | 237.57       |
| 21/ene./2026 | 0 (D00036)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.57   | 0.00         |
| 22/ene./2026 | 0 (D00038)           | Movimiento Directo Automático | 237.61         |          | 237.61       |
| 22/ene./2026 | 0 (D00038)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.61   | 0.00         |
| 23/ene./2026 | 0 (D00040)           | Movimiento Directo Automático | 237.65         |          | 237.65       |
| 23/ene./2026 | 0 (D00040)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.65   | 0.00         |
| 26/ene./2026 | 0 (D00042)           | Movimiento Directo Automático | 713.06         |          | 713.06       |
| 26/ene./2026 | 0 (D00042)           | Movimiento Directo Automático |                | 713.06   | 0.00         |
| 27/ene./2026 | 0 (D00044)           | Movimiento Directo Automático | 237.81         |          | 237.81       |
| 27/ene./2026 | 0 (D00044)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.81   | 0.00         |
| 28/ene./2026 | 0 (D00046)           | Movimiento Directo Automático | 237.85         |          | 237.85       |
| 28/ene./2026 | 0 (D00046)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.85   | 0.00         |
| 29/ene./2026 | 0 (D00049)           | Movimiento Directo Automático | 237.64         |          | 237.64       |
| 29/ene./2026 | 0 (D00049)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.64   | 0.00         |
| 30/ene./2026 | 0 (D00051)           | Movimiento Directo Automático | 237.68         |          | 237.68       |
| 30/ene./2026 | 0 (D00051)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.68   | 0.00         |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 2,376.87       | 2,614.40 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               | 0.00           |          |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 8 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                              | MONTO (\$) (5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|
|              |                      |                                                                                                 | DEBE           | HABER    |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                                                                                   |                |          | 2,753,978.82 |
| 09/ene./2026 | 0 (D00014)           | PAGO AGUINALDO DE 10 DIAS A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                                  | 0.12           |          | 2,753,978.94 |
| 13/ene./2026 | PC 1 (C00001)        | Gasto por Comprobar : 1, PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                              | 900.00         |          | 2,754,878.94 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00020)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LIMPIEZA DICIEMBRE 2025 |                | 900.00   | 2,753,978.94 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                           |                | 7,607.70 | 2,746,371.24 |
| 13/ene./2026 | PC 2 (C00002)        | Gasto por Comprobar : 2, PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                              | 7,607.70       |          | 2,753,978.94 |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026          |                | 0.04     | 2,753,978.90 |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026          | 0.12           |          | 2,753,979.02 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                                 | 8,507.94       | 8,507.74 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                                                 | 2,753,979.02   |          |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 9 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |           | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER     |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |           | 0.00         |
| 09/ene./2026 | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático |                | 5,989.67  | 5,989.67     |
| 09/ene./2026 | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático | 5,989.67       |           | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático |                | 7,703.13  | 7,703.13     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático | 7,703.13       |           | 0.00         |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático |                | 8,984.51  | 8,984.51     |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |           | 0.00         |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                | 1,450.00  | 1,450.00     |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 1,450.00       |           | 0.00         |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático |                | 8,984.51  | 8,984.51     |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |           | 0.00         |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 33,111.82      | 33,111.82 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |           |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 10 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER    |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |          | 0.09         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático |                | 900.00   | 900.09       |
| 13/ene./2026 | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático | 900.00         |          | 0.09         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 2,291.00 | 2,291.09     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 1,289.00 | 3,580.09     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 531.00   | 4,111.09     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 638.70   | 4,749.79     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 858.00   | 5,607.79     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 2,000.00 | 7,607.79     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 2,291.00       |          | 5,316.79     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 1,289.00       |          | 4,027.79     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 531.00         |          | 3,496.79     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 638.70         |          | 2,858.09     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 858.00         |          | 2,000.09     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 2,000.00       |          | 0.09         |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 8,507.70       | 8,507.70 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |          |              |

