

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

**PAGINA** 1 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5)      |                     | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                     |                      |          |                                                                                        | DEBE                | HABER               |              |
| 01/may./2026        |                      |          | Saldo Inicial                                                                          |                     |                     | 63,991.00    |
| 04/may./2026        | 0                    | (D00205) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.40% PREMIO \$490.67 | 690,494.46          |                     | 754,485.46   |
| 04/may./2026        | 0                    | (D00206) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       |                     | 690,494.46          | 63,991.00    |
| 05/may./2026        | 0                    | (D00207) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.45 | 690,614.91          |                     | 754,605.91   |
| 05/may./2026        | 0                    | (D00208) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       |                     | 690,614.91          | 63,991.00    |
| 06/may./2026        | 0                    | (D00209) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.47 | 690,735.38          |                     | 754,726.38   |
| 06/may./2026        | 0                    | (D00210) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       |                     | 690,735.38          | 63,991.00    |
| 07/may./2026        | 0                    | (D00211) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.49 | 690,855.87          |                     | 754,846.87   |
| 07/may./2026        | 0                    | (D00212) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       |                     | 690,855.87          | 63,991.00    |
| 08/may./2026        | 0                    | (D00213) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.52 | 690,976.39          |                     | 754,967.39   |
| 08/may./2026        | 0                    | (D00214) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28%                       |                     | 690,976.39          | 63,991.00    |
| 11/may./2026        | 0                    | (D00215) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$361.61 | 691,338.00          |                     | 755,329.00   |
| 11/may./2026        | 0                    | (D00216) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 691,338.00          | 63,991.00    |
| 12/may./2026        | 0                    | (D00217) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.12 | 691,446.12          |                     | 755,437.12   |
| 12/may./2026        | 0                    | (D00218) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 691,446.12          | 63,991.00    |
| 13/may./2026        | 0                    | (D00219) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.13 | 691,554.25          |                     | 755,545.25   |
| 13/may./2026        | 0                    | (D00220) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 691,554.25          | 63,991.00    |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00221) | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.15 | 691,662.40          |                     | 755,653.40   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00222) | PAGO DE ISR RETENCIONES ABRIL 2026                                                     |                     | 963.00              | 754,690.40   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00223) | PAGO DE ISR RETENCIONES SYS ABRIL 2026                                                 |                     | 1,975.00            | 752,715.40   |
| 14/may./2026        | PA 18                | (C00030) | GP CESEÑA & ASOCIADOS SC, Folio Pago: 18                                               |                     | 6,960.00            | 745,755.40   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00224) | PAGO DE CUOTAS IMSS ABRIL 2026                                                         |                     | 8,649.03            | 737,106.37   |
| 14/may./2026        | PC 13                | (C00031) | Gasto por Comprobar : 13, PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                    |                     | 10,461.73           | 726,644.64   |
| 14/may./2026        | PA 19                | (C00032) | GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 19                                              |                     | 58,000.00           | 668,644.64   |
| 14/may./2026        | PA 20                | (C00033) | GP MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ, Folio Pago: 20                                          |                     | 61,550.00           | 607,094.64   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00226) | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 543,103.64          | 63,991.00    |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |          |                                                                                        | <b>6,219,677.78</b> | <b>6,219,677.78</b> |              |

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

**PAGINA** 2 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                              | MONTO (\$) (5)      |                     | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                                 | DEBE                | HABER               |              |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00227) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$84.94  | 543,188.58          |                     | 607,179.58   |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00228) PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026  |                     | 7,734.60            | 599,444.98   |
| 18/may./2026        | 0                    | (D00229) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 535,453.98          | 63,991.00    |
| 19/may./2026        | 0                    | (D00230) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$83.74  | 535,537.72          |                     | 599,528.72   |
| 19/may./2026        | PA 21                | (C00034) GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 21                                              |                     | 58,000.00           | 541,528.72   |
| 19/may./2026        | 0                    | (D00231) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 477,537.72          | 63,991.00    |
| 20/may./2026        | 0                    | (D00232) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$74.68  | 477,612.40          |                     | 541,603.40   |
| 20/may./2026        | PA 22                | (C00035) GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 22                                               |                     | 13,032.98           | 528,570.42   |
| 20/may./2026        | 0                    | (D00233) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 464,579.42          | 63,991.00    |
| 21/may./2026        | 0                    | (D00234) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$72.66  | 464,652.08          |                     | 528,643.08   |
| 21/may./2026        | PA 23                | (C00036) GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 23                                               |                     | 13,545.32           | 515,097.76   |
| 21/may./2026        | 0                    | (D00235) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 451,106.76          | 63,991.00    |
| 22/may./2026        | 0                    | (D00236) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$70.55  | 451,177.31          |                     | 515,168.31   |
| 22/may./2026        | 0                    | (D00237) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 451,177.31          | 63,991.00    |
| 25/may./2026        | 0                    | (I00001) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 100,947.00          |                     | 164,938.00   |
| 25/may./2026        | 0                    | (I00001) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 144,867.00          |                     | 309,805.00   |
| 25/may./2026        | 0                    | (D00238) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$211.68 | 451,388.99          |                     | 761,193.99   |
| 25/may./2026        | 0                    | (D00239) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 245,814.00          | 515,379.99   |
| 25/may./2026        | 0                    | (D00240) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 451,388.99          | 63,991.00    |
| 26/may./2026        | 0                    | (D00241) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$70.59  | 451,459.58          |                     | 515,450.58   |
| 26/may./2026        | 0                    | (D00242) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$38.44  | 245,852.44          |                     | 761,303.02   |
| 26/may./2026        | 0                    | (D00243) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 695,862.02          | 65,441.00    |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00244) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.83 | 695,970.85          |                     | 761,411.85   |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/MAY/2026 AL 20/JUN/2026                      |                     | 1,250.00            | 760,161.85   |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/MAY/2026 AL 20/JUN/2026                      |                     | 200.00              | 759,961.85   |
| 27/may./2026        | PA 24                | (C00037) GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 24                                               |                     | 17,400.00           | 742,561.85   |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                                 | <b>4,562,653.95</b> | <b>3,884,083.10</b> |              |



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

**PAGINA** 3 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                              | MONTO (\$) (5)      |                     | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                                 | DEBE                | HABER               |              |
| 27/may./2026        | PA 25                | (C00038) GP MERKA SPORT S DE RL DE CV, Folio Pago: 25                                           |                     | 31,145.42           | 711,416.43   |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00246) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 647,425.43          | 63,991.00    |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 75,344.00           |                     | 139,335.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 56,962.00           |                     | 196,297.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 29,869.00           |                     | 226,166.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 40,405.00           |                     | 266,571.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 84,960.00           |                     | 351,531.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 108,521.00          |                     | 460,052.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 75,872.00           |                     | 535,924.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (D00247) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$101.25 | 647,526.68          |                     | 1,183,450.68 |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00003) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 59,197.00           |                     | 1,242,647.68 |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00003) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 67,430.00           |                     | 1,310,077.68 |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00003) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 92,958.00           |                     | 1,403,035.68 |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00003) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 100,993.00          |                     | 1,504,028.68 |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00003) APORTACION AL PATRIMONIO                                                               | 30,393.00           |                     | 1,534,421.68 |
| 28/may./2026        | 0                    | (D00248) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 1,470,430.68        | 63,991.00    |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00249) VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$229.96 | 1,470,660.64        |                     | 1,534,651.64 |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00250) PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026  |                     | 7,717.40            | 1,526,934.24 |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00251) INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%                       |                     | 1,462,943.24        | 63,991.00    |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                                 | <b>2,941,091.32</b> | <b>3,619,662.17</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                                                                                                 | <b>63,991.00</b>    |                     |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 4 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5)      |                     | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                        | DEBE                | HABER               |              |
| 01/may./2026        |                      | Saldo Inicial                                                                          |                     |                     | 1,055,398.89 |
| 04/may./2026        | 0 (D00205)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.40% PREMIO \$490.67 |                     | 690,003.79          | 365,395.10   |
| 04/may./2026        | 0 (D00206)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       | 690,494.46          |                     | 1,055,889.56 |
| 05/may./2026        | 0 (D00207)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.45 |                     | 690,494.46          | 365,395.10   |
| 05/may./2026        | 0 (D00208)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       | 690,614.91          |                     | 1,056,010.01 |
| 06/may./2026        | 0 (D00209)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.47 |                     | 690,614.91          | 365,395.10   |
| 06/may./2026        | 0 (D00210)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       | 690,735.38          |                     | 1,056,130.48 |
| 07/may./2026        | 0 (D00211)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.49 |                     | 690,735.38          | 365,395.10   |
| 07/may./2026        | 0 (D00212)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%                       | 690,855.87          |                     | 1,056,250.97 |
| 08/may./2026        | 0 (D00213)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.52 |                     | 690,855.87          | 365,395.10   |
| 08/may./2026        | 0 (D00214)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28%                       | 690,976.39          |                     | 1,056,371.49 |
| 11/may./2026        | 0 (D00215)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$361.61 |                     | 690,976.39          | 365,395.10   |
| 11/may./2026        | 0 (D00216)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 691,338.00          |                     | 1,056,733.10 |
| 12/may./2026        | 0 (D00217)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.12 |                     | 691,338.00          | 365,395.10   |
| 12/may./2026        | 0 (D00218)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 691,446.12          |                     | 1,056,841.22 |
| 13/may./2026        | 0 (D00219)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.13 |                     | 691,446.12          | 365,395.10   |
| 13/may./2026        | 0 (D00220)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 691,554.25          |                     | 1,056,949.35 |
| 14/may./2026        | 0 (D00221)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.15 |                     | 691,554.25          | 365,395.10   |
| 14/may./2026        | 0 (D00226)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 543,103.64          |                     | 908,498.74   |
| 15/may./2026        | 0 (D00227)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$84.94  |                     | 543,103.64          | 365,395.10   |
| 18/may./2026        | 0 (D00229)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 535,453.98          |                     | 900,849.08   |
| 19/may./2026        | 0 (D00230)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$83.74  |                     | 535,453.98          | 365,395.10   |
| 19/may./2026        | 0 (D00231)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 477,537.72          |                     | 842,932.82   |
| 20/may./2026        | 0 (D00232)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$74.68  |                     | 477,537.72          | 365,395.10   |
| 20/may./2026        | 0 (D00233)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 464,579.42          |                     | 829,974.52   |
| 21/may./2026        | 0 (D00234)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$72.66  |                     | 464,579.42          | 365,395.10   |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                        | <b>7,548,690.14</b> | <b>8,238,693.93</b> |              |

