

# REPORTE ANÁLITICO DE GASTOS DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022

PRESUPUESTO 2022	EJERCIDO
<b>01 - GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 185,014.09</b>
<b>BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$ 62,886.90</b>
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2022.	\$ 20,962.30
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022.	\$ 20,962.30
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 20,962.30
<b>DESARROLLA - T DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 48,287.46</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. 12126 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
PAGO DE LA FACTURA NO. 12216 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
PAGO DE LA FACTURA NO. 12284 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
PAGO DE LA FACTURA NO. 12385 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
PAGO DE LA FACTURA NO. 12471 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
PAGO DE LA FACTURA NO. 12557 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/029/D/2021 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 8,047.91
<b>JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA</b>	<b>\$ 19,605.60</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. A64952D6984A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/006/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 6,335.20
PAGO DE LA FACTURA NO. E10AE07DDA7E POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/006/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 6,333.60

PAGO DE LA FACTURA NO. 02DCDF5F2209 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/006/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 6,936.80
<b>KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO</b>	<b>\$ 17,230.47</b>
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2022.	\$ 10,186.67
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	\$ 6,156.41
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 412.39
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 475.00
<b>MARÍA GABRIELA AGUIRRE LÓPEZ</b>	<b>\$ 5,220.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. A4A58B8372C3 POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA 2DA REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE SE LLEVÓ A CABO EL 1 DE JULIO DE 2022, EN LAS OFICINAS DE CANACO CHIHUAHUA.	\$ 5,220.00
<b>NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 2,920.91</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. ALM30864 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!.	\$ 2,920.91
<b>NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 5,915.95</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. ALM28910 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA PREPARAR LA 2° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.	\$ 3,587.18
PAGO DE LA FACTURA ALM31478 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!.	\$ 2,328.77
<b>SEGUROS</b>	<b>\$ 6,274.50</b>
SEGUROS DEVENGADOS DE MANERA MENSUAL DE LA OFICINA Y LOS VEHÍCULOS OFICIALES UTILIZADOS POR EL FIDEICOMISO.	\$ 6,274.50
<b>SALDO</b>	
<b>JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS</b>	<b>\$ 1,624.00</b>
PAGO DE LA FACUTRA NO. F53B65207CED POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE DIRECCIONAL TRASERA DEL VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO. 170815 KMS	\$ 1,624.00
<b>SERGIO CARMONA VALENZUELA</b>	<b>\$ 6,883.62</b>
COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3,471.31
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO PARA ATENDER LA 3° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3,412.31
<b>VALERIA MURILLO CHACÓN</b>	<b>\$ 3,399.68</b>

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3,399.68
<b>KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ</b>	\$	<b>265.00</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	94.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	171.00
<b>CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA</b>	\$	<b>4,500.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO.C972 POR CONCEPTO DE RENTA DE SALÓN Y COFFEE BREAK POR CELEBRAR LA 3° SESIÓN ORDINADIRA DE COMITÉ TÉCNICO EL 21 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	\$	4,500.00
<b>02 - CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC (CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN)</b>	\$	<b>2,415,446.81</b>
<b>SALDO</b>		
<b>CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.</b>	\$	<b>2,415,446.81</b>
PAGO DEL RECIBO NO. FID-0000003 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION 3 DE 4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	\$	2,415,446.81
<b>03 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>	\$	<b>6,302.74</b>
<b>SALDO</b>		
<b>CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN</b>	\$	<b>6,302.74</b>
PAGO DE RETENCIONES DE LA FACTURA NO. 309 DE DESANOVA, S.A. DE C.V., POR PROYECTO DE CUBIERTA PARA RAMPA DE ACCESO AL TELEFÉRICO DEL PARQUE DE AVENTURAS BARRANCAS DEL COBRE ESTIMACIÓN 1 (UNO) SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. SCOP/002/DOP/2022.	\$	2,134.56
PAGO DE RETENCIONES DE LA FACTURA NO. 317 DE DESANOVA, S.A. DE C.V., POR PROYECTO DE CUBIERTA PARA RAMPA DE ACCESO AL TELEFÉRICO DEL PARQUE DE AVENTURAS BARRANCAS DEL COBRE ESTIMACIÓN 2 (DOS) SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. SCOP/002/DOP/2022.	\$	4,168.18
<b>04 - CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC (OFICINA CHIHUAHUA)</b>	\$	<b>1,275,000.00</b>
<b>SALDO</b>		
<b>CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.</b>	\$	<b>1,275,000.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. CHI-0000007 Y CHI-0000008 POR CONCEPTO DE APORTACIONES 7 Y 8 DE 12 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES.	\$	850,000.00
PAGO DE LA FACTURA NO. CHI-0000009 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES.	\$	425,000.00
<b>05 - CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC (OFICINA CD JUÁREZ)</b>	\$	<b>1,485,000.00</b>
<b>SALDO</b>		
<b>CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, A.C.</b>	\$	<b>1,485,000.00</b>