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|
|              |                      |                                                                                        | DEBE           | HABER    |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                                                                          |                |          | 141,672.38   |
| 09/ene./2026 | 0 (D00014)           | PAGO AGUINALDO DE 10 DIAS A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                         |                | 554.39   | 142,226.77   |
| 13/ene./2026 | 0 (D00019)           | PAGO DE ISR RETENCIONES DICIEMBRE 2025                                                 | 589.00         |          | 141,637.77   |
| 13/ene./2026 | 0 (D00021)           | PAGO DE ISR RETENCIONES SYS DICIEMBRE 2025                                             | 6,278.00       |          | 135,359.77   |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2025                                                     | 543.82         |          | 134,815.95   |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 |                | 987.34   | 135,803.29   |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 |                | 263.13   | 136,066.42   |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026 |                | 987.34   | 137,053.76   |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026 |                | 280.69   | 137,334.45   |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                        | 7,410.82       | 3,072.89 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                                        |                |          |              |



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO

## LIBRO MAYOR

### 11 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

12 DE 35

HORA

14:46

FECHA

26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|
|              |                      |                                                                                        | DEBE           | HABER    |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                                                                          |                |          | 0.00         |
| 02/ene./2026 | 0 (D00003)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$486.02 |                | 486.02   | 486.02       |
| 05/ene./2026 | 0 (D00005)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$729.28 |                | 729.28   | 1,215.30     |
| 06/ene./2026 | 0 (D00007)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.22 |                | 243.22   | 1,458.52     |
| 07/ene./2026 | 0 (D00009)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.26 |                | 243.26   | 1,701.78     |
| 08/ene./2026 | 0 (D00011)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.30 |                | 243.30   | 1,945.08     |
| 09/ene./2026 | 0 (D00013)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$243.34 |                | 243.34   | 2,188.42     |
| 12/ene./2026 | 0 (D00016)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$727.37 |                | 727.37   | 2,915.79     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00018)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$242.58 |                | 242.58   | 3,158.37     |
| 14/ene./2026 | 0 (D00025)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$238.60 |                | 238.60   | 3,396.97     |
| 15/ene./2026 | 0 (D00027)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$238.64 |                | 238.64   | 3,635.61     |
| 16/ene./2026 | 0 (D00030)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.36 |                | 237.36   | 3,872.97     |
| 19/ene./2026 | 0 (D00032)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$712.21 |                | 712.21   | 4,585.18     |
| 20/ene./2026 | 0 (D00034)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.53 |                | 237.53   | 4,822.71     |
| 21/ene./2026 | 0 (D00036)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.57 |                | 237.57   | 5,060.28     |
| 22/ene./2026 | 0 (D00038)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.61 |                | 237.61   | 5,297.89     |
| 23/ene./2026 | 0 (D00040)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.65 |                | 237.65   | 5,535.54     |
| 26/ene./2026 | 0 (D00042)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$713.06 |                | 713.06   | 6,248.60     |
| 27/ene./2026 | 0 (D00044)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.81 |                | 237.81   | 6,486.41     |
| 28/ene./2026 | 0 (D00046)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.85 |                | 237.85   | 6,724.26     |
| 29/ene./2026 | 0 (D00049)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.64 |                | 237.64   | 6,961.90     |
| 30/ene./2026 | 0 (D00051)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO \$237.68 |                | 237.68   | 7,199.58     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                        | 0.00           | 7,199.58 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                                        |                |          |              |



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO

## LIBRO MAYOR

## 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

13 DE 35

HORA

14:46

FECHA

26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 0.00         |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |       | 8,984.51     |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |       | 17,969.02    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 17,969.02      | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |       |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 14 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                   |       | 0.00         |
| 09/ene./2026 | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático | 5,989.67          |       | 5,989.67     |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 1,450.00          |       | 7,439.67     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 7,439.67          | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                   |       |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
5114 SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 15 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                   |       | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático | 7,703.13          |       | 7,703.13     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 7,703.13          | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                   |       |              |