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 5 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5)      |                     | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                        | DEBE                | HABER               |              |
| 21/may./2026        | 0 (D00235)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 451,106.76          |                     | 816,501.86   |
| 22/may./2026        | 0 (D00236)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$70.55  |                     | 451,106.76          | 365,395.10   |
| 22/may./2026        | 0 (D00237)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%                       | 451,177.31          |                     | 816,572.41   |
| 25/may./2026        | 0 (D00238)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$211.68 |                     | 451,177.31          | 365,395.10   |
| 25/may./2026        | 0 (D00239)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 245,814.00          |                     | 611,209.10   |
| 25/may./2026        | 0 (D00240)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 451,388.99          |                     | 1,062,598.09 |
| 26/may./2026        | 0 (D00241)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$70.59  |                     | 451,388.99          | 611,209.10   |
| 26/may./2026        | 0 (D00242)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$38.44  |                     | 245,814.00          | 365,395.10   |
| 26/may./2026        | 0 (D00243)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 695,862.02          |                     | 1,061,257.12 |
| 27/may./2026        | 0 (D00244)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.83 |                     | 695,862.02          | 365,395.10   |
| 27/may./2026        | 0 (D00246)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 647,425.43          |                     | 1,012,820.53 |
| 28/may./2026        | 0 (D00247)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$101.25 |                     | 647,425.43          | 365,395.10   |
| 28/may./2026        | 0 (D00248)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%                       | 1,470,430.68        |                     | 1,835,825.78 |
| 29/may./2026        | 0 (D00249)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$229.96 |                     | 1,470,430.68        | 365,395.10   |
| 29/may./2026        | 0 (D00251)           | INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%                       | 1,462,943.24        |                     | 1,828,338.34 |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                        | <b>5,876,148.43</b> | <b>4,413,205.19</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                                                                                        | <b>1,828,338.34</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 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)  |                 | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE            | HABER           |              |
| 01/may./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                 |                 | 0.00         |
| 04/may./2026        | 0 (D00205)           | Movimiento Directo Automático | 490.67          |                 | 490.67       |
| 04/may./2026        | 0 (D00205)           | Movimiento Directo Automático |                 | 490.67          | 0.00         |
| 05/may./2026        | 0 (D00207)           | Movimiento Directo Automático | 120.45          |                 | 120.45       |
| 05/may./2026        | 0 (D00207)           | Movimiento Directo Automático |                 | 120.45          | 0.00         |
| 06/may./2026        | 0 (D00209)           | Movimiento Directo Automático | 120.47          |                 | 120.47       |
| 06/may./2026        | 0 (D00209)           | Movimiento Directo Automático |                 | 120.47          | 0.00         |
| 07/may./2026        | 0 (D00211)           | Movimiento Directo Automático | 120.49          |                 | 120.49       |
| 07/may./2026        | 0 (D00211)           | Movimiento Directo Automático |                 | 120.49          | 0.00         |
| 08/may./2026        | 0 (D00213)           | Movimiento Directo Automático | 120.52          |                 | 120.52       |
| 08/may./2026        | 0 (D00213)           | Movimiento Directo Automático |                 | 120.52          | 0.00         |
| 11/may./2026        | 0 (D00215)           | Movimiento Directo Automático | 361.61          |                 | 361.61       |
| 11/may./2026        | 0 (D00215)           | Movimiento Directo Automático |                 | 361.61          | 0.00         |
| 12/may./2026        | 0 (D00217)           | Movimiento Directo Automático | 108.12          |                 | 108.12       |
| 12/may./2026        | 0 (D00217)           | Movimiento Directo Automático |                 | 108.12          | 0.00         |
| 13/may./2026        | 0 (D00219)           | Movimiento Directo Automático | 108.13          |                 | 108.13       |
| 13/may./2026        | 0 (D00219)           | Movimiento Directo Automático |                 | 108.13          | 0.00         |
| 14/may./2026        | 0 (D00221)           | Movimiento Directo Automático | 108.15          |                 | 108.15       |
| 14/may./2026        | 0 (D00221)           | Movimiento Directo Automático |                 | 108.15          | 0.00         |
| 15/may./2026        | 0 (D00227)           | Movimiento Directo Automático | 84.94           |                 | 84.94        |
| 15/may./2026        | 0 (D00227)           | Movimiento Directo Automático |                 | 84.94           | 0.00         |
| 19/may./2026        | 0 (D00230)           | Movimiento Directo Automático | 83.74           |                 | 83.74        |
| 19/may./2026        | 0 (D00230)           | Movimiento Directo Automático |                 | 83.74           | 0.00         |
| 20/may./2026        | 0 (D00232)           | Movimiento Directo Automático | 74.68           |                 | 74.68        |
| 20/may./2026        | 0 (D00232)           | Movimiento Directo Automático |                 | 74.68           | 0.00         |
| 21/may./2026        | 0 (D00234)           | Movimiento Directo Automático | 72.66           |                 | 72.66        |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>1,974.63</b> | <b>1,901.97</b> |              |