PAGO DE LAS FACTURAS NO. JUA-0000007 Y JUA-0000008 POR CONCEPTO DE APORTACIONES 7 Y 8 DE 12 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES. \$ 990,000.00

PAGO DE LA FACTURA NO. JUA-0000009 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES OFICINA CD JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES. \$ 495,000.00

**06 - CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CHIHUAHUA Y CD JUÁREZ**

**SALDO**

**07 - AGENCIA DE ACTIVACIONES**

**SALDO**

**08 - GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVACIONES, FERIAS Y EVENTOS**

**SALDO**

**09 - AGENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS**

**SALDO**

**10 - AGENCIA CREATIVA, PRODUCCIÓN, AUDIO Y VIDEO Y GESTIÓN DIGITAL**

**SALDO**

**11 - CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS**

**SALDO**

**13 - PROYECTO DE TURISMO MÉDICO**

**SALDO**

**14 - PROYECTO DE SEGMENTO LGBT+**

**SALDO**

**15 - PROYECTO DE TURISMO DEPORTIVO**

**SALDO**

**16 - PUBLICIDAD ONLINE, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES**

**SALDO**

**17 - ACCIONES CON INFLUENCERS**

**SALDO**

**18 - PUBLICIDAD OFF LINE \$ 290,000.00**

**SALDO**

**EDICIONES CON ESTILO, S.A. DE C.V. \$ 290,000.00**

PAGO DE LA FACTURA NO. RA 850 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA SELECCIONES DE MÉXICO Y LATAM, EN LA SECCIÓN DESCUBRE MÉXICO: CONTENIDO ORIGINAL 7 PÁGINAS, ANUNCIO 1 PÁGINA MÁS 3RA FORROS O SPREAD, 4TA FORROS DESCUBRE MÉXICO EDITORIAL Y DESCUBREMEXICO.COM 300,000 IMPRESIONES, ADEMÁS DE BOX BANNER EN SELECCIONES.COM.MX. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/025/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO. \$ 290,000.00