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO

## LIBRO MAYOR

## MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

16 DE 35

HORA

14:46

FECHA

26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático | 900.00         |       | 900.00       |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 900.00         | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |       |              |



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO

## LIBRO MAYOR

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

17 DE 35

HORA

14:46

FECHA

26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 2,291.00       |       | 2,291.00     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 2,291.00       | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |       |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
5131 SERVICIOS BÁSICOS  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 18 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 1,289.00       |       | 1,289.00     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 531.00         |       | 1,820.00     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 638.70         |       | 2,458.70     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 2,458.70       | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |       |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 19 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                   |       | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (000022)           | Movimiento Directo Automático | 2,000.00          |       | 2,000.00     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 2,000.00          | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                   |       |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
5138 SERVICIOS OFICIALES  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 20 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 858.00         |       | 858.00       |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 858.00         | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |       |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 21 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)      | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                         | DEBE           | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial           |                |       | 0.00         |
| 01/ene./2026 | IE 2 (P00002)        | Monto Original Estimado | 5,617,340.27   |       | 5,617,340.27 |
| 01/ene./2026 | IE 2 (P00002)        | Monto Original Estimado | 12,000.00      |       | 5,629,340.27 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                         | 5,629,340.27   | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                         |                |       |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 22 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |                     | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE              | HABER               |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                   |                     | 0.00         |
| 01/ene./2026        | IE 2 (P00002)        | Monto Orginal Estimado        |                   | 5,617,340.27        | 5,617,340.27 |
| 01/ene./2026        | IE 2 (P00002)        | Monto Orginal Estimado        |                   | 12,000.00           | 5,629,340.27 |
| 02/ene./2026        | 0 (D00003)           | Movimiento Directo Automático | 486.02            |                     | 5,628,854.25 |
| 05/ene./2026        | 0 (D00005)           | Movimiento Directo Automático | 729.28            |                     | 5,628,124.97 |
| 06/ene./2026        | 0 (D00007)           | Movimiento Directo Automático | 243.22            |                     | 5,627,881.75 |
| 07/ene./2026        | 0 (D00009)           | Movimiento Directo Automático | 243.26            |                     | 5,627,638.49 |
| 08/ene./2026        | 0 (D00011)           | Movimiento Directo Automático | 243.30            |                     | 5,627,395.19 |
| 09/ene./2026        | 0 (D00013)           | Movimiento Directo Automático | 243.34            |                     | 5,627,151.85 |
| 12/ene./2026        | 0 (D00016)           | Movimiento Directo Automático | 727.37            |                     | 5,626,424.48 |
| 13/ene./2026        | 0 (D00018)           | Movimiento Directo Automático | 242.58            |                     | 5,626,181.90 |
| 14/ene./2026        | 0 (D00025)           | Movimiento Directo Automático | 238.60            |                     | 5,625,943.30 |
| 15/ene./2026        | 0 (D00027)           | Movimiento Directo Automático | 238.64            |                     | 5,625,704.66 |
| 16/ene./2026        | 0 (D00030)           | Movimiento Directo Automático | 237.36            |                     | 5,625,467.30 |
| 19/ene./2026        | 0 (D00032)           | Movimiento Directo Automático | 712.21            |                     | 5,624,755.09 |
| 20/ene./2026        | 0 (D00034)           | Movimiento Directo Automático | 237.53            |                     | 5,624,517.56 |
| 21/ene./2026        | 0 (D00036)           | Movimiento Directo Automático | 237.57            |                     | 5,624,279.99 |
| 22/ene./2026        | 0 (D00038)           | Movimiento Directo Automático | 237.61            |                     | 5,624,042.38 |
| 23/ene./2026        | 0 (D00040)           | Movimiento Directo Automático | 237.65            |                     | 5,623,804.73 |
| 26/ene./2026        | 0 (D00042)           | Movimiento Directo Automático | 713.06            |                     | 5,623,091.67 |
| 27/ene./2026        | 0 (D00044)           | Movimiento Directo Automático | 237.81            |                     | 5,622,853.86 |
| 28/ene./2026        | 0 (D00046)           | Movimiento Directo Automático | 237.85            |                     | 5,622,616.01 |
| 29/ene./2026        | 0 (D00049)           | Movimiento Directo Automático | 237.64            |                     | 5,622,378.37 |
| 30/ene./2026        | 0 (D00051)           | Movimiento Directo Automático | 237.68            |                     | 5,622,140.69 |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>7,199.58</b>   | <b>5,629,340.27</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                               |                   |                     |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 23 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER    |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |          | 0.00         |
| 02/ene./2026 | 0 (D00003)           | Movimiento Directo Automático |                | 486.02   | 486.02       |
| 02/ene./2026 | 0 (D00003)           | Movimiento Directo Automático | 486.02         |          | 0.00         |
| 05/ene./2026 | 0 (D00005)           | Movimiento Directo Automático |                | 729.28   | 729.28       |