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 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                     | MONTO (\$)<br>(5) |        | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------------|
|              |                      |                                        | DEBE              | HABER  |              |
| 21/may./2026 | 0                    | (D00234) Movimiento Directo Automático |                   | 72.66  | 0.00         |
| 22/may./2026 | 0                    | (D00236) Movimiento Directo Automático | 70.55             |        | 70.55        |
| 22/may./2026 | 0                    | (D00236) Movimiento Directo Automático |                   | 70.55  | 0.00         |
| 25/may./2026 | 0                    | (D00238) Movimiento Directo Automático | 211.68            |        | 211.68       |
| 25/may./2026 | 0                    | (D00238) Movimiento Directo Automático |                   | 211.68 | 0.00         |
| 26/may./2026 | 0                    | (D00241) Movimiento Directo Automático | 70.59             |        | 70.59        |
| 26/may./2026 | 0                    | (D00241) Movimiento Directo Automático |                   | 70.59  | 0.00         |
| 26/may./2026 | 0                    | (D00242) Movimiento Directo Automático | 38.44             |        | 38.44        |
| 26/may./2026 | 0                    | (D00242) Movimiento Directo Automático |                   | 38.44  | 0.00         |
| 27/may./2026 | 0                    | (D00244) Movimiento Directo Automático | 108.83            |        | 108.83       |
| 27/may./2026 | 0                    | (D00244) Movimiento Directo Automático |                   | 108.83 | 0.00         |
| 28/may./2026 | 0                    | (D00247) Movimiento Directo Automático | 101.25            |        | 101.25       |
| 28/may./2026 | 0                    | (D00247) Movimiento Directo Automático |                   | 101.25 | 0.00         |
| 29/may./2026 | 0                    | (D00249) Movimiento Directo Automático | 229.96            |        | 229.96       |
| 29/may./2026 | 0                    | (D00249) Movimiento Directo Automático |                   | 229.96 | 0.00         |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                        | 831.30            | 903.96 |              |
| 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 42  
 HORA 13:15  
 FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                    | MONTO (\$) (5) |           | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|
|              |                      |                                                                                       | DEBE           | HABER     |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                                                                         |                |           | 2,753,979.59 |
| 14/may./2026 | 0 (D00223)           | PAGO DE ISR RETENCIONES SYS ABRIL 2026                                                | 0.32           |           | 2,753,979.91 |
| 14/may./2026 | PC 13 (C00031)       | Gasto por Comprobar : 13, PAGO A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                   | 10,461.73      |           | 2,764,441.64 |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO                 |                | 10,461.73 | 2,753,979.91 |
| 15/may./2026 | 0 (D00228)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026 |                | 0.19      | 2,753,979.72 |
| 29/may./2026 | 0 (D00250)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 | 0.12           |           | 2,753,979.84 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                       | 10,462.17      | 10,461.92 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                                       | 2,753,979.84   |           |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 9 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)      |                   | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE                | HABER             |              |
| 01/may./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                     |                   | 0.00         |
| 25/may./2026        | 0 (100001)           | Movimiento Directo Automático | 100,947.00          |                   | 100,947.00   |
| 25/may./2026        | 0 (100001)           | Movimiento Directo Automático | 144,867.00          |                   | 245,814.00   |
| 25/may./2026        | 0 (100001)           | Movimiento Directo Automático |                     | 100,947.00        | 144,867.00   |
| 25/may./2026        | 0 (100001)           | Movimiento Directo Automático |                     | 144,867.00        | 0.00         |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático | 75,344.00           |                   | 75,344.00    |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático | 56,962.00           |                   | 132,306.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático | 29,869.00           |                   | 162,175.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático | 40,405.00           |                   | 202,580.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático | 84,960.00           |                   | 287,540.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático | 108,521.00          |                   | 396,061.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático | 75,872.00           |                   | 471,933.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático |                     | 75,344.00         | 396,589.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático |                     | 56,962.00         | 339,627.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático |                     | 29,869.00         | 309,758.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático |                     | 40,405.00         | 269,353.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático |                     | 84,960.00         | 184,393.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático |                     | 108,521.00        | 75,872.00    |
| 28/may./2026        | 0 (100002)           | Movimiento Directo Automático |                     | 75,872.00         | 0.00         |
| 28/may./2026        | 0 (100003)           | Movimiento Directo Automático | 59,197.00           |                   | 59,197.00    |
| 28/may./2026        | 0 (100003)           | Movimiento Directo Automático | 67,430.00           |                   | 126,627.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100003)           | Movimiento Directo Automático | 92,958.00           |                   | 219,585.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100003)           | Movimiento Directo Automático | 100,993.00          |                   | 320,578.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100003)           | Movimiento Directo Automático | 30,393.00           |                   | 350,971.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100003)           | Movimiento Directo Automático |                     | 59,197.00         | 291,774.00   |
| 28/may./2026        | 0 (100003)           | Movimiento Directo Automático |                     | 67,430.00         | 224,344.00   |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>1,068,718.00</b> | <b>844,374.00</b> |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 10 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |            | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER      |              |
| 28/may./2026 | 0 (000003)           | Movimiento Directo Automático |                | 92,958.00  | 131,386.00   |
| 28/may./2026 | 0 (000003)           | Movimiento Directo Automático |                | 100,993.00 | 30,393.00    |
| 28/may./2026 | 0 (000003)           | Movimiento Directo Automático |                | 30,393.00  | 0.00         |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 0.00           | 224,344.00 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               | 0.00           |            |              |



**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** 11 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5)   |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |                               | DEBE             | HABER            |              |
| 01/may./2026        |                      | Saldo Inicial                 |                  |                  | 0.00         |
| 14/may./2026        | 0 (D00224)           | Movimiento Directo Automático |                  | 8,124.27         | 8,124.27     |
| 14/may./2026        | 0 (D00224)           | Movimiento Directo Automático | 8,124.27         |                  | 0.00         |
| 15/may./2026        | 0 (D00228)           | Movimiento Directo Automático |                  | 8,984.51         | 8,984.51     |
| 15/may./2026        | 0 (D00228)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51         |                  | 0.00         |
| 27/may./2026        | 0 (D00245)           | Movimiento Directo Automático |                  | 1,450.00         | 1,450.00     |
| 27/may./2026        | 0 (D00245)           | Movimiento Directo Automático | 1,450.00         |                  | 0.00         |
| 29/may./2026        | 0 (D00250)           | Movimiento Directo Automático |                  | 8,984.51         | 8,984.51     |
| 29/may./2026        | 0 (D00250)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51         |                  | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                               | <b>27,543.29</b> | <b>27,543.29</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                               |                  |                  |              |



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

PAGINA 12 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                      | MONTO (\$)<br>(5) |                   | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                         | DEBE              | HABER             |              |
| 01/may./2026        |                      | Saldo Inicial                                                           |                   |                   | 0.09         |
| 10/may./2026        | CO 18                | (P00057) GD Compra : 18 Factura: F-CYA-2448, 3 CESEÑA & ASOCIADOS SC    |                   | 6,960.00          | 6,960.09     |
| 10/may./2026        | CO 19                | (P00060) GD Compra : 19 Factura: F-6F167, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ     |                   | 58,000.00         | 64,960.09    |
| 10/may./2026        | CO 20                | (P00063) GD Compra : 20 Factura: F-147E1, 67 MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ |                   | 62,220.48         | 127,180.57   |
| 14/may./2026        | PA 18                | (C00030) GP CESEÑA & ASOCIADOS SC, Folio Pago: 18                       | 6,960.00          |                   | 120,220.57   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  |                   | 2,900.00          | 123,120.57   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  |                   | 1,662.00          | 124,782.57   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  |                   | 531.00            | 125,313.57   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  |                   | 648.44            | 125,962.01   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  |                   | 132.96            | 126,094.97   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  |                   | 2,810.51          | 128,905.48   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  |                   | 1,795.34          | 130,700.82   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  | 2,900.00          |                   | 127,800.82   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  | 1,662.00          |                   | 126,138.82   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  | 531.00            |                   | 125,607.82   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  | 648.44            |                   | 124,959.38   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  | 132.96            |                   | 124,826.42   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  | 2,810.51          |                   | 122,015.91   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                  | 1,795.34          |                   | 120,220.57   |
| 14/may./2026        | PA 19                | (C00032) GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 19                      | 58,000.00         |                   | 62,220.57    |
| 14/may./2026        | PA 20                | (C00033) GP MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ, Folio Pago: 20                  | 62,220.48         |                   | 0.09         |
| 15/may./2026        | CO 21                | (P00066) GD Compra : 21 Factura: F-071F8, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ     |                   | 58,000.00         | 58,000.09    |
| 15/may./2026        | CO 22                | (P00069) GD Compra : 22 Factura: F-203, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS        |                   | 13,032.98         | 71,033.07    |
| 15/may./2026        | CO 23                | (P00072) GD Compra : 23 Factura: F-283, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS        |                   | 13,545.32         | 84,578.39    |
| 19/may./2026        | PA 21                | (C00034) GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 21                      | 58,000.00         |                   | 26,578.39    |
| 20/may./2026        | PA 22                | (C00035) GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 22                       | 13,032.98         |                   | 13,545.41    |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                         | <b>208,693.71</b> | <b>222,239.03</b> |              |



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

(1)

PAGINA 13 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                           | MONTO (\$)<br>(5) |           | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
|              |                      |          |                                                              | DEBE              | HABER     |              |
| 21/may./2026 | PA 23                | (C00036) | GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 23                     | 13,545.32         |           | 0.09         |
| 22/may./2026 | CO 24                | (P00075) | GD Compra : 24 Factura: F-299, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS      |                   | 17,400.00 | 17,400.09    |
| 22/may./2026 | CO 25                | (P00078) | GD Compra : 25 Factura: F-23443, 6 MERKA SPORT S DE RL DE CV |                   | 31,145.42 | 48,545.51    |
| 27/may./2026 | PA 24                | (C00037) | GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 24                     | 17,400.00         |           | 31,145.51    |
| 27/may./2026 | PA 25                | (C00038) | GP MERKA SPORT S DE RL DE CV, Folio Pago: 25                 | 31,145.42         |           | 0.09         |
| SUBTOTAL (7) |                      |          |                                                              | 62,090.74         | 48,545.42 |              |
| TOTAL (8)    |                      |          |                                                              |                   |           |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 14 DE 42  
 HORA 13:15  
 FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                                    | MONTO (\$)<br>(5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|
|              |                      |                                                                                                       | DEBE              | HABER    |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                                                                                         |                   |          | 136,980.85   |
| 14/may./2026 | 0 (D00222)           | PAGO DE ISR RETENCIONES ABRIL 2026                                                                    | 963.00            |          | 136,017.85   |
| 14/may./2026 | 0 (D00223)           | PAGO DE ISR RETENCIONES SYS ABRIL 2026                                                                | 1,974.68          |          | 134,043.17   |
| 14/may./2026 | 0 (D00224)           | PAGO DE CUOTAS IMSS ABRIL 2026                                                                        | 524.76            |          | 133,518.41   |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   MODESTO LIZARRAGA GARCIA F-33 |                   | 18.52    | 133,536.93   |
| 14/may./2026 | PA 20 (C00033)       | GP MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ, Folio Pago: 20                                                         |                   | 670.48   | 134,207.41   |
| 15/may./2026 | 0 (D00228)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026                 |                   | 987.34   | 135,194.75   |
| 15/may./2026 | 0 (D00228)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026                 |                   | 262.38   | 135,457.13   |
| 29/may./2026 | 0 (D00250)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026                 |                   | 987.34   | 136,444.47   |
| 29/may./2026 | 0 (D00250)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026                 |                   | 279.89   | 136,724.36   |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                                       | 3,462.44          | 3,205.95 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                                                       |                   |          |              |

