

GASTOS PAGADOS JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
GASTOS OPERATIVOS

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-06-2021 AL 20-07-2021.	\$	19,202.52
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07-2021 AL 20-08-2021.	\$	19,202.52
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-08-2021 AL 20-09-2021.	\$	19,202.52
TOTAL.-		\$	57,607.56

OPERACIÓN OFICINA DE PROMOCIÓN

KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.	\$	7,123.03
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7232 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PARA HECTOR JIMENEZ QUE PROPORCIONABA EL SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$	4,364.31
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7242 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021.	\$	4,596.16
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7245 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021.	\$	4,596.16
JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0000299 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SON UTILIZADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$	9,280.00
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7282 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2021.	\$	4,596.16
KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021.	\$	7,019.08
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7298 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	\$	4,596.16
JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CIUDAD JUÁREZ, RESPECTO A TRÁMITES LEGALES, SUS REQUISITOS Y ANEXOS, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	\$	5,332.15
JOSE ANGEL MOLINA REZA	PAGO DE LA FACTURA NO. A8337 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO.	\$	1,556.37
KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE AGOSTO DE 2021.	\$	5,782.47
TOTAL.-		\$	58,842.05

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. A13335 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DEL CLUTCH Y REPARACION DE FUGA DE GASOLINA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV EN COMODATO DEL FIDEICOMISO Y PAGO DE LA FACTURA NO.13336 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, ASI COMO AJUSTE DEL FRENO DE MANO DEL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO.	\$	2,780.00
TOTAL.-		\$	2,780.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
\$ 119,229.61

PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

APORTACION PASO DEL NORTE

Total Paso del Norte			\$ -

INFRAESTRUCTURA (1% ISH)

CONTRATISTAS HERCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A-506 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "MALLA SOMBRA EN LOCALES Y CANAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN PLAZA DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE" EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 144-OP-0021/21-DOP-OBRA.	\$	136,834.78
CONTRATISTAS HERCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A-512 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "MALLA SOMBRA EN LOCALES Y CANAL PARA DESAGUE PLUVIAL EN PLAZA DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE" EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 144-OP-0021/21-DOP-OBRA, ALCANCE DE LA ESTIMACION \$157,076.16 AMORTIZACION ANTICIPO \$47,121.65 REFERENCIAS PACTADAS EN EL CONTRATO.	\$	127,542.58
FIDEICOMISO DEL PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS	PAGO DEL RECIBO NO. 3 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONEXIÓN PEATONAL Y CICLISTA, PARQUE PRESA EL REJÓN Y SENDA EL ENCINO"; CONVENIO DE COLABORACION 001-CONV-TRESPRESAS-AHCHIHUAHUA-2021, APROBADO EN EL ACUERDO ORDINARIO NO. 35/2020, DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, Y DEL ACUERDO ORDINARIO NO. 16-2021, DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2021.	\$	3,000,000.00
Total Infraestructura			\$ 3,264,377.36

APORTACION OCV CHIHUAHUA

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 114 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$	287,500.00
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 119 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$	287,500.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 122 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$	287,500.00
			\$ 862,500.00

APORTACION OCV CHIHUAHUA - CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. F-120 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN TOTAL PARA LA REALIZACION DE DOS PROYECTOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS "CHIHUAHUA ENERGY SUMMIT" Y "PRO TALENTO HUMANO" PRESENTADOS POR LA EMPRESA IDMX Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 018-2021 APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA TERCERA SESION ORDINARIA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 06 DE JULIO DE 2021.	\$	580,000.00
			\$ 580,000.00

APORTACION OCV JUAREZ

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 113 POR CONCEPTO DE APORTACION 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CD JUAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 118 POR CONCEPTO DE APORTACION 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES OFICINA CD JUAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 121 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES OFICINA CD JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$ 287,500.00
		\$ 862,500.00

APORTACION OCV - CIT CHAMIZAL CD JUAREZ

CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 116 POR CONCEPTO DE APORTACION 3 DE 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE; PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	\$ 57,729.98
		\$ 57,729.98