| 05/ene./2026 | 0 (D00005)           | Movimiento Directo Automático | 729.28         |          | 0.00         |
| 06/ene./2026 | 0 (D00007)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.22   | 243.22       |
| 06/ene./2026 | 0 (D00007)           | Movimiento Directo Automático | 243.22         |          | 0.00         |
| 07/ene./2026 | 0 (D00009)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.26   | 243.26       |
| 07/ene./2026 | 0 (D00009)           | Movimiento Directo Automático | 243.26         |          | 0.00         |
| 08/ene./2026 | 0 (D00011)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.30   | 243.30       |
| 08/ene./2026 | 0 (D00011)           | Movimiento Directo Automático | 243.30         |          | 0.00         |
| 09/ene./2026 | 0 (D00013)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.34   | 243.34       |
| 09/ene./2026 | 0 (D00013)           | Movimiento Directo Automático | 243.34         |          | 0.00         |
| 12/ene./2026 | 0 (D00016)           | Movimiento Directo Automático |                | 727.37   | 727.37       |
| 12/ene./2026 | 0 (D00016)           | Movimiento Directo Automático | 727.37         |          | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00018)           | Movimiento Directo Automático |                | 242.58   | 242.58       |
| 13/ene./2026 | 0 (D00018)           | Movimiento Directo Automático | 242.58         |          | 0.00         |
| 14/ene./2026 | 0 (D00025)           | Movimiento Directo Automático |                | 238.60   | 238.60       |
| 14/ene./2026 | 0 (D00025)           | Movimiento Directo Automático | 238.60         |          | 0.00         |
| 15/ene./2026 | 0 (D00027)           | Movimiento Directo Automático |                | 238.64   | 238.64       |
| 15/ene./2026 | 0 (D00027)           | Movimiento Directo Automático | 238.64         |          | 0.00         |
| 16/ene./2026 | 0 (D00030)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.36   | 237.36       |
| 16/ene./2026 | 0 (D00030)           | Movimiento Directo Automático | 237.36         |          | 0.00         |
| 19/ene./2026 | 0 (D00032)           | Movimiento Directo Automático |                | 712.21   | 712.21       |
| 19/ene./2026 | 0 (D00032)           | Movimiento Directo Automático | 712.21         |          | 0.00         |
| 20/ene./2026 | 0 (D00034)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.53   | 237.53       |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 4,585.18       | 4,822.71 |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 24 DE 35  
**HORA** 14:46  
**FECHA** 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)  |                 | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE            | HABER           |              |
| 20/ene./2026        | 0 (D00034)           | Movimiento Directo Automático | 237.53          |                 | 0.00         |
| 21/ene./2026        | 0 (D00036)           | Movimiento Directo Automático |                 | 237.57          | 237.57       |
| 21/ene./2026        | 0 (D00036)           | Movimiento Directo Automático | 237.57          |                 | 0.00         |
| 22/ene./2026        | 0 (D00038)           | Movimiento Directo Automático |                 | 237.61          | 237.61       |
| 22/ene./2026        | 0 (D00038)           | Movimiento Directo Automático | 237.61          |                 | 0.00         |
| 23/ene./2026        | 0 (D00040)           | Movimiento Directo Automático |                 | 237.65          | 237.65       |
| 23/ene./2026        | 0 (D00040)           | Movimiento Directo Automático | 237.65          |                 | 0.00         |
| 26/ene./2026        | 0 (D00042)           | Movimiento Directo Automático |                 | 713.06          | 713.06       |
| 26/ene./2026        | 0 (D00042)           | Movimiento Directo Automático | 713.06          |                 | 0.00         |
| 27/ene./2026        | 0 (D00044)           | Movimiento Directo Automático |                 | 237.81          | 237.81       |
| 27/ene./2026        | 0 (D00044)           | Movimiento Directo Automático | 237.81          |                 | 0.00         |
| 28/ene./2026        | 0 (D00046)           | Movimiento Directo Automático |                 | 237.85          | 237.85       |
| 28/ene./2026        | 0 (D00046)           | Movimiento Directo Automático | 237.85          |                 | 0.00         |
| 29/ene./2026        | 0 (D00049)           | Movimiento Directo Automático |                 | 237.64          | 237.64       |
| 29/ene./2026        | 0 (D00049)           | Movimiento Directo Automático | 237.64          |                 | 0.00         |
| 30/ene./2026        | 0 (D00051)           | Movimiento Directo Automático |                 | 237.68          | 237.68       |
| 30/ene./2026        | 0 (D00051)           | Movimiento Directo Automático | 237.68          |                 | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>2,614.40</b> | <b>2,376.87</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                               |                 |                 |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 25 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |                 | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE           | HABER           |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                |                 | 0.00         |
| 02/ene./2026        | 0 (D00003)           | Movimiento Directo Automático |                | 486.02          | 486.02       |
| 05/ene./2026        | 0 (D00005)           | Movimiento Directo Automático |                | 729.28          | 1,215.30     |
| 06/ene./2026        | 0 (D00007)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.22          | 1,458.52     |
| 07/ene./2026        | 0 (D00009)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.26          | 1,701.78     |
| 08/ene./2026        | 0 (D00011)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.30          | 1,945.08     |
| 09/ene./2026        | 0 (D00013)           | Movimiento Directo Automático |                | 243.34          | 2,188.42     |
| 12/ene./2026        | 0 (D00016)           | Movimiento Directo Automático |                | 727.37          | 2,915.79     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00018)           | Movimiento Directo Automático |                | 242.58          | 3,158.37     |
| 14/ene./2026        | 0 (D00025)           | Movimiento Directo Automático |                | 238.60          | 3,396.97     |
| 15/ene./2026        | 0 (D00027)           | Movimiento Directo Automático |                | 238.64          | 3,635.61     |
| 16/ene./2026        | 0 (D00030)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.36          | 3,872.97     |
| 19/ene./2026        | 0 (D00032)           | Movimiento Directo Automático |                | 712.21          | 4,585.18     |