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)       | MONTO (\$)<br>(5) |              | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |                      |          |                          | DEBE              | HABER        |              |
| 01/may./2026 |                      |          | Saldo Inicial            |                   |              | 0.00         |
| 25/may./2026 | 0                    | (100001) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 100,947.00   | 100,947.00   |
| 25/may./2026 | 0                    | (100001) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 144,867.00   | 245,814.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 75,344.00    | 321,158.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 56,962.00    | 378,120.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 29,869.00    | 407,989.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 40,405.00    | 448,394.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 84,960.00    | 533,354.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 108,521.00   | 641,875.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 75,872.00    | 717,747.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 59,197.00    | 776,944.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 67,430.00    | 844,374.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 92,958.00    | 937,332.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 100,993.00   | 1,038,325.00 |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | APORTACION AL PATRIMONIO |                   | 30,393.00    | 1,068,718.00 |
| SUBTOTAL (7) |                      |          |                          | 0.00              | 1,068,718.00 |              |
| 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)**

PAGINA 16 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                     | MONTO (\$) (5) |                 | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                        | DEBE           | HABER           |              |
| 01/may./2026        |                      | Saldo Inicial                                                                          |                |                 | 25,708.05    |
| 04/may./2026        | 0 (D00205)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.40% PREMIO \$490.67 |                | 490.67          | 26,198.72    |
| 05/may./2026        | 0 (D00207)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.45 |                | 120.45          | 26,319.17    |
| 06/may./2026        | 0 (D00209)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.47 |                | 120.47          | 26,439.64    |
| 07/may./2026        | 0 (D00211)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.49 |                | 120.49          | 26,560.13    |
| 08/may./2026        | 0 (D00213)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$120.52 |                | 120.52          | 26,680.65    |
| 11/may./2026        | 0 (D00215)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.28% PREMIO \$361.61 |                | 361.61          | 27,042.26    |
| 12/may./2026        | 0 (D00217)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.12 |                | 108.12          | 27,150.38    |
| 13/may./2026        | 0 (D00219)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.13 |                | 108.13          | 27,258.51    |
| 14/may./2026        | 0 (D00221)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.15 |                | 108.15          | 27,366.66    |
| 15/may./2026        | 0 (D00227)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$84.94  |                | 84.94           | 27,451.60    |
| 19/may./2026        | 0 (D00230)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$83.74  |                | 83.74           | 27,535.34    |
| 20/may./2026        | 0 (D00232)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$74.68  |                | 74.68           | 27,610.02    |
| 21/may./2026        | 0 (D00234)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$72.66  |                | 72.66           | 27,682.68    |
| 22/may./2026        | 0 (D00236)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$70.55  |                | 70.55           | 27,753.23    |
| 25/may./2026        | 0 (D00238)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$211.68 |                | 211.68          | 27,964.91    |
| 26/may./2026        | 0 (D00241)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$70.59  |                | 70.59           | 28,035.50    |
| 26/may./2026        | 0 (D00242)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$38.44  |                | 38.44           | 28,073.94    |
| 27/may./2026        | 0 (D00244)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$108.83 |                | 108.83          | 28,182.77    |
| 28/may./2026        | 0 (D00247)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$101.25 |                | 101.25          | 28,284.02    |
| 29/may./2026        | 0 (D00249)           | VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO \$229.96 |                | 229.96          | 28,513.98    |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                        | <b>0.00</b>    | <b>2,805.93</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |                                                                                        |                |                 |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 17 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 71,876.08    |
| 15/may./2026 | 0 (D00228)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |       | 80,860.59    |
| 29/may./2026 | 0 (D00250)           | Movimiento Directo Automático | 8,984.51       |       | 89,845.10    |
| 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)

PAGINA 18 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

(1)

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                   |       | 11,789.67    |
| 27/may./2026 | 0 (D00245)           | Movimiento Directo Automático | 1,450.00          |       | 13,239.67    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 1,450.00          | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                   |       |              |



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

PAGINA 19 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                   |       | 18,792.69    |
| 14/may./2026 | 0 (D00224)           | Movimiento Directo Automático | 8,124.27          |       | 26,916.96    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 8,124.27          | 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

20 DE 42

HORA

13:15

FECHA

23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                   |       | 6,661.16     |
| 14/may./2026 | 0<br>(000225)        | Movimiento Directo Automático | 2,810.51          |       | 9,471.67     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 2,810.51          | 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

21 DE 42

HORA

13:15

FECHA

23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                   |       | 2,291.00     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático | 2,900.00          |       | 5,191.00     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 2,900.00          | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                   |       |              |



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

**PAGINA** 22 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 12,530.26    |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático | 1,662.00       |       | 14,192.26    |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático | 531.00         |       | 14,723.26    |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático | 648.44         |       | 15,371.70    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 2,841.44       | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |       |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 23 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                          | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                                                             | DEBE              | HABER |              |
|              |                      |                                                             |                   |       |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                                               |                   |       | 27,840.00    |
| 10/may./2026 | CO 18 (P00057)       | GD Compra : 18 Factura: F-CYA-2448, 3 CESEÑA & ASOCIADOS SC | 6,960.00          |       | 34,800.00    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                             | 6,960.00          | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                             |                   |       |              |



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO**  
**LIBRO MAYOR**  
**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**  
**EJERCICIO DEL 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 24 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                      | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                                                         | DEBE              | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                                           |                   |       | 148,868.99   |
| 15/may./2026 | CO 22 (P00069)       | GD Compra : 22 Factura: F-203, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS | 13,032.98         |       | 161,901.97   |
| 15/may./2026 | CO 23 (P00072)       | GD Compra : 23 Factura: F-283, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS | 13,545.32         |       | 175,447.29   |
| 22/may./2026 | CO 24 (P00075)       | GD Compra : 24 Factura: F-299, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS | 17,400.00         |       | 192,847.29   |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                         | 43,978.30         | 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 25 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 69,885.00    |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático | 1,795.34       |       | 71,680.34    |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 1,795.34       | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                |       |              |



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

PAGINA 26 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                             | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                                                                | DEBE              | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                                                  |                   |       | 387,614.37   |
| 10/may./2026 | CO 19 (P00060)       | GD Compra : 19 Factura: F-6F167, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ     | 58,000.00         |       | 445,614.37   |
| 10/may./2026 | CO 20 (P00063)       | GD Compra : 20 Factura: F-147E1, 67 MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ | 62,220.48         |       | 507,834.85   |
| 14/may./2026 | 0 (P00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 132.96            |       | 507,967.81   |
| 15/may./2026 | CO 21 (P00066)       | GD Compra : 21 Factura: F-071F8, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ     | 58,000.00         |       | 565,967.81   |
| 22/may./2026 | CO 25 (P00078)       | GD Compra : 25 Factura: F-23443, 6 MERKA SPORT S DE RL DE CV   | 31,145.42         |       | 597,113.23   |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                | 209,498.86        | 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 27 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |       | 5,603,632.22 |
| 04/may./2026 | 0 (D00205)           | Movimiento Directo Automático | 490.67         |       | 5,603,141.55 |
| 05/may./2026 | 0 (D00207)           | Movimiento Directo Automático | 120.45         |       | 5,603,021.10 |
| 06/may./2026 | 0 (D00209)           | Movimiento Directo Automático | 120.47         |       | 5,602,900.63 |
| 07/may./2026 | 0 (D00211)           | Movimiento Directo Automático | 120.49         |       | 5,602,780.14 |
| 08/may./2026 | 0 (D00213)           | Movimiento Directo Automático | 120.52         |       | 5,602,659.62 |
| 11/may./2026 | 0 (D00215)           | Movimiento Directo Automático | 361.61         |       | 5,602,298.01 |
| 12/may./2026 | 0 (D00217)           | Movimiento Directo Automático | 108.12         |       | 5,602,189.89 |
| 13/may./2026 | 0 (D00219)           | Movimiento Directo Automático | 108.13         |       | 5,602,081.76 |
| 14/may./2026 | 0 (D00221)           | Movimiento Directo Automático | 108.15         |       | 5,601,973.61 |
| 15/may./2026 | 0 (D00227)           | Movimiento Directo Automático | 84.94          |       | 5,601,888.67 |
| 19/may./2026 | 0 (D00230)           | Movimiento Directo Automático | 83.74          |       | 5,601,804.93 |
| 20/may./2026 | 0 (D00232)           | Movimiento Directo Automático | 74.68          |       | 5,601,730.25 |
| 21/may./2026 | 0 (D00234)           | Movimiento Directo Automático | 72.66          |       | 5,601,657.59 |
| 22/may./2026 | 0 (D00236)           | Movimiento Directo Automático | 70.55          |       | 5,601,587.04 |
| 25/may./2026 | 0 (000001)           | Movimiento Directo Automático | 100,947.00     |       | 5,500,640.04 |
| 25/may./2026 | 0 (000001)           | Movimiento Directo Automático | 144,867.00     |       | 5,355,773.04 |
| 25/may./2026 | 0 (D00238)           | Movimiento Directo Automático | 211.68         |       | 5,355,561.36 |
| 26/may./2026 | 0 (D00241)           | Movimiento Directo Automático | 70.59          |       | 5,355,490.77 |
| 26/may./2026 | 0 (D00242)           | Movimiento Directo Automático | 38.44          |       | 5,355,452.33 |
| 27/may./2026 | 0 (D00244)           | Movimiento Directo Automático | 108.83         |       | 5,355,343.50 |
| 28/may./2026 | 0 (000002)           | Movimiento Directo Automático | 75,344.00      |       | 5,279,999.50 |
| 28/may./2026 | 0 (000002)           | Movimiento Directo Automático | 56,962.00      |       | 5,223,037.50 |
| 28/may./2026 | 0 (000002)           | Movimiento Directo Automático | 29,869.00      |       | 5,193,168.50 |
| 28/may./2026 | 0 (000002)           | Movimiento Directo Automático | 40,405.00      |       | 5,152,763.50 |
| 28/may./2026 | 0 (000002)           | Movimiento Directo Automático | 84,960.00      |       | 5,067,803.50 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 535,828.72     | 0.00  |              |