APORTACION COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA

COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC65 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA ESPECIAL DE GRUPO EXCELENCIAS PARA DESTINARLA A LA PROMOCION Y DIFUSION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: DOS PÁGINAS EN LA REVISTA EXCELENCIAS TURÍSTICAS, UNA PÁGINA EN LA REVISTA EXCELENCIAS GOURMET, BANNER CON ENLACE DIRECTO EN WEB Y NEWSLETTER, TRES NOTAS DE PRENSA DURANTE 2021, DOS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS DESIGNADAS POR CHIHUAHUA Y PRESENCIA EN REDES SOCIALES DE GRUPO EXCELENCIAS CON DOS POST MÁS STORY DURANTE 2021.	\$ 170,000.00
		\$ 170,000.00

APORTACION ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (MISS MÉXICO 2021)

ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 450 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO A LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS QUE ATENDIERON EL EVENTO MISS MEXICO 2021. DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO ECONOMICO FIACH/006/CONV/2021.	\$ 200,000.00
		\$ 200,000.00

Total Convenios de Descentralización y Otros	\$ 5,997,107.34
---	------------------------

ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSION

MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1220 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 105,734.00
BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 67 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 18,560.00
EXPANSION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. GE50953 Y GE50954 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LA REVISTA ABORDO Y DIGITAL AIRE, Y DE LA PAGINA WWW.EXPANSION.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	\$ 222,253.16
BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 18,560.00
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1236 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 52,532.79

IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. B3863 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL WWW.MEXICODESCONOCIDO.COM.MX, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	92,571.36
PROIMAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1763 POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE WWW.WEBCAMSDEMEXICO.COM Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO NO. FIACH/006/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$	26,571.42
PROIMAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1731 POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE WWW.WEBCAMSDEMEXICO.COM Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO NO. FIACH/006/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$	26,571.42
PROIMAMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1744 POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE WWW.WEBCAMSDEMEXICO.COM Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO NO. FIACH/006/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$	26,571.42
IMPRESIONES AÉREAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. B3891 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL DIGITAL WWW.MEXICODESCONOCIDO.COM.MX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,142.84
AIRFACTORY, S. DE R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2155, 2152, 2151, 2154 Y 2153 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NEWSLETTERS, POST EN REDES SOCIALES DE LAS AEROLINEAS, BANNERS DIGITALES, MENCIONES EN BLOGS DE LAS AEROLINEAS, Y PUBLIREPORTAJES, DE LAS LINEAS AÉREAS DE VOLARIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/002/LP/2021.	\$	1,340,444.32
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 325, 326 Y 329 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE LA REVISTA "ABORDO ENVIVA", NEWSLETTER, POST EN REDES SOCIALES Y BANNER DIGITAL EN EL PORTAL WWW.ENVIVAREVISTA.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO.	\$	498,800.00
MRW MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1252 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/007/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	105,734.00
Total Plan de Medios			\$ 2,558,046.73