| 20/ene./2026        | 0 (D00034)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.53          | 4,822.71     |
| 21/ene./2026        | 0 (D00036)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.57          | 5,060.28     |
| 22/ene./2026        | 0 (D00038)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.61          | 5,297.89     |
| 23/ene./2026        | 0 (D00040)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.65          | 5,535.54     |
| 26/ene./2026        | 0 (D00042)           | Movimiento Directo Automático |                | 713.06          | 6,248.60     |
| 27/ene./2026        | 0 (D00044)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.81          | 6,486.41     |
| 28/ene./2026        | 0 (D00046)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.85          | 6,724.26     |
| 29/ene./2026        | 0 (D00049)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.64          | 6,961.90     |
| 30/ene./2026        | 0 (D00051)           | Movimiento Directo Automático |                | 237.68          | 7,199.58     |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>0.00</b>    | <b>7,199.58</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                               |                |                 |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 26 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)      | MONTO (\$) (5) |              | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|              |                      |          |                         | DEBE           | HABER        |              |
| 01/ene./2026 |                      |          | Saldo Inicial           |                |              | 0.00         |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 249,000.00   | 249,000.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 23,000.00    | 272,000.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 17,004.00    | 289,004.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 71,000.00    | 360,004.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 25,000.00    | 385,004.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 21,000.00    | 406,004.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 150,000.00   | 556,004.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 15,000.00    | 571,004.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 7,500.00     | 578,504.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 12,000.00    | 590,504.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 83,520.00    | 674,024.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 80,000.00    | 754,024.00   |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 500,000.00   | 1,254,024.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 310,000.00   | 1,564,024.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 52,632.00    | 1,616,656.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 1,250,000.00 | 2,866,656.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 1,475,000.00 | 4,341,656.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 26,000.00    | 4,367,656.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 30,000.00    | 4,397,656.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 15,000.00    | 4,412,656.00 |
| 01/ene./2026 | GA 1                 | (P00001) | Monto Original Aprobado |                | 1,195,070.39 | 5,607,726.39 |
| SUBTOTAL (7) |                      |          |                         | 0.00           | 5,607,726.39 |              |
| TOTAL (8)    |                      |          |                         |                |              |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 27 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)      |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE                | HABER            |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                     |                  | 0.00         |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 249,000.00          |                  | 249,000.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 23,000.00           |                  | 272,000.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 17,004.00           |                  | 289,004.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 71,000.00           |                  | 360,004.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 25,000.00           |                  | 385,004.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 21,000.00           |                  | 406,004.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 150,000.00          |                  | 556,004.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 15,000.00           |                  | 571,004.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 7,500.00            |                  | 578,504.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 12,000.00           |                  | 590,504.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 83,520.00           |                  | 674,024.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 80,000.00           |                  | 754,024.00   |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 500,000.00          |                  | 1,254,024.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 310,000.00          |                  | 1,564,024.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 52,632.00           |                  | 1,616,656.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 1,250,000.00        |                  | 2,866,656.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 1,475,000.00        |                  | 4,341,656.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 26,000.00           |                  | 4,367,656.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 30,000.00           |                  | 4,397,656.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 15,000.00           |                  | 4,412,656.00 |
| 01/ene./2026        | GA 1 (P00001)        | Monto Orginal Aprobado        | 1,195,070.39        |                  | 5,607,726.39 |
| 09/ene./2026        | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático |                     | 5,989.67         | 5,601,736.72 |