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

PAGINA 28 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE              | HABER |              |
| 28/may./2026 | 0 (00002)            | Movimiento Directo Automático | 108,521.00        |       | 4,959,282.50 |
| 28/may./2026 | 0 (00002)            | Movimiento Directo Automático | 75,872.00         |       | 4,883,410.50 |
| 28/may./2026 | 0 (000247)           | Movimiento Directo Automático | 101.25            |       | 4,883,309.25 |
| 28/may./2026 | 0 (00003)            | Movimiento Directo Automático | 59,197.00         |       | 4,824,112.25 |
| 28/may./2026 | 0 (00003)            | Movimiento Directo Automático | 67,430.00         |       | 4,756,682.25 |
| 28/may./2026 | 0 (00003)            | Movimiento Directo Automático | 92,958.00         |       | 4,663,724.25 |
| 28/may./2026 | 0 (00003)            | Movimiento Directo Automático | 100,993.00        |       | 4,562,731.25 |
| 28/may./2026 | 0 (00003)            | Movimiento Directo Automático | 30,393.00         |       | 4,532,338.25 |
| 29/may./2026 | 0 (000249)           | Movimiento Directo Automático | 229.96            |       | 4,532,108.29 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 535,695.21        | 0.00  |              |
| TOTAL (8)    |                      |                               |                   |       |              |



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

PAGINA 29 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$)<br>(5) |          | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------|
|              |                      |          |                               | DEBE              | HABER    |              |
| 01/may./2026 |                      |          | Saldo Inicial                 |                   |          | 0.00         |
| 04/may./2026 | 0                    | (D00205) | Movimiento Directo Automático |                   | 490.67   | 490.67       |
| 04/may./2026 | 0                    | (D00205) | Movimiento Directo Automático | 490.67            |          | 0.00         |
| 05/may./2026 | 0                    | (D00207) | Movimiento Directo Automático |                   | 120.45   | 120.45       |
| 05/may./2026 | 0                    | (D00207) | Movimiento Directo Automático | 120.45            |          | 0.00         |
| 06/may./2026 | 0                    | (D00209) | Movimiento Directo Automático |                   | 120.47   | 120.47       |
| 06/may./2026 | 0                    | (D00209) | Movimiento Directo Automático | 120.47            |          | 0.00         |
| 07/may./2026 | 0                    | (D00211) | Movimiento Directo Automático |                   | 120.49   | 120.49       |
| 07/may./2026 | 0                    | (D00211) | Movimiento Directo Automático | 120.49            |          | 0.00         |
| 08/may./2026 | 0                    | (D00213) | Movimiento Directo Automático |                   | 120.52   | 120.52       |
| 08/may./2026 | 0                    | (D00213) | Movimiento Directo Automático | 120.52            |          | 0.00         |
| 11/may./2026 | 0                    | (D00215) | Movimiento Directo Automático |                   | 361.61   | 361.61       |
| 11/may./2026 | 0                    | (D00215) | Movimiento Directo Automático | 361.61            |          | 0.00         |
| 12/may./2026 | 0                    | (D00217) | Movimiento Directo Automático |                   | 108.12   | 108.12       |
| 12/may./2026 | 0                    | (D00217) | Movimiento Directo Automático | 108.12            |          | 0.00         |
| 13/may./2026 | 0                    | (D00219) | Movimiento Directo Automático |                   | 108.13   | 108.13       |
| 13/may./2026 | 0                    | (D00219) | Movimiento Directo Automático | 108.13            |          | 0.00         |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00221) | Movimiento Directo Automático |                   | 108.15   | 108.15       |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00221) | Movimiento Directo Automático | 108.15            |          | 0.00         |
| 15/may./2026 | 0                    | (D00227) | Movimiento Directo Automático |                   | 84.94    | 84.94        |
| 15/may./2026 | 0                    | (D00227) | Movimiento Directo Automático | 84.94             |          | 0.00         |
| 19/may./2026 | 0                    | (D00230) | Movimiento Directo Automático |                   | 83.74    | 83.74        |
| 19/may./2026 | 0                    | (D00230) | Movimiento Directo Automático | 83.74             |          | 0.00         |
| 20/may./2026 | 0                    | (D00232) | Movimiento Directo Automático |                   | 74.68    | 74.68        |
| 20/may./2026 | 0                    | (D00232) | Movimiento Directo Automático | 74.68             |          | 0.00         |
| 21/may./2026 | 0                    | (D00234) | Movimiento Directo Automático |                   | 72.66    | 72.66        |
| SUBTOTAL (7) |                      |          |                               | 1,901.97          | 1,974.63 |              |



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

**PAGINA** 30 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                     | MONTO (\$) (5)    |                   | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |                      |                                        | DEBE              | HABER             |              |
| 21/may./2026        | 0                    | (D00234) Movimiento Directo Automático | 72.66             |                   | 0.00         |
| 22/may./2026        | 0                    | (D00236) Movimiento Directo Automático |                   | 70.55             | 70.55        |
| 22/may./2026        | 0                    | (D00236) Movimiento Directo Automático | 70.55             |                   | 0.00         |
| 25/may./2026        | 0                    | (I00001) Movimiento Directo Automático |                   | 100,947.00        | 100,947.00   |
| 25/may./2026        | 0                    | (I00001) Movimiento Directo Automático |                   | 144,867.00        | 245,814.00   |
| 25/may./2026        | 0                    | (I00001) Movimiento Directo Automático | 100,947.00        |                   | 144,867.00   |
| 25/may./2026        | 0                    | (I00001) Movimiento Directo Automático | 144,867.00        |                   | 0.00         |
| 25/may./2026        | 0                    | (D00238) Movimiento Directo Automático |                   | 211.68            | 211.68       |
| 25/may./2026        | 0                    | (D00238) Movimiento Directo Automático | 211.68            |                   | 0.00         |
| 26/may./2026        | 0                    | (D00241) Movimiento Directo Automático |                   | 70.59             | 70.59        |
| 26/may./2026        | 0                    | (D00241) Movimiento Directo Automático | 70.59             |                   | 0.00         |
| 26/may./2026        | 0                    | (D00242) Movimiento Directo Automático |                   | 38.44             | 38.44        |
| 26/may./2026        | 0                    | (D00242) Movimiento Directo Automático | 38.44             |                   | 0.00         |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00244) Movimiento Directo Automático |                   | 108.83            | 108.83       |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00244) Movimiento Directo Automático | 108.83            |                   | 0.00         |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático |                   | 75,344.00         | 75,344.00    |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático |                   | 56,962.00         | 132,306.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático |                   | 29,869.00         | 162,175.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático |                   | 40,405.00         | 202,580.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático |                   | 84,960.00         | 287,540.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático |                   | 108,521.00        | 396,061.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático |                   | 75,872.00         | 471,933.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático | 75,344.00         |                   | 396,589.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático | 56,962.00         |                   | 339,627.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático | 29,869.00         |                   | 309,758.00   |
| 28/may./2026        | 0                    | (I00002) Movimiento Directo Automático | 40,405.00         |                   | 269,353.00   |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                        | <b>448,966.75</b> | <b>718,247.09</b> |              |