APOYO EVENTOS

AB LOERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1121 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, PARA ATENDER REUNION OFRECIDA AL EQUIPO DE DESARROLLO ECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA, QUE ESTUVIERON EN CIUDAD JUAREZ, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2021 PARA UNIR FUERZAS CON EL EQUIPO DE CHIHUAHUA GLOBAL Y CONVERTIRSE EN UNA PLATAFORMA PARA LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA POTENCIAR LAS REGIONES BINACIONALES.	\$	17,400.00
LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 72CF5D414C9C POR CONCEPTO DE APOYO EN PROMOCION A FOOD EXPERIENCE, ORGANIZACION DESTINADA A LA CREACION DE EVENTOS GASTRONOMICOS COMPUESTA POR PROFESIONALES PREPARADOS PARA ENTREGAR LAS MEJORES EXPERIENCIAS PARA EL SECTOR TURISTICO GASTRONOMICO, SE OTORGÓ UN ESPACIO PARA EL EVENTO EL 19 DE JUNIO DE 2021 A DARIO ORTEGA CREADOR DE LA PAGINA GASTRONOMIA LOCAL.	\$	2,088.00
OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA, S.DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 10105 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO A LOS EMPRESARIOS LIC. OSCAR FRANCISCO RAMOS, DIRECTOR GENERAL DE DESTINOS DE MEXICO Y LIC. CESAR AUGUSTO CARRILLO, GERENTE DE OPERACIONES DE DESTINOS DE MEXICO EN VISITA DE INSPECCION DE CHIHUAHUA ENERGY SUMMIT 2021, LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2021	\$	4,969.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1475549, FCE1475550, FCE1475551, STF262736, F-1396390670672, F-1396390670670 Y F-1396390670671. POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CIUDAD JUAREZ-CHIHUAHUA-MEXICO PARA EL STAFF DE LA EMBAJADORA DE TURISMO DEL FIDEICOMISO LA MISS UNIVERSO ANDREA MEZA CARMONA QUE VISITO EL ESTADO EN SU REGRESO A ESTADO DESPUES DE SU CORONACION, DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2021, EN CIUDAD JUAREZ Y CHIHUAHUA CAPITAL.	\$	33,375.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1475539, STF262730, F-1396390670668, FCE1475534, STF262728, F-1396390670667, FCE1475556, STF262738 Y F-1396390670676 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CIUDAD JUAREZ-CHIHUAHUA-MEXICO PARA MARIA GUADALUPE JONES MEXICO-CIUDAD JUAREZ PARA ANDREA MEZA Y CHIHUAHUA-MEXICO PARA MARCO BAUTISTA QUE VISITARON EL ESTADO COMO PARTE DEL REGRESO DE LA MISS UNIVERSO A SU ESTADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE PROMOCION COMO LA EMBAJADORA DE TURISMO DEL FIDEICOMISO, DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2021, EN CIUDAD JUAREZ Y CHIHUAHUA CAPITAL.	\$	23,010.00

OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. ISJAD 2877 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE LA " SERIE NACIONAL DE BEISBOL 2021, CATEGORIA 11-12 AÑOS, POR 42 HABITACIONES, LOS DIAS 16 AL 23 DE JULIO DE 2021 EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIACH/013/D/2021.	\$	44,000.00
CONSEJO MEXICANO DE PROVEEDORES INDUSTRIALES CLUSTER, A.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. F149 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACION Y LOGISTICA DEL EVENTO 3° CUMBRE NACIONAL DEL SECTOR METALMECANICO MEXICO 2021, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$	99,000.00
Total Apoyo Eventos			\$ 223,842.00

AGENCIA DE PUBLICIDAD

MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A1145 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION, EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCION PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURISTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA FIACH/001/LP/2021.	\$	110,200.00
LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO.A1862 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION, EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS 2021, PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCION PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE EN LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURISTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021., DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA FIACH/001/LP/2021-R.	\$	98,600.00
Total Agencia de Publicidad			\$ 208,800.00

PÁGINA AH CHIHUAHUA!

SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 0EA4E16FD779 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	7,916.66
SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 3F5499D21287 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	7,916.66
SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	PAGO DE LA FACTURA NO. C8DEC825AE56 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SITIO web www.visitachihuahua.com CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/031/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	7,916.66
Total Página Ah Chihuahua!			\$ 23,749.98

AGENCIA DE REDES SOCIALES

MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 3 7 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO TODO LO CORRESPONDIENTE A LAS REDES SOCIALES DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!, COMO SEGUIMIENTO A EVENTOS Y CAMPAÑAS, VIDEOS, NOTICIAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA DIFUNDIR POR MEDIO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/032/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,200.00
MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 3 8 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO TODO LO CORRESPONDIENTE A LAS REDES SOCIALES DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!, COMO SEGUIMIENTO A EVENTOS Y CAMPAÑAS, VIDEOS, NOTICIAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA DIFUNDIR POR MEDIO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/032/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,200.00
MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	PAGO DE LA FACTURA NO. c9 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LLEVAR A CABO TODO LO CORRESPONDIENTE A LAS REDES SOCIALES DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!, COMO SEGUIMIENTO A EVENTOS Y CAMPAÑAS, VIDEOS, NOTICIAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA DIFUNDIR POR MEDIO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2021, CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/032/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	23,200.00
Total Agencia de Redes Sociales			\$ 69,600.00