| 13/ene./2026        | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático |                     | 900.00           | 5,600,836.72 |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                     | 2,291.00         | 5,598,545.72 |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                     | 1,289.00         | 5,597,256.72 |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>5,607,726.39</b> | <b>10,469.67</b> |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 28 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |           | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER     |              |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 531.00    | 5,596,725.72 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 298.70    | 5,596,427.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 340.00    | 5,596,087.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 500.00    | 5,595,587.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 500.00    | 5,595,087.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 500.00    | 5,594,587.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 500.00    | 5,594,087.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 389.00    | 5,593,698.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 469.00    | 5,593,229.02 |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático |                | 7,703.13  | 5,585,525.89 |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático |                | 8,984.51  | 5,576,541.38 |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                | 1,250.00  | 5,575,291.38 |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                | 200.00    | 5,575,091.38 |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático |                | 8,984.51  | 5,566,106.87 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 0.00           | 31,149.85 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |           |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 29 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE              | HABER            |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                   |                  | 0.00         |
| 09/ene./2026        | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático | 5,989.67          |                  | 5,989.67     |
| 09/ene./2026        | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático |                   | 5,989.67         | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático | 900.00            |                  | 900.00       |
| 13/ene./2026        | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático |                   | 900.00           | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 2,291.00          |                  | 2,291.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 1,289.00          |                  | 3,580.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 531.00            |                  | 4,111.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 298.70            |                  | 4,409.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 340.00            |                  | 4,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 5,249.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 5,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 6,249.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 6,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 389.00            |                  | 7,138.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 469.00            |                  | 7,607.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 2,291.00         | 5,316.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 1,289.00         | 4,027.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 531.00           | 3,496.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 298.70           | 3,198.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 340.00           | 2,858.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 2,358.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 1,858.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 1,358.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 858.00       |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 389.00           | 469.00       |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>14,497.37</b>  | <b>14,028.37</b> |              |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2026  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 30 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |           | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER     |              |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                | 469.00    | 0.00         |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático | 7,703.13       |           | 7,703.13     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático |                | 7,703.13  | 0.00         |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |           | 8,984.51     |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático |                | 8,984.51  | 0.00         |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 1,250.00       |           | 1,250.00     |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 200.00         |           | 1,450.00     |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                | 1,250.00  | 200.00       |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                | 200.00    | 0.00         |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |           | 8,984.51     |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático |                | 8,984.51  | 0.00         |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 27,122.15      | 27,591.15 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |           |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 31 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE              | HABER            |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                   |                  | 0.00         |
| 09/ene./2026        | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático | 5,989.67          |                  | 5,989.67     |
| 09/ene./2026        | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático |                   | 5,989.67         | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático | 900.00            |                  | 900.00       |
| 13/ene./2026        | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático |                   | 900.00           | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 2,291.00          |                  | 2,291.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 1,289.00          |                  | 3,580.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 531.00            |                  | 4,111.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 298.70            |                  | 4,409.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 340.00            |                  | 4,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 5,249.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 5,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 6,249.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00            |                  | 6,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 389.00            |                  | 7,138.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 469.00            |                  | 7,607.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 2,291.00         | 5,316.