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

PAGINA 31 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                     | MONTO (\$) (5) |            | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|              |                      |                                        | DEBE           | HABER      |              |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) Movimiento Directo Automático | 84,960.00      |            | 184,393.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) Movimiento Directo Automático | 108,521.00     |            | 75,872.00    |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) Movimiento Directo Automático | 75,872.00      |            | 0.00         |
| 28/may./2026 | 0                    | (D00247) Movimiento Directo Automático |                | 101.25     | 101.25       |
| 28/may./2026 | 0                    | (D00247) Movimiento Directo Automático | 101.25         |            | 0.00         |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático |                | 59,197.00  | 59,197.00    |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático |                | 67,430.00  | 126,627.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático |                | 92,958.00  | 219,585.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático |                | 100,993.00 | 320,578.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático |                | 30,393.00  | 350,971.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático | 59,197.00      |            | 291,774.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático | 67,430.00      |            | 224,344.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático | 92,958.00      |            | 131,386.00   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático | 100,993.00     |            | 30,393.00    |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) Movimiento Directo Automático | 30,393.00      |            | 0.00         |
| 29/may./2026 | 0                    | (D00240) Movimiento Directo Automático |                | 229.96     | 229.96       |
| 29/may./2026 | 0                    | (D00249) Movimiento Directo Automático | 229.96         |            | 0.00         |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                        | 620,655.21     | 351,302.21 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                        |                |            |              |



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

**PAGINA** 32 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |            | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------|
|              |                      |                               | DEBE           | HABER      |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                 |                |            | 25,708.05    |
| 04/may./2026 | 0 (D00205)           | Movimiento Directo Automático |                | 490.67     | 26,198.72    |
| 05/may./2026 | 0 (D00207)           | Movimiento Directo Automático |                | 120.45     | 26,319.17    |
| 06/may./2026 | 0 (D00209)           | Movimiento Directo Automático |                | 120.47     | 26,439.64    |
| 07/may./2026 | 0 (D00211)           | Movimiento Directo Automático |                | 120.49     | 26,560.13    |
| 08/may./2026 | 0 (D00213)           | Movimiento Directo Automático |                | 120.52     | 26,680.65    |
| 11/may./2026 | 0 (D00215)           | Movimiento Directo Automático |                | 361.61     | 27,042.26    |
| 12/may./2026 | 0 (D00217)           | Movimiento Directo Automático |                | 108.12     | 27,150.38    |
| 13/may./2026 | 0 (D00219)           | Movimiento Directo Automático |                | 108.13     | 27,258.51    |
| 14/may./2026 | 0 (D00221)           | Movimiento Directo Automático |                | 108.15     | 27,366.66    |
| 15/may./2026 | 0 (D00227)           | Movimiento Directo Automático |                | 84.94      | 27,451.60    |
| 19/may./2026 | 0 (D00230)           | Movimiento Directo Automático |                | 83.74      | 27,535.34    |
| 20/may./2026 | 0 (D00232)           | Movimiento Directo Automático |                | 74.68      | 27,610.02    |
| 21/may./2026 | 0 (D00234)           | Movimiento Directo Automático |                | 72.66      | 27,682.68    |
| 22/may./2026 | 0 (D00236)           | Movimiento Directo Automático |                | 70.55      | 27,753.23    |
| 25/may./2026 | 0 (I00001)           | Movimiento Directo Automático |                | 100,947.00 | 128,700.23   |
| 25/may./2026 | 0 (I00001)           | Movimiento Directo Automático |                | 144,867.00 | 273,567.23   |
| 25/may./2026 | 0 (D00238)           | Movimiento Directo Automático |                | 211.68     | 273,778.91   |
| 26/may./2026 | 0 (D00241)           | Movimiento Directo Automático |                | 70.59      | 273,849.50   |
| 26/may./2026 | 0 (D00242)           | Movimiento Directo Automático |                | 38.44      | 273,887.94   |
| 27/may./2026 | 0 (D00244)           | Movimiento Directo Automático |                | 108.83     | 273,996.77   |
| 28/may./2026 | 0 (I00002)           | Movimiento Directo Automático |                | 75,344.00  | 349,340.77   |
| 28/may./2026 | 0 (I00002)           | Movimiento Directo Automático |                | 56,962.00  | 406,302.77   |
| 28/may./2026 | 0 (I00002)           | Movimiento Directo Automático |                | 29,869.00  | 436,171.77   |
| 28/may./2026 | 0 (I00002)           | Movimiento Directo Automático |                | 40,405.00  | 476,576.77   |
| 28/may./2026 | 0 (I00002)           | Movimiento Directo Automático |                | 84,960.00  | 561,536.77   |
| SUBTOTAL (7) |                      |                               | 0.00           | 535,828.72 |              |



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

**PAGINA** 33 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)            | MONTO (\$) (5) |            | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------|------------|--------------|
|              |                      |          |                               | DEBE           | HABER      |              |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | Movimiento Directo Automático |                | 108,521.00 | 670,057.77   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100002) | Movimiento Directo Automático |                | 75,872.00  | 745,929.77   |
| 28/may./2026 | 0                    | (D00247) | Movimiento Directo Automático |                | 101.25     | 746,031.02   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | Movimiento Directo Automático |                | 59,197.00  | 805,228.02   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | Movimiento Directo Automático |                | 67,430.00  | 872,658.02   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | Movimiento Directo Automático |                | 92,958.00  | 965,616.02   |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | Movimiento Directo Automático |                | 100,993.00 | 1,066,609.02 |
| 28/may./2026 | 0                    | (100003) | Movimiento Directo Automático |                | 30,393.00  | 1,097,002.02 |
| 29/may./2026 | 0                    | (D00249) | Movimiento Directo Automático |                | 229.96     | 1,097,231.98 |
| SUBTOTAL (7) |                      |          |                               | 0.00           | 535,695.21 |              |
| 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** 34 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                                  | MONTO (\$) (5) |            | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|              |                      |                                                                                                     | DEBE           | HABER      |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                                                                                       |                |            | 4,849,577.17 |
| 10/may./2026 | OC 19                | (P00056) GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados       |                | 6,960.00   | 4,842,617.17 |
| 10/may./2026 | OC 20                | (P00059) GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                             |                | 58,000.00  | 4,784,617.17 |
| 10/may./2026 | OC 21                | (P00062) GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL                                           |                | 62,220.48  | 4,722,396.69 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00224) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 8,124.27   | 4,714,272.42 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 1,718.52   | 4,712,553.90 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 1,091.99   | 4,711,461.91 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 2,900.00   | 4,708,561.91 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 1,662.00   | 4,706,899.91 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 531.00     | 4,706,368.91 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 324.22     | 4,706,044.69 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 324.22     | 4,705,720.47 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 795.34     | 4,704,925.13 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 500.00     | 4,704,425.13 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 500.00     | 4,703,925.13 |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 132.96     | 4,703,792.17 |
| 15/may./2026 | 0                    | (D00228) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 8,984.51   | 4,694,807.66 |
| 15/may./2026 | OC 22                | (P00065) GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                             |                | 58,000.00  | 4,636,807.66 |
| 15/may./2026 | OC 23                | (P00068) GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET |                | 13,032.98  | 4,623,774.68 |
| 15/may./2026 | OC 24                | (P00071) GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET |                | 13,545.32  | 4,610,229.36 |
| 22/may./2026 | OC 25                | (P00074) GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET |                | 17,400.00  | 4,592,829.36 |
| 22/may./2026 | OC 26                | (P00077) GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                             |                | 31,145.42  | 4,561,683.94 |
| 27/may./2026 | 0                    | (D00245) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 1,250.00   | 4,560,433.94 |
| 27/may./2026 | 0                    | (D00245) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 200.00     | 4,560,233.94 |
| 29/may./2026 | 0                    | (D00250) Movimiento Directo Automático                                                              |                | 8,984.51   | 4,551,249.43 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                                     | 0.00           | 298,327.74 |              |
| TOTAL (8)    |                      |                                                                                                     |                |            |              |