DISEÑADOR GRAFICO

DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 6906EAF7EA8C POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRAFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 4,999.99
DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 47688AF7CEE0 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRAFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 4,999.99
DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 245CD6028A75 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRAFICO QUE APOYE LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 4,999.99
Total Diseñador Gráfico		\$ 14,999.97

CAMPAÑA PROMOCIONAL 2021-2022

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA MISS UNIVERSO ANDREA MEZA, LUPITA JONES Y SU STAFF QUE VISITARON EL ESTADO EN SU REGRESO DESPUES DE SER CORONADA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE PROMOCION COMO EMBAJADORA DE TURISMO DEL FIDEICOMISO, EN CIUDAD JUAREZ Y CHIHUAHUA CAPITAL., DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$ 10,866.09
PENSION CREEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCHC- 546 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER LA VISITA AL ESTADO DE LA MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y SU EQUIPO EL DIA 14 DE JULIO DE 2021.	\$ 5,208.01
IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A02622 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA VISITA AL ESTADO DE LA MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y SU EQUIPO LOS DIAS 9 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$ 20,254.00
EDGAR CAZARES DIAZ	GASTOS POR ATENDER FAM DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADERA, DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y CIUDAD MADERA, CHIH.	\$ 11,321.87
PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA S.C.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. F3880 Y F3881 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER LA VISITA AL ESTADO DE LA MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y SU EQUIPO EL DIA 16 DE JULIO DE 2021.	\$ 2,090.00
DIANA ACOSTA RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ATENDER LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE WEBS CAMS DE MÉXICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DIFERENTES CONTENIDOS Y ASÍ PROMOVER Y DIFUNDIR LOS DIFERENTES ATRACTIVOS Y EXPERIENCIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL INVITADO VISITO CASAS GRANDES CHIHUAHUA DONDE PROMOVERÁ EN SUS PLATAFORMAS LOS DIFERENTES CONTENIDOS QUE SE HAYAN LEVANTADO.	\$ 2,000.00
ALPHA TRAVELS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 802 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION DURANTE LA VISITA AL ESTADO DE LA MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y SU EQUIPO DEL DIA 09 AL 14 DE JULIO DE 2021, ASI COMO TRANSPORTACION PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO MISS MEXICO 2021 .	\$ 17,815.28
PENSION CREEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCHC-523, FCHC-524 Y FCHC-525 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA VISITA DE INSPECCIÓN PARA LLEVAR A CABO SEMINARIO NACIONAL DE VÍAS TERRESTRES EN CHIHUAHUA, CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2021.	\$ 2,223.03
TINGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 66793 POR CONCEPTO HOSPEDAJE POR ATENDER LA VISITA AL ESTADO DE LA EX MISS UNIVERSO LUPITA JONES, EL DIA 12 DE JULIO DE 2021.	\$ 1,200.00
TINGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 72809 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL GRUPO ELEFANTE Y EQUIPO DE ANDREA MEZA DURANTE SU VISITA AL ESTADO LOS DIAS 07 AL 14 DE JULIO DE 2021.	\$ 17,042.09
Total Campaña Promocional 2021-2022		\$ 90,020.37

AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS

VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000040 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 24,990.01
VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000041 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 24,990.01
VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A000042 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/030/D/2020 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 24,990.01
Total Agencia de Relaciones Públicas		\$ 74,970.03

CASA DE PRODUCCIÓN Y VIDEO, FOTOGRAFÍA Y ARTE

ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 0275 POR CONCEPTO DE CAPTURAS PROFESIONALES FOTOGRAFICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL USO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 19,890.00
MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A495 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.,CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACION PUBLICA FIACH/004/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 87,828.56
ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 0286 POR CONCEPTO DE CAPTURAS PROFESIONALES FOTOGRAFICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL USO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 19,890.00
MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A496 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.,CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA FIACH/004/LP/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 87,828.56
Total Producción y video, fotografía y arte		\$ 215,437.12