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 1,289.00         | 4,027.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 531.00           | 3,496.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 298.70           | 3,198.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 340.00           | 2,858.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 2,358.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 1,858.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 1,358.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 500.00           | 858.00       |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                   | 389.00           | 469.00       |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>14,497.37</b>  | <b>14,028.37</b> |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 32 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)   |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE             | HABER            |              |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 469.00           | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático | 7,703.13         |                  | 7,703.13     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático |                  | 7,703.13         | 0.00         |
| 15/ene./2026        | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51         |                  | 8,984.51     |
| 15/ene./2026        | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático |                  | 8,984.51         | 0.00         |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 1,250.00         |                  | 1,250.00     |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 200.00           |                  | 1,450.00     |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                  | 1,250.00         | 200.00       |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                  | 200.00           | 0.00         |
| 30/ene./2026        | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51         |                  | 8,984.51     |
| 30/ene./2026        | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático |                  | 8,984.51         | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>27,122.15</b> | <b>27,591.15</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                               |                  |                  |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 33 DE 35  
**HORA** 14:46  
**FECHA** 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)   |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE             | HABER            |              |
| 01/ene./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                  |                  | 0.00         |
| 09/ene./2026        | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático | 5,989.67         |                  | 5,989.67     |
| 09/ene./2026        | 0 (D00014)           | Movimiento Directo Automático |                  | 5,989.67         | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático | 900.00           |                  | 900.00       |
| 13/ene./2026        | 0 (D00020)           | Movimiento Directo Automático |                  | 900.00           | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 2,291.00         |                  | 2,291.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 1,289.00         |                  | 3,580.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 531.00           |                  | 4,111.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 298.70           |                  | 4,409.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 340.00           |                  | 4,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00           |                  | 5,249.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00           |                  | 5,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00           |                  | 6,249.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 500.00           |                  | 6,749.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 389.00           |                  | 7,138.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático | 469.00           |                  | 7,607.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 2,291.00         | 5,316.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 1,289.00         | 4,027.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 531.00           | 3,496.70     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 298.70           | 3,198.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 340.00           | 2,858.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 500.00           | 2,358.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 500.00           | 1,858.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 500.00           | 1,358.00     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 500.00           | 858.00       |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 389.00           | 469.00       |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>14,497.37</b> | <b>14,028.37</b> |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 34 DE 35  
**HORA** 14:46  
**FECHA** 26/02/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)   |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE             | HABER            |              |
| 13/ene./2026        | 0 (D00022)           | Movimiento Directo Automático |                  | 469.00           | 0.00         |
| 13/ene./2026        | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático | 7,703.13         |                  | 7,703.13     |
| 13/ene./2026        | 0 (D00023)           | Movimiento Directo Automático |                  | 7,703.13         | 0.00         |
| 15/ene./2026        | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51         |                  | 8,984.51     |
| 15/ene./2026        | 0 (D00028)           | Movimiento Directo Automático |                  | 8,984.51         | 0.00         |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 1,250.00         |                  | 1,250.00     |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático | 200.00           |                  | 1,450.00     |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                  | 1,250.00         | 200.00       |
| 28/ene./2026        | 0 (D00047)           | Movimiento Directo Automático |                  | 200.00           | 0.00         |
| 30/ene./2026        | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51         |                  | 8,984.51     |
| 30/ene./2026        | 0 (D00052)           | Movimiento Directo Automático |                  | 8,984.51         | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>27,122.15</b> | <b>27,591.15</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                               |                  |                  |              |