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

PAGINA 35 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                   | MONTO (\$) (5)    |                   | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |                      |                                                                                      | DEBE              | HABER             |              |
| 01/may./2026        |                      | Saldo Inicial                                                                        |                   |                   | 0.00         |
| 10/may./2026        | OC 19 (P00056)       | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 6,960.00          |                   | 6,960.00     |
| 10/may./2026        | CO 18 (P00057)       | GD Compra : 18 Factura: F-CYA-2448, 3 CESEÑA & ASOCIADOS SC                          |                   | 6,960.00          | 0.00         |
| 10/may./2026        | OC 20 (P00059)       | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                       | 58,000.00         |                   | 58,000.00    |
| 10/may./2026        | CO 19 (P00060)       | GD Compra : 19 Factura: F-6F167, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ                           |                   | 58,000.00         | 0.00         |
| 10/may./2026        | OC 21 (P00062)       | GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL                                     | 62,220.48         |                   | 62,220.48    |
| 10/may./2026        | CO 20 (P00063)       | GD Compra : 20 Factura: F-147E1, 67 MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ                       |                   | 62,220.48         | 0.00         |
| 14/may./2026        | 0 (D00224)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 8,124.27          |                   | 8,124.27     |
| 14/may./2026        | 0 (D00224)           | Movimiento Directo Automático                                                        |                   | 8,124.27          | 0.00         |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 1,718.52          |                   | 1,718.52     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 1,091.99          |                   | 2,810.51     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 2,900.00          |                   | 5,710.51     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 1,662.00          |                   | 7,372.51     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 531.00            |                   | 7,903.51     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 324.22            |                   | 8,227.73     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 324.22            |                   | 8,551.95     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 795.34            |                   | 9,347.29     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 500.00            |                   | 9,847.29     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 500.00            |                   | 10,347.29    |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        | 132.96            |                   | 10,480.25    |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        |                   | 1,718.52          | 8,761.73     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        |                   | 1,091.99          | 7,669.74     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        |                   | 2,900.00          | 4,769.74     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        |                   | 1,662.00          | 3,107.74     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        |                   | 531.00            | 2,576.74     |
| 14/may./2026        | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                                        |                   | 324.22            | 2,252.52     |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                                                      | <b>145,785.00</b> | <b>143,532.48</b> |              |

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

**PAGINA** 36 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                         | MONTO (\$)<br>(5) |                   | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |                      |          |                                                                                            | DEBE              | HABER             |              |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 324.22            | 1,928.30     |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 795.34            | 1,132.96     |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 500.00            | 632.96       |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 500.00            | 132.96       |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 132.96            | 0.00         |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00228) | Movimiento Directo Automático                                                              | 8,984.51          |                   | 8,984.51     |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00228) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 8,984.51          | 0.00         |
| 15/may./2026        | OC 22                | (P00065) | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                             | 58,000.00         |                   | 58,000.00    |
| 15/may./2026        | CO 21                | (P00066) | GD Compra : 21 Factura: F-071F8, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ                                 |                   | 58,000.00         | 0.00         |
| 15/may./2026        | OC 23                | (P00068) | GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET | 13,032.98         |                   | 13,032.98    |
| 15/may./2026        | CO 22                | (P00069) | GD Compra : 22 Factura: F-203, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS                                    |                   | 13,032.98         | 0.00         |
| 15/may./2026        | OC 24                | (P00071) | GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET | 13,545.32         |                   | 13,545.32    |
| 15/may./2026        | CO 23                | (P00072) | GD Compra : 23 Factura: F-283, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS                                    |                   | 13,545.32         | 0.00         |
| 22/may./2026        | OC 25                | (P00074) | GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET | 17,400.00         |                   | 17,400.00    |
| 22/may./2026        | CO 24                | (P00075) | GD Compra : 24 Factura: F-299, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS                                    |                   | 17,400.00         | 0.00         |
| 22/may./2026        | OC 26                | (P00077) | GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                             | 31,145.42         |                   | 31,145.42    |
| 22/may./2026        | CO 25                | (P00078) | GD Compra : 25 Factura: F-23443, 6 MERKA SPORT S DE RL DE CV                               |                   | 31,145.42         | 0.00         |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                                              | 1,250.00          |                   | 1,250.00     |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                                              | 200.00            |                   | 1,450.00     |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 1,250.00          | 200.00       |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 200.00            | 0.00         |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00250) | Movimiento Directo Automático                                                              | 8,984.51          |                   | 8,984.51     |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00250) | Movimiento Directo Automático                                                              |                   | 8,984.51          | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |          |                                                                                            | <b>152,542.74</b> | <b>154,795.26</b> |              |
| <b>TOTAL (8)</b>    |                      |          |                                                                                            |                   |                   |              |



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

PAGINA 37 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

(1)

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                             | MONTO (\$) (5) |            | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|              |                      |                                                                | DEBE           | HABER      |              |
| 01/may./2026 |                      | Saldo Inicial                                                  |                |            | 0.00         |
| 10/may./2026 | CO 18 (P00057)       | GD Compra : 18 Factura: F-CYA-2448, 3 CESEÑA & ASOCIADOS SC    | 6,960.00       |            | 6,960.00     |
| 10/may./2026 | PP 18 (P00058)       | GE Compra : 18, Pago Programado: 18                            |                | 6,960.00   | 0.00         |
| 10/may./2026 | CO 19 (P00060)       | GD Compra : 19 Factura: F-6F167, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ     | 58,000.00      |            | 58,000.00    |
| 10/may./2026 | PP 19 (P00061)       | GE Compra : 19, Pago Programado: 19                            |                | 58,000.00  | 0.00         |
| 10/may./2026 | CO 20 (P00063)       | GD Compra : 20 Factura: F-147E1, 67 MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ | 62,220.48      |            | 62,220.48    |
| 10/may./2026 | PP 20 (P00064)       | GE Compra : 20, Pago Programado: 20                            |                | 62,220.48  | 0.00         |
| 14/may./2026 | 0 (D00224)           | Movimiento Directo Automático                                  | 8,124.27       |            | 8,124.27     |
| 14/may./2026 | 0 (D00224)           | Movimiento Directo Automático                                  |                | 8,124.27   | 0.00         |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 1,718.52       |            | 1,718.52     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 1,091.99       |            | 2,810.51     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 2,900.00       |            | 5,710.51     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 1,662.00       |            | 7,372.51     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 531.00         |            | 7,903.51     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 324.22         |            | 8,227.73     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 324.22         |            | 8,551.95     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 795.34         |            | 9,347.29     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 500.00         |            | 9,847.29     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 500.00         |            | 10,347.29    |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  | 132.96         |            | 10,480.25    |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  |                | 1,718.52   | 8,761.73     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  |                | 1,091.99   | 7,669.74     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  |                | 2,900.00   | 4,769.74     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  |                | 1,662.00   | 3,107.74     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  |                | 531.00     | 2,576.74     |
| 14/may./2026 | 0 (D00225)           | Movimiento Directo Automático                                  |                | 324.22     | 2,252.52     |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                | 145,785.00     | 143,532.48 |              |



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

**PAGINA** 38 DE 42  
**HORA** 13:15  
**FECHA** 23/06/2026

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                           | MONTO (\$) (5)    |                   | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |                      |          |                                                              | DEBE              | HABER             |              |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 324.22            | 1,928.30     |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 795.34            | 1,132.96     |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 500.00            | 632.96       |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 500.00            | 132.96       |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 132.96            | 0.00         |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00228) | Movimiento Directo Automático                                | 8,984.51          |                   | 8,984.51     |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00228) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 8,984.51          | 0.00         |
| 15/may./2026        | CO 21                | (P00066) | GD Compra : 21 Factura: F-071F8, 66 DENISSE GARCIA MARQUEZ   | 58,000.00         |                   | 58,000.00    |
| 15/may./2026        | PP 21                | (P00067) | GE Compra : 21, Pago Programado: 21                          |                   | 58,000.00         | 0.00         |
| 15/may./2026        | CO 22                | (P00069) | GD Compra : 22 Factura: F-203, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS      | 13,032.98         |                   | 13,032.98    |
| 15/may./2026        | PP 22                | (P00070) | GE Compra : 22, Pago Programado: 22                          |                   | 13,032.98         | 0.00         |
| 15/may./2026        | CO 23                | (P00072) | GD Compra : 23 Factura: F-283, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS      | 13,545.32         |                   | 13,545.32    |
| 15/may./2026        | PP 23                | (P00073) | GE Compra : 23, Pago Programado: 23                          |                   | 13,545.32         | 0.00         |
| 22/may./2026        | CO 24                | (P00075) | GD Compra : 24 Factura: F-299, 14 JIMENA GALLEGOS PALOS      | 17,400.00         |                   | 17,400.00    |
| 22/may./2026        | PP 24                | (P00076) | GE Compra : 24, Pago Programado: 24                          |                   | 17,400.00         | 0.00         |
| 22/may./2026        | CO 25                | (P00078) | GD Compra : 25 Factura: F-23443, 6 MERKA SPORT S DE RL DE CV | 31,145.42         |                   | 31,145.42    |
| 22/may./2026        | PP 25                | (P00079) | GE Compra : 25, Pago Programado: 25                          |                   | 31,145.42         | 0.00         |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                | 1,250.00          |                   | 1,250.00     |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                | 200.00            |                   | 1,450.00     |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 1,250.00          | 200.00       |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 200.00            | 0.00         |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00250) | Movimiento Directo Automático                                | 8,984.51          |                   | 8,984.51     |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00250) | Movimiento Directo Automático                                |                   | 8,984.51          | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |          |                                                              | <b>152,542.74</b> | <b>154,795.26</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 39 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)                       | MONTO (\$) (5)    |                  | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                     |                      |          |                                          | DEBE              | HABER            |              |
| 01/may./2026        |                      |          | Saldo Inicial                            |                   |                  | 0.00         |
| 10/may./2026        | PP 18                | (P00058) | GE Compra : 18, Pago Programado: 18      | 6,960.00          |                  | 6,960.00     |
| 10/may./2026        | PP 19                | (P00061) | GE Compra : 19, Pago Programado: 19      | 58,000.00         |                  | 64,960.00    |
| 10/may./2026        | PP 20                | (P00064) | GE Compra : 20, Pago Programado: 20      | 62,220.48         |                  | 127,180.48   |
| 14/may./2026        | PA 18                | (C00030) | GP CESEÑA & ASOCIADOS SC, Folio Pago: 18 |                   | 6,960.00         | 120,220.48   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00224) | Movimiento Directo Automático            | 8,124.27          |                  | 128,344.75   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00224) | Movimiento Directo Automático            |                   | 8,124.27         | 120,220.48   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 1,718.52          |                  | 121,939.00   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 1,091.99          |                  | 123,030.99   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 2,900.00          |                  | 125,930.99   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 1,662.00          |                  | 127,592.99   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 531.00            |                  | 128,123.99   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 324.22            |                  | 128,448.21   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 324.22            |                  | 128,772.43   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 795.34            |                  | 129,567.77   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 500.00            |                  | 130,067.77   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 500.00            |                  | 130,567.77   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            | 132.96            |                  | 130,700.73   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 1,718.52         | 128,982.21   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 1,091.99         | 127,890.22   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 2,900.00         | 124,990.22   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 1,662.00         | 123,328.22   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 531.00           | 122,797.22   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 324.22           | 122,473.00   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 324.22           | 122,148.78   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) | Movimiento Directo Automático            |                   | 795.34           | 121,353.44   |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |          |                                          | <b>145,785.00</b> | <b>24,431.56</b> |              |



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

(1)

PAGINA 40 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

| FECHA<br>(2)        | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                     | MONTO (\$) (5)    |                   | SALDO<br>(6) |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |                      |                                                        | DEBE              | HABER             |              |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                 |                   | 500.00            | 120,853.44   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                 |                   | 500.00            | 120,353.44   |
| 14/may./2026        | 0                    | (D00225) Movimiento Directo Automático                 |                   | 132.96            | 120,220.48   |
| 14/may./2026        | PA 19                | (C00032) GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 19     |                   | 58,000.00         | 62,220.48    |
| 14/may./2026        | PA 20                | (C00033) GP MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ, Folio Pago: 20 |                   | 62,220.48         | 0.00         |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00228) Movimiento Directo Automático                 | 8,984.51          |                   | 8,984.51     |
| 15/may./2026        | 0                    | (D00228) Movimiento Directo Automático                 |                   | 8,984.51          | 0.00         |
| 15/may./2026        | PP 21                | (P00067) GE Compra : 21, Pago Programado: 21           | 58,000.00         |                   | 58,000.00    |
| 15/may./2026        | PP 22                | (P00070) GE Compra : 22, Pago Programado: 22           | 13,032.98         |                   | 71,032.98    |
| 15/may./2026        | PP 23                | (P00073) GE Compra : 23, Pago Programado: 23           | 13,545.32         |                   | 84,578.30    |
| 19/may./2026        | PA 21                | (C00034) GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 21     |                   | 58,000.00         | 26,578.30    |
| 20/may./2026        | PA 22                | (C00035) GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 22      |                   | 13,032.98         | 13,545.32    |
| 21/may./2026        | PA 23                | (C00036) GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 23      |                   | 13,545.32         | 0.00         |
| 22/may./2026        | PP 24                | (P00076) GE Compra : 24, Pago Programado: 24           | 17,400.00         |                   | 17,400.00    |
| 22/may./2026        | PP 25                | (P00079) GE Compra : 25, Pago Programado: 25           | 31,145.42         |                   | 48,545.42    |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) Movimiento Directo Automático                 | 1,250.00          |                   | 49,795.42    |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) Movimiento Directo Automático                 | 200.00            |                   | 49,995.42    |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) Movimiento Directo Automático                 |                   | 1,250.00          | 48,745.42    |
| 27/may./2026        | 0                    | (D00245) Movimiento Directo Automático                 |                   | 200.00            | 48,545.42    |
| 27/may./2026        | PA 24                | (C00037) GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 24      |                   | 17,400.00         | 31,145.42    |
| 27/may./2026        | PA 25                | (C00038) GP MERKA SPORT S DE RL DE CV, Folio Pago: 25  |                   | 31,145.42         | 0.00         |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00250) Movimiento Directo Automático                 | 8,984.51          |                   | 8,984.51     |
| 29/may./2026        | 0                    | (D00250) Movimiento Directo Automático                 |                   | 8,984.51          | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL (7)</b> |                      |                                                        | <b>152,542.74</b> | <b>273,896.18</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 41 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

(1)

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) |          | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                                                                         | MONTO (\$) (5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|
|              |                      |          |                                                                                                                                            | DEBE           | HABER |              |
| 01/may./2026 |                      |          | Saldo Inicial                                                                                                                              |                |       | 758,149.22   |
| 14/may./2026 | PA 18                | (C00030) | GP CESEÑA & ASOCIADOS SC, Folio Pago: 18                                                                                                   | 6,960.00       |       | 765,109.22   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00224) | PAGO DE CUOTAS IMSS ABRIL 2026                                                                                                             | 8,124.27       |       | 773,233.49   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   BAJA PACK EXPRESS F-LTO012901                                      | 324.22         |       | 773,557.71   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   BAJA PACK EXPRESS F-LTO012901                                      | 324.22         |       | 773,881.93   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   MODESTO LIZARRAGA GARCIA F-33                                      | 1,718.52       |       | 775,600.45   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 23 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2026 | 1,662.00       |       | 777,262.45   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ABRIL 2026                           | 531.00         |       | 777,793.45   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   FERRETERIA LA BODEGA F-A-8322                                      | 2,900.00       |       | 780,693.45   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LA DANZANTE F-C-135316                                             | 795.34         |       | 781,488.79   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LA DANZANTE F-C-134887                                             | 500.00         |       | 781,988.79   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   LA DANZANTE F-C-134878                                             | 500.00         |       | 782,488.79   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   NUEVA WAL MART DE MEXICO F-ICAGC1013163                            | 1,091.99       |       | 783,580.78   |
| 14/may./2026 | 0                    | (D00225) | COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO   WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO F-46700                               | 132.96         |       | 783,713.74   |
| 14/may./2026 | PA 19                | (C00032) | GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 19                                                                                                  | 58,000.00      |       | 841,713.74   |
| 14/may./2026 | PA 20                | (C00033) | GP MARTIN ROBERTO FLORES RUIZ, Folio Pago: 20                                                                                              | 62,220.48      |       | 903,934.22   |
| 15/may./2026 | 0                    | (D00228) | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO PERIODO 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026                                                      | 8,984.51       |       | 912,918.73   |
| 19/may./2026 | PA 21                | (C00034) | GP DENISSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 21                                                                                                  | 58,000.00      |       | 970,918.73   |
| 20/may./2026 | PA 22                | (C00035) | GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 22                                                                                                   | 13,032.98      |       | 983,951.71   |
| 21/may./2026 | PA 23                | (C00036) | GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 23                                                                                                   | 13,545.32      |       | 997,497.03   |
| 27/may./2026 | 0                    | (D00245) | PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/MAY/2026 AL 20/JUN/2026                                                                          | 1,250.00       |       | 998,747.03   |
| 27/may./2026 | 0                    | (D00245) | PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:21/MAY/2026 AL 20/JUN/2026                                                                          | 200.00         |       | 998,947.03   |
| 27/may./2026 | PA 24                | (C00037) | GP JIMENA GALLEGOS PALOS, Folio Pago: 24                                                                                                   | 17,400.00      |       | 1,016,347.03 |
| 27/may./2026 | PA 25                | (C00038) | GP MERKA SPORT S DE RL DE CV, Folio Pago: 25                                                                                               | 31,145.42      |       | 1,047,492.45 |
| SUBTOTAL (7) |                      |          |                                                                                                                                            | 289,343.23     | 0.00  |              |



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

PAGINA 42 DE 42  
HORA 13:15  
FECHA 23/06/2026

(1)

| FECHA<br>(2) | No. DE EVENTO<br>(3) | DESCRIPCIÓN<br>(4)                                                                       | MONTO (\$)<br>(5) |       | SALDO<br>(6) |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|
|              |                      |                                                                                          | DEBE              | HABER |              |
| 29/may./2026 | 0 (D00250)           | PAGO NOMINA A LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO<br>PERIODO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026 | 8,984.51          |       | 1,056,476.96 |
| SUBTOTAL (7) |                      |                                                                                          | 8,984.51          | 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