VIATICOS PROGRAMA FAM PRESS

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS DE VIATICOS POR ATENDER A LA PRODUCCION DEL PROGRAMA "MATUTINO EXPRESS" CONDUCTO POR ESTEBAN ARCE DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CÁPSULAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA SER TRANSMITIDOS EN DICHO PROGRAMA A TRAVES DE SU SECCION "MEXICO SOBRE RUEDAS" DEL CANAL FORO TV, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CREEL Y DIVISADERO, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 4,152.11
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1483699, STF264888 Y CSL333962 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION LOS MOCHIS-CHIHUAHUA PARA LA LIC. RITA MERAZ QUE ASISTIÓ A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, COMO PARTE DE SU GIRA POR MEXICO, CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES QUE OFRECE NUESTRO DESTINO PARA TRANSMITIRLOS EN SU CANAL DE YOUTUBE Y MOSTRAR SUS EXPERIENCIAS VIVIDAS DE CADA LUGAR VISITADO, ASI MISMO SE HICIERON PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES OFICIALES COMO SON TIK TOK E INSTAGRAM, DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2021.	\$ 3,871.00
RITA MERAZ OCHOA	VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, COMO PARTE DE SU GIRA POR MEXICO, CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES QUE OFRECE NUESTRO DESTINO PARA TRANSMITIRLOS EN SU CANAL DE YOUTUBE Y MOSTRAR SUS EXPERIENCIAS VIVIDAS DE CADA LUGAR VISITADO, ASI MISMO SE ESTARAN HACIENDO PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES OFICIALES COMO SON TIK TOK E INSTAGRAM, SE VISITARA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y TREN A LOS MOCHIS, DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2021.	\$ 5,330.00
RITA MERAZ OCHOA	PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A LA AGRUPACIÓN DE GUÍAS DE TURISTAS DEL ESTADO, DURANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL XII CONGRESO NACIONAL E IBEROAMERICANO DE GUÍAS DE TURISTAS, EN ZACATECAS, ZACATECAS., DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$ 18,697.96
		\$ 32,051.07

PROGRAMA DE FAM PRESS

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1472956, STF261966 y B58156097 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MONTERREY-CIUDAD JUAREZ PARA EL INFLUENCER SUR-COREANO KANG GYEORNGRYUN QUE VISITÓ EL ESTADO PARA DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES QUE OFRECE NUESTRO DESTINO PARA TRANSMITIRLOS EN SU CANAL DE YOUTUBE Y MOSTRAR SUS EXPERIENCIAS VIVIDAS DE CADA LUGAR VISITADO, ASI MISMO SE ESTUVIERON HACIENDO PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES OFICIALES COMO SON TIK TOK E INSTAGRAM, SE VISITÓ CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y TREN A LOS MOCHIS, DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2021.	\$ 1,694.79
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER AL PERIODISTA CALEB TORRES Y A LA FOTOGRAFA HILDELIZE LOZANO DE LA REVISTA "QUIEN", QUE VISITO EL ESTADO PARA LA COBERTURA DEL CONCURSO MISS MEXICO, MISMA QUE SE APROVECHO PARA MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA CIUDAD Y SUS ALREDEDORES PARA REALIZAR UNAS NOTAS PARA SER PUBLICADAS EN DICHA REVISTA, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y CIUDAD CUAUHEMOC, DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2021.	\$ 14,941.90
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER A LA PRODUCCION DEL PROGRAMA "MATUTINO EXPRESS" CONDUCTO POR ESTEBAN ARCE DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CÁPSULAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA SER TRANSMITIDOS EN DICHO PROGRAMA A TRAVES DE SU SECCION "MEXICO SOBRE RUEDAS" DEL CANAL FORO TV, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CREEL Y DIVISADERO, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 35,574.66

RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, COMO PARTE DE SU GIRA POR MEXICO, CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES QUE OFRECE NUESTRO DESTINO PARA TRANSMITIRLOS EN SU CANAL DE YOUTUBE Y MOSTRAR SUS EXPERIENCIAS VIVIDAS DE CADA LUGAR VISITADO, ASI MISMO SE ESTARAN HACIENDO PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES OFICIALES COMO SON TIK TOK E INSTAGRAM, SE VISITARA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y TREN A LOS MOCHIS, DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2021.	\$	48,923.30
RITA MERAZ OCHOA	GASTOS POR ATENDER AL PERIODISTA Y FOTOGRAFO HIRAM GASTELUM DE LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO", DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN REPORTAJE SOBRE LAS PRINCIPALES RUTAS DE CICLISMO DE MONTAÑA EN EL PAIS, Y EN ESTA OCASIÓN DE CREEL Y SUS ALREDEDORES, ASÍ COMO BARRANCAS DEL COBRE, PARA SER PUBLICADO EN SU PRÓXIMA EDICIÓN, DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$	5,000.00
		\$	106,134.65

Total Programa de Fam Press

\$ **138,185.72**

VIATICOS PROGRAMA FAM BUSSINES

EDGAR CAZARES DIAZ	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS DONDE SE DIERON A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICO DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO Y CUAHUTEMOC, DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$	8,627.14
EDGAR CAZARES DIAZ	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS DE MEXICO QUE VISITARON LA RUTA DEL DESIERTO, EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2021.	\$	100.00
		\$	8,727.14

PROGRAMA DE FAM BUSSINES

EDGAR CAZARES DIAZ	GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS DE MEXICO QUE VISITARON LA RUTA DEL DESIERTO, EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2021.	\$	19,309.38
CORPORATIVO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. PCUU 11693 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS DONDE SE DIERON A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICO DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO Y CUAHUTEMOC, DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$	6,870.00
OPERDORA AREPO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7156 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS DONDE SE DIERON A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICO DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO Y CUAHUTEMOC, DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$	12,175.00
ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 131 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN ATENCION A VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS DONDE SE DIERON A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICO DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO Y CUAHUTEMOC, DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$	9,570.00
INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA NO. E05C16D559F4 POR CONCEPTO DE FAM Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS ENTRE COLOMBIA Y CHIHUAHUA DONDE SE REUNIERON LAS MAYORES AGENCIAS MAYORISTAS Y MEETING PLANNERS DE COLOMBIA, EL EVENTO SE LLEVÓ A CABO EL 21 Y 28 DE JULIO DE 2021 DE MANERA DIGITAL Y CEBREO ENCUENTROS DE NEGOCIOS ENTRE LA CADENA DE VALOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON LOS PRINCIPALES EMISORES DE NEGOCIOS DE COLOMBIA.	\$	31,000.00
EDGAR CAZARES DIAZ	GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS DONDE SE DIERON A CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICO DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, DIVISADERO Y CUAHUTEMOC, DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$	22,350.00
		\$	101,274.38

Total Programa de Fam Bussines

\$ **110,001.52**

VIATICOS PROGRAMA PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y CIUDAD JUAREZ, DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$ 9,443.80
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, MICHOACAN, DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 8,191.55
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1486027, STF265461 Y F 142703113 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION LOS CIUDAD JUAREZ-MEXICO-CIUDAD JUAREZ PARA LA LIC. KARLA ROMERO QUE ASISTIÓ A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, MICHOACAN, DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 5,831.00
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1519209, STF273934 Y F145189523 POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN CIUDAD JUÁREZ-GUADALAJARA-CIUDAD JUÁREZ PARA LA LIC. KARLA ROMERO QUE ASISTIÓ A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO OFRECIDA A 100 PERSONAS EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, AMAV FILIAL JALISCO Y EL FIDEICOMISO, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN GUADALAJARA, JALISCO.	\$ 3,436.00
		\$ 26,902.35

PROGRAMA DE PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

TINGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 66679 POR CONCEPTO HOSPEDAJE PARA ATENDER LA VISITA AL ESTADO DE LA MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y SU EQUIPO LOS DIAS 9 AL 11 DE JULIO DE 2021.	\$ 16,800.00
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, MICHOACAN, DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 10,983.51
LAIWA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. F1584 POR CONCEPTO DE PRESENTACION VIRTUAL DE NEGOCIOS ANTE AGENCIAS TURISTICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN DONDE SE PRESENTARON LAS RUTAS TURISTICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL 28 DE JULIO DE 2021 DONDE PARTICIPARON AL MENOS 50 AGENCIAS DE VIAJES.	\$ 31,000.00
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PAGO DE LA FACTURA NO. CHM45 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMPAQUE, ENVOLTURA Y ENVIO DE PAQUETERIA PARA ENTREGA DE REGALOS QUE FUERON OTORGADOS EL PASADO MES DE FEBRERO EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE AGENCIAS DE VIAJES DE GUDALAJARA, JALISCO., DONDE PARTICIPARON VIA ZOOM 47 AGENCIAS DE LAS CUALES 4 RESULTARON GANADORAS.	\$ 600.00
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS POR ATENDER DESAYUNO Y ENTREGA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE REUNIONES EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ DURANTE EVENTO EDUCATIVO Y DE PROMOCIÓN DE PCO `S MEEETINGS, TALLER DE DESARROLLO DE ALIANZA E INTELIGENCIA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRODUCTO DE REUNIONES PARA LOS ORGANIZADORES DE CONGRESOS Y MEETING PLANERS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE IBTM AMÉRICAS, ASISTIERÓN 50 INVITADOS, COACH DE ACTIVIDADES Y DESAYUNO DE 2 TIEMPOS.	\$ 11,500.00
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	PAGO DE LA FACTURA NO. FE303945 POR CONCEPTO DE DESAYUNO PRESENTACIÓN DE DESTINO OFRECIDO A 100 PERSONAS EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, AMAV FILIAL JALISCO Y EL FIDEICOMISO, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN GUADALAJARA, JALISCO.	\$ 30,800.00
OPERADORA DE PROYECTOS 1888, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. F3 POR CONCEPTO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO OFRECIDA A 100 PERSONAS EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, AMAV FILIAL JALISCO Y EL FIDEICOMISO, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN GUADALAJARA, JALISCO.	\$ 5,300.01
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 10751 DE OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. Y FACTURA NO. 8398 DE FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIONES EN CHIHUAHUA CAPITAL CON LOS INVERSIONISTAS DE LA PLAZA COMERCIAL KUNE PARA REVISAR ESTATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL FIDEICOMISO, LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$ 7,773.00
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PAGO DE LA FACTURA NO. 10661 DE OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A FUJI FILMS QUE VISITÓ EL ESTADO PARA INVITAR A LOS USUARIOS A CREAR UNA CONEXIÓN INTERACTIVA CON LOS MEJORES PAISAJES Y EXPERIENCIAS DEL DESTINO, PARA QUE DEN A CONOCER LA GASTRONOMÍA Y SUS SERVICIOS EL 31 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 3,453.00
		\$ 118,209.52

Total Programa de Presentaciones de Destino y Blitz

\$ 145,111.87

VIATICOS PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS

FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON LA NUEVA AGENCIA DE PUBLICIDAD HUMO PARA ESTRUCTURAR EL PLAN ESTRATÉGICO, FIRMAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y REUNIÓN CON EL EQUIPO DE CANACO CHIHUAHUA Y LA EMPRESA RED BOX DE CHIHUAHUA, DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL.	\$ 1,863.72
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT Y REUNION CON ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE CHIHUAHUA, DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL.	\$ 7,493.00
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA CHIHUAHUA, EN CHIHUAHUA CAPITAL, DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2021.	\$ 7,434.00
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA, DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL.	\$ 8,131.91
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL VII CONGRESO NACIONAL AMEREF, EN TORREÓN, COAHUILA, DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 10,177.89
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE HOTELES, CANACO, INSTITUTO DE PROFESIONISTAS, VISITA DE INSPECCIÓN FORBES Y EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA, EN CHIHUAHUA CAPITAL., DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 9,170.34
		\$ 44,270.86

PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS

FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, PARA ATENDER REUNION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CITA CON LA EDITORA PARA EL WEBINAR CON LOS CLUSTERS DE NEGOCIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA TENER LA MAYOR PRESENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL WEBINAR Y UN NUMERO DE PUBLICACIONES QUE DIERA COMO RESULTADO LA PROMOCION DE NEGOCIOS Y LOS LIDERAZGOS DEL ESTADO.	\$ 1,722.00
OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 10179 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL 05 DE JULIO DE 2021 PARA PLATICAR SOBRE EL PROYECTO DE LLEVAR A CABO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL FORO FORBES, ECONOMIA Y NEGOCIOS.	\$ 2,727.00
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS POR ATENDER LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE WEBS CAMS DE MÉXICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DIFERENTES CONTENIDOS Y ASÍ PROMOVER Y DIFUNDIR LOS DIFERENTES ATRACTIVOS Y EXPERIENCIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, INICIANDO POR LA FRONTERA NORTE EN CIUDAD JUÁREZ, EL INVITADO REALIZARÁ UNA GIRA POR DIFERENTES LUGARES DE NUESTRO ESTADO Y PROMOVERÁ EN SUS PLATAFORMAS LOS DIFERENTES CONTENIDOS QUE SE HAYAN LEVANTADO. ADEMÁS DE LO ANTERIOR EL INVITADO CUBRIÓ LA VISITA DE LA MISS UNIVERSO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA CAPITAL PARA INCREMENTAR LA DIFUSIÓN Y LOS ALCANCES DE ESTA VISITA, DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2021 EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.	\$ 8,728.37
TINGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 72996 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL SR. LUIS BARBOSA PRESIDENTE DE LA PROMOTORA DEPORTIVA PASO DEL NORTE, A.C. QUE REALIZÓ VISITA DE INSPECCION EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CAPITAL, LOS DIAS 21 AL 24 DE JULIO DE 2021.	\$ 3,932.79
OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SR. LUIS BARBOSA PRESIDENTE DE LA PROMOTORA DEPORTIVA PASO DEL NORTE, A.C. QUE REALIZÓ VISITA DE INSPECCION EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CAPITAL, LOS DIAS 21 AL 24 DE JULIO DE 2021.	\$ 1,686.00
		\$ 18,796.16

Total Programa Relaciones Publicas

\$ 63,067.02

MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS, S DE RL MI	PAGO DE LA FACTURA NO. 5927C POR CONCEPTO DE IMPRESION E INSTALACION DE 10 CARTELERAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE VERANO "YA ME VI".	\$ 43,000.04
--	--	---------------------

Total Material Promocional

\$ 43,000.04

VIATICOS PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEON., DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2021.	\$ 10,236.78
CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDEW S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1457523, STF257846 Y B57256394 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA PARA LA LIC. DESDEMONA MIRAMONTES QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEON., DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2021.	\$ 3,110.27
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN IBTM AMÉRICAS 2021 Y CITAS BLÍTZ, DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2021, EN CIUDAD DE MEXICO.	\$ 12,985.87
		\$ 26,332.92

PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	GASTOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEON., DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2021.	\$ 3,430.08
DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 6,988.00
REED EXHIBITIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. G 1831 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO IBTM AMÉRICAS 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, INCLUYENDO UN STAND DE 9 POR 3 METROS CUADRADOS, DISEÑO Y MONTAJE DE STAND, ASÍ COMO AGENDA DE CITAS.	\$ 268,714.00
		\$ 279,132.08

Total Participación en Ferias Nacionales e Internacionales

\$ 305,465.00

CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL (CIT)

ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7230 Y 7231 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021.	\$ 9,959.40
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7243 Y 7244 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021.	\$ 9,982.80
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7280 Y 7281 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 9,982.79
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7289 Y 7290 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	\$ 9,982.79
ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7303 Y 7304 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$ 9,934.07
	Centro de Información Turística el Chamizal (CIT)	\$ 49,841.85

TOTAL EJERCIDO EN PROMOCION TURISTICA

\$ 10,331,246.56