**19 - ESTRATEGIA MICE**

**SALDO**

**20 - DISEÑADOR IN HOUSE \$ 42,000.00**

**SALDO**

**IOSUNI MADELEINE OCHOA LEÓN \$ 42,000.00**

PAGO DE LA FACTURA NO. 3F17D7E4AB10 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO IN HOUSE COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/033/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	21,000.00
PAGO DE LA FACTURA NO. AE376BBB5A60 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO IN HOUSE COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/033/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	21,000.00
<b>21 - CAMPAÑAS TÁCTICAS</b>	<b>\$</b>	<b>17,956.80</b>
<b>SALDO</b>		
<b>CLAUDIA SUSANA GONZÁLEZ SEPULVEDA</b>	<b>\$</b>	<b>17,956.80</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. 1552 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 86 TROVICELES QUE FUERON ENVIADOS A LAS ASOCIACIONES DE HOTELES Y MOTELES DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ PARA COLOCAR UN CÓDIGO QR CON LA GUÍA LOCAL DEL VIAJERO QUE SE ACTUALIZA BIMESTRALMENTE, CON EL PROPOSITO DE QUE EL VISITANTE TENGA OPCIONES DE QUE VISITAR, COMER, ETC. DURANTE SU ESTANCIA EN LA CIUDAD.	\$	17,956.80
<b>23 - MATERIAL PROMOCIONAL (IMPRESOS, GIVEAWAYS)</b>		
<b>SALDO</b>		
<b>24 - MATERIAL PROMOCIONAL (CRÉDITO FODARCH)</b>	<b>\$</b>	<b>16,795.59</b>
<b>SALDO</b>		
<b>FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>	<b>\$</b>	<b>16,795.59</b>
PAGO DE LA FACTURA No. FID99 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS REGIONALES PARA CATAS EN EVENTO TRAVEL WEEKEND EN CDMX.	\$	16,795.59
<b>25 - GUIAS DE LOS DESTINOS, GUIA VIAJERO DE NEGOCIOS, MAPA EXPERIENCIAS DE VINO</b>		
<b>SALDO</b>		
<b>26 - VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE COMPRADORES</b>	<b>\$</b>	<b>51,291.03</b>
<b>SALDO</b>		
<b>NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA</b>	<b>\$</b>	<b>33,463.03</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DEL INFLUENCER ALEX TIENDA QUE VISITÓ CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS, DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022.	\$	29,973.13
COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DEL INFLUENCER ALEX TIENDA QUE VISITÓ CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS, DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022.	\$	3,489.90
<b>CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>17,828.00</b>
PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1793329, STF351104, F164658156, FCE1793355, STF351114F 164657868 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN GUADALAJARA-CHIHUAHUA-GUADALAJARA PARA EL INFLUENCER JOSE ALEJANDRO TIENDA RAMÍREZ Y MARIO ALBERTO ROMERO GONZALEZ, ASI COMO BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO PARA IBRAHIM GOMEZ TORRES PARA DAR A CONocer EL ESTADO A TRAVES DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DEL INFLUENCER ALEX TIENDA QUE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CUAHUHTÉMOC, CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS, DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022.	\$	17,828.00
<b>27 - VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE MEDIOS</b>	<b>\$</b>	<b>247,813.26</b>
<b>SALDO</b>		
<b>CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>65,772.98</b>

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1751218, STF339313, B74762163, FCE44375, STF337404, F-1395269923843, STF337405, F1399501634340, FCE1744787, STF337550, B74757140, FCE1744347, FCE1744348, STF337389, F-1395269923824, F-1395269923823, STF337390, F-1399501634332, F-1399501634333, FCE1746428, STF337984, B74757759, FCE1744359, STF337397, F-1395269923833, STF337398, F-1399501634335, FCE1746791, STF338082, B74762461, FCE1744371, STF337401, F1395269923841, STF337402, F-1399501634339, FCE1744361, FCE1744366, DTF337976, B74757359, FCE1746408, STF337400, F-1395269923837, STF337403, F-1399501634338, F-1399501634337, FCE1746763, STF338074, B74759478, FCE1744351, STF337395, F-1399501634334, STF337394, F-1395269923828, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CIUDAD DE MÉXICO-CHIHUAHUA-CIUDAD DE MÉXICO PARA MEDIOS E INFLUENCER NACIONALES, DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO, EN VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN, CON EL OBJETO DE CUBRIR EL EVENTO NASCAR CHIHUAHUA Y CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CHIHUAHUA Y SUS ALREDEDORES PARA DARLOS A CONOCER A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, EN CHIHUAHUA, SANTA ISABEL, SAN FRANCISCO DE BORJA Y ALDAMA, DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2022.

\$ 50,157.08

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1809327, STF355255 Y B78420148 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN LOS CIUDAD DE MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA PRODUCCIÓN DEL CANAL ONCE Y SIENTV COMUNICACIÓN, QUE VISTARON EL ESTADO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE 3 CAPITULOS DE LA SERIE "PASO A PASO" EN SU SEGUNDA TEMPORADA, DONDE EL ACTOR MIGUEL CONDE DESCUBRIRÁ Y EXPLORARÁ LOS PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO, EN ESTÁ OCASIÓN LOS DE CHIHUAHUA (CREEL, BATOPILAS Y CASAS GRANDES), DONDE RESALTARÁ SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES, RELIGIOSOS Y GASTRÓNOMICOS DE CADA UNO DE ELLOS, SE VISITARÁ CHIHUAHUA CAPITAL, CASA GRANDES Y SUS ALREDEDORES, CREEL, BATOPILAS, Y RECORRIDO DEL CHEPE EXPRESS HASTA LOS MOCHIS, DEL 12 AL 22 DE AGOSTO DE 2022.

\$ 11,958.79

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1813080, STF356227, CSL357060, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN LOS MOCHIS-CHIHUAHUA PARA LA LIC. RITA MERAZ OCHOA QUE ASISTIO A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DEL CANAL ONCE Y SIENTV COMUNICACIÓN, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE 3 CAPITULOS DE LA SERIE "PASO A PASO" EN SU SEGUNDA TEMPORADA, DONDE EL ACTOR MIGUEL CONDE DESCUBRIRÁ Y EXPLORARÁ LOS PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO, EN ESTÁ OCASIÓN LOS DE CHIHUAHUA (CREEL, BATOPILAS Y CASAS GRANDES), DONDE RESALTARÁ SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES, RELIGIOSOS Y GASTRÓNOMICOS DE CADA UNO DE ELLOS, SE VISITARÁ CHIHUAHUA CAPITAL, CASA GRANDES Y SUS ALREDEDORES, CREEL, BATOPILAS, Y RECORRIDO DEL CHEPE EXPRESS HASTA LOS MOCHIS, DEL 12 AL 22 DE AGOSTO DE 2022.

\$ 3,657.11

**RITA MERAZ OCHOA**

**\$ 170,427.27**

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A COLABORADORES DE LA REVISTA MÉXICO DESCONOCIDO DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA GUÍA TURÍSTICA DE CHIHUAHUA, DEL 05 AL 15 DE JULIO DE 2022, EN CHIHUAHUA, CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CREEL, DIVISADERO, ALDAMA, COYAME, OJINAGA Y MANUEL BENAVIDES.

\$ 22,795.34

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A COLABORADORES DE LA REVISTA MÉXICO DESCONOCIDO DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA GUÍA TURÍSTICA DE CHIHUAHUA, DEL 05 AL 15 DE JULIO DE 2022, EN CHIHUAHUA, CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CREEL, DIVISADERO, ALDAMA, COYAME, OJINAGA Y MANUEL BENAVIDES. \$ 48,161.55

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DEL CANAL ONCE Y SIENTV COMUNICACIÓN, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE 3 CAPÍTULOS DE LA SERIE "PASO A PASO" EN SU SEGUNDA TEMPORADA, DONDE EL ACTOR MIGUEL CONDE DESCUBRIRÁ Y EXPLORARÁ LOS PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO, EN ESTÁ OCASIÓN LOS DE CHIHUAHUA (CREEL, BATOPILAS Y CASAS GRANDES), DONDE RESALTARÁ SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES, RELIGIOSOS Y GASTRONÓMICOS DE CADA UNO DE ELLOS, SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CASA GRANDES Y SUS ALREDEDORES, CREEL, BATOPILAS, Y RECORRIDO DEL CHEPE EXPRESS HASTA LOS MOCHIS, DEL 12 AL 22 DE AGOSTO DE 2022. \$ 21,139.52

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BOLETOS CHEPE EXPRESS POR ATENDER A LA PRODUCCIÓN DEL CANAL ONCE Y SIENTV COMUNICACIÓN, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE 3 CAPÍTULOS DE LA SERIE "PASO A PASO" EN SU SEGUNDA TEMPORADA, DONDE EL ACTOR MIGUEL CONDE DESCUBRIRÁ Y EXPLORARÁ LOS PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO, EN ESTÁ OCASIÓN LOS DE CHIHUAHUA (CREEL, BATOPILAS Y CASAS GRANDES), DONDE RESALTARÁ SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES, RELIGIOSOS Y GASTRONÓMICOS DE CADA UNO DE ELLOS, SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CASA GRANDES Y SUS ALREDEDORES, CREEL, BATOPILAS, Y RECORRIDO DEL CHEPE EXPRESS HASTA LOS MOCHIS, DEL 12 AL 22 DE AGOSTO DE 2022. \$ 78,330.86

**IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A DE C.V.** \$ 11,613.01

PAGO DE LAS FACTURAS NO. D03449, D03567 Y A03460 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA COLABORADORES DE MÉXICO DESCONOCIDO DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA GUÍA TURÍSTICA DE CHIHUAHUA, DEL 05 AL 15 DE JULIO DE 2022, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, CREEL, DIVISADERO, ALDAMA, COYAME OJINAGA, MANUEL BENAVIDES. \$ 11,613.01

**28 - ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES** \$ 39,355.80

**SALDO**  
**IVAN VIEZCAS ORTIZ** \$ 10,416.80

PAGO DE LA FACTURA NO. A2478 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUÍA-CHOFER PARA ATENDER VIAJE DE RECONOCIMIENTO DE LA LIC. TERESA MATAMOROS EN LA RUTA PARRAL, GUACHOCHI, CREEL Y PARTICIPACIÓN EN EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, DEL 7 AL 10 DE JULIO DE 2022. \$ 10,416.80

**MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES** \$ 19,691.00

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA REUNIÓN MENSUAL DE PCO EN CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JULIO DE 2022. \$ 12,086.32

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A RECONOCIMIENTO DE RUTA PARRAL, GUACHOCHI, CREEL Y PARTICIPACIÓN EN EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, DEL 7 AL 10 DE JULIO DE 2022. \$ 7,604.68

<b>JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA</b>	<b>\$ 9,248.00</b>
REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. FYF43 DE GRUPO GASTRONÓMICO FRIDA Y DIEGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE SECTUR FEDERAL, EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 9,248.00
<b>29 - FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN</b>	<b>\$ 3,098,128.32</b>
<b>SALDO</b>	
<b>NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA</b>	<b>\$ 25,217.10</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2022.	\$ 6,367.10
COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA LOGÍSTICA Y OPERACIÓN DE ARRANQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE CHIHUAHUA EN PUNTO MÉXICO, DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 18,850.00
<b>CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$ 47,559.01</b>
PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1752154, STF339560, F1399501641690, F-1399501641691, STF339559, F-1396710004861, F-1396710110499, NC-1396710110499, STF342563, STF342529 Y F 16258048, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, EXPEDICIÓN Y CAMBIO POR CANCELACIÓN DE VUELO CIUDAD DE MÉXICO-CHIHUAHUA-CIUDAD DE MÉXICO PARA EL LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES Y LA LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, QUE ASISTIERÓN A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022.	\$ 17,866.00
PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1756021, STF340524, F-1399506147077, F-1399506147078, STF340523 Y F-1396710044721, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-CHIHUAHUA PARA EL LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES, QUE ASISTIÓ A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2022.	\$ 10,220.00
PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1756022, STF340528, F-1399506147079, F-1399506147080, STF340527 Y F-1396710044723 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, QUE ASISTIÓ A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2022.	\$ 10,220.00
PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1778680, STF347190, TAR112444 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN CHIHUAHUA-QUERÉTARO-CHIHUAHUA PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN QUE ASISTIÓ A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN QUERÉTARO, QUERÉTARO, DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2022.	\$ 9,253.01
<b>RITA MERAZ OCHOA</b>	<b>\$ 2,882.00</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN POR ATENDER A LOS CHEFS JUECES DEL EVENTO "COCINERO DEL AÑO 2022", DURANTE SU VISITA AL ESTADO., CHIHUAHUA CAPITAL Y CIUDAD ALDAMA., DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	\$ 2,882.00
<b>MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES</b>	<b>\$ 26,786.20</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO "VIAJE DE REFERENCIA DE INDUSTRIA CULINARIA" EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2022.	\$ 7,398.60

COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER FOCUS GROUP CON OPERADORAS MAYORISTAS Y AGENCIAS DE VIAJE, PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DEL DESTINO DE PLACER, NECESIDADES Y POTENCIAL DE NEGOCIO PARA CHIHUAHUA, EN LA SALA DE JUNTAS HOTEL SAFI METROPOLITAN EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2022.	\$ 8,087.67
REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR AL EVENTO "50 ANIVERSARIO DEL DÍA DEL AGENTE DE VIAJES", EN GUADALAJARA, JALISCO., LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2022.	\$ 11,299.93
<b>GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD</b>	<b>\$ 32,088.90</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2022.	\$ 8,371.15
COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2022.	\$ 9,109.60
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 14,608.15
<b>JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES</b>	<b>\$ 29,997.83</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO "VIAJE DE REFERENCIA DE INDUSTRIA CULINARIA" EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2022.	\$ 5,418.49
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022.	\$ 6,499.90
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2022.	\$ 6,050.14
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$ 12,029.30
<b>MÓNICA ALEJANDRA OBEGÓN SCHMAL</b>	<b>\$ 22,017.12</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN QUERÉTARO, QUERÉTARO, DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2022.	\$ 9,156.12
COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN QUERÉTARO, QUERÉTARO, DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2022.	\$ 12,861.00
<b>ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJE FILIAL OCCIDENTE, A.C.</b>	<b>\$ 15,180.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. 300 POR CONCEPTO DE PRESENCIA DE MARCA PARA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN CENA DE GALA QUE SE LLEVÓ A CABO EL 4 DE JULIO DE 2022 EN GUADALAJARA, JALISCO.	\$ 15,180.00
<b>ROSALBA MARTÍNEZ VEGA</b>	<b>\$ 6,701.33</b>
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISITIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 27 DE MAYO EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$ 6,701.33

<b>MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL</b>	<b>\$ 74,542.63</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAQUETERIA, BRAZALETES EXTRA Y GASTOS DE PROMOCIÓN SABORES CHIHUAHUA PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 46° TIANGUIS TURÍSTICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 AL 26 DE MAYO EN ACAPULCO, GUERRERO.	\$ 64,476.73
COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO LOS DÍAS 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 10,065.90
<b>VERÓNICA IRENE RAMÍREZ BURCIAGA</b>	<b>\$ 23,968.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. 1378 POR CONCEPTO DE FLETE DE LOTE DE ARTESANIAS Y PRODUCTOS REGIONALES, INCLUYENDO MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE CHIHUAHUA CAPITAL A CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EVENTO PUNTO MÉXICO DONDE PARTICIPARÁ EL ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 23,968.00
<b>TXOKO DE OTAZU, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 482,676.00</b>
ANTICIPO DEL 50% POR PAGO DE LA FACTURA NO. 77 POR CONCEPTO DE HABILITACIÓN DE MONTAJE DE EXPOSICIÓN PARA LA MUESTRA DE ARTESANÍAS, PRODUCTOS Y GASTRONOMÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 241,338.00
EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 318/2022 PAGO FINAL DEL 50% RESTANTE POR PAGO DE LA FACTURA NO. 90 POR CONCEPTO DE HABILITACIÓN DE MONTAJE DE EXPOSICIÓN PARA LA MUESTRA DE ARTESANÍAS, PRODUCTOS Y GASTRONOMÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 241,338.00
<b>JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA</b>	<b>\$ 3,461.80</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3,461.80
<b>ESPAI GOURMET, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 348,000.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. 551 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN, DIGITALES E IMPRESOS EN EL EVENTO CONCURSO COCINERO DEL AÑO 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES GASTRONÓMICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2022. CONTRATACIÓN BASADA EN EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$ 348,000.00
<b>FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS</b>	<b>\$ 4,086.00</b>
REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD DE MÉXICO DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 4,086.00
<b>CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 1,952,964.40</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. 0090079436 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA HABILITACIÓN DE PABELLÓN EN FERIAS Y EVENTOS EN EL AMBITO TURÍSTICO PARA DISEÑO Y MANEJO DE LOS DETALLES LOGÍSTICOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO EN SU EDICIÓN NO. 46°, QUE SE LLEVÓ A CABO EN ACAPULCO GUERRERO., DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2022.	\$ 1,696,801.60

PAGO DE LA FACTURA NO. 0090078314 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA TÉMATICA EN EL MARCO DEL EVENTO TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO EN SU EDICIÓN NO. 46°, EL DÍA 23 DE MAYO DE 2022 EN EXPO MUNDO IMPERIAL, BANQUETE PARA 80 PERSONAS CON MENÚ DE 3 TIEMPOS, EN DONDE SE DEGUSTARON PLATILLOS DE LA GASTRONOMÍA DE CHIHUAHUA. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/036/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	206,090.24
PAGO DE LA FACTURA NO. 0090080344 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UNA COMIDA Y ENCUENTRO CON MEDIOS PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL MARCO DEL 46° TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2022, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2022, EN EXPO MUNDO IMPERIAL. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/041/D/2022 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	50,072.56
<b>30 - APOYO A EVENTOS DE ALTO IMPACTO</b>	\$	<b>61,038.80</b>
<b>SALDO</b>		
<b>MARTIN ALCARAZ GASTELUM</b>	\$	<b>7,200.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. F862 POR CONCEPTO DE APOYO EN HOSPEDAJE PARA LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS EN BATOPILAS, DE LA MISS CHIHUAHUA CELESTE ESPINOZA Y EL FOTOGRAFÓ PAEZ ORTIZ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO DE 2022.	\$	7,200.00
<b>IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE</b>	\$	<b>28,980.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. A04152 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE MEDIOS ESPECIALIZADOS EN GASTRONOMÍA, VINOS Y EVENTOS DE LOS PERIÓDICOS EXCELSIOR, EL UNIVERSAL, REFORMA, CARAS, FORBES LIFE, ENTRE COPAS Y CORCHOS Y GRUPO EXPANSIÓN, QUE VISITARON EL ESTADO PARA ESTAR PRESENTES EN EL EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA HACIENDA ENCINILLAS EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	28,980.00
<b>LUZ ELENA BAEZA CARRILLO</b>	\$	<b>7,458.80</b>
PAGO DE LA FACTURA NO.5897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPOSICIÓN Y COMERICALIZACIÓN GASTRONÓMICA, VINÍCOLA Y ARTESANAL EN LA EXPLANADA DE LA EXHACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN; CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2022 LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7,458.80
<b>XPO ORGANIZACIÓN, S.C.</b>	\$	<b>17,400.00</b>
PAGO DE LA FACTURA NO. 5542 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ESTRUCTURAS DE PTR 1.2 M DE BASE * 2.4, CON SOPORTES INFERIORES PARA SU SOPORTE, INCLUYE LONA FULL COLOR EN GRAN FORMATO MATE SOBRE BASTIDOR QUE FUERON UTILIZADAS EN LA EXPLANADA DE LA EXHACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN; CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2022 LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	17,400.00
<b>31 - PRESENCIA DE MARCA EN EVENTOS DE ALTO IMPACTO</b>	\$	<b>656.00</b>
<b>SALDO</b>		
<b>GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD</b>	\$	<b>656.00</b>
GASTOS POR ASISTIR A REALIZAR LOGÍSTICA Y ATENDER LA PRESENCIA DEL ESTADO CON ACTIVACIÓN DE PRODUCTORES LOCALES EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2022 EN LA EXHACIENDA EL TORREÓN, EN EL SAUZ CHIHUAHUA., DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	656.00
<b>32 - MEMBRESIAS</b>		
<b>SALDO</b>		
<b>33 - REPRESENTANTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO</b>		
<b>SALDO</b>		
<b>34 - CAMPAÑA VISIT THE BORDERPLEX</b>		
<b>SALDO</b>		
<b>35 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA TURÍSTICA DEL ESTADO</b>		

**SALDO****36 - CONVENCION NACIONAL CONCANACO****SALDO****37 - CANACO-DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO****SALDO****38 - APOYOS A CÁMARAS Y ASOCIACIONES****\$ 350,000.00****SALDO****CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD JUÁREZ****\$ 350,000.00**

PAGO DE LA FACTURA NO. INV/2022/09/0274 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA XXIII EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI 2022, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

**\$ 350,000.00****TOTAL GENERAL****\$ 9,581,799.24**