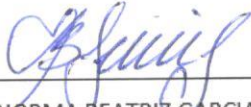
**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 35 DE 35  
HORA 14:46  
FECHA 26/02/2026

(1)

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                                                    | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                                                                                                                       | DEBE           | HABER |              |
| 01/ene./2026 |                      | Saldo Inicial                                                                                                         |                |       | 0.00         |
| 09/ene./2026 | 0 (D00014)           | PAGO AGUINALDO DE 10 DIAS A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                                                        | 5,989.67       |       | 5,989.67     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00020)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LIMPIEZA DICIEMBRE 2025                       | 900.00         |       | 6,889.67     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   BAJA PACK EXPRESS F-LTO011763                 | 298.70         |       | 7,188.37     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   PAQUETEXPRESS F-LTOAA-42682                   | 340.00         |       | 7,528.37     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   SANDRA LUZ SALCEDO TORRES F-911               | 2,291.00       |       | 9,819.37     |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   TELMEX DICIEMBRE 2025                         | 531.00         |       | 10,350.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OCT-DIC 2025 | 1,289.00       |       | 11,639.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LA DANZANTE F-C-131587                        | 500.00         |       | 12,139.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LA DANZANTE F-C-131306                        | 500.00         |       | 12,639.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LA DANZANTE F-C-131381                        | 500.00         |       | 13,139.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LA DANZANTE F-C-131688                        | 500.00         |       | 13,639.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   MISCELANEA SARAPE F-B-23469                   | 389.00         |       | 14,028.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00022)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   WAL MARTMEXICO F-ICAGC931169                  | 469.00         |       | 14,497.37    |
| 13/ene./2026 | 0 (D00023)           | PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2025                                                                                    | 7,703.13       |       | 22,200.50    |
| 15/ene./2026 | 0 (D00028)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026                                | 8,984.51       |       | 31,185.01    |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/ENE/2026 AL 20/FEB/2026                                                     | 1,250.00       |       | 32,435.01    |
| 28/ene./2026 | 0 (D00047)           | PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/ENE/2026 AL 20/FEB/2026                                                     | 200.00         |       | 32,635.01    |
| 30/ene./2026 | 0 (D00052)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026                                | 8,984.51       |       | 41,619.52    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                                                       | 41,619.52      | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                                                                       |                |       |              |

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



---

LIC. NORMA BEATRIZ GARCIA GORDILLO  
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO



---

LIC. LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO  
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO