

# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO

## REPORTE ANALÍTICO DE GASTOS DE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2023

	PRESUPUESTO 2023	EJERCIDO
<b>01 - GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1,185,547.06</b>
<b>KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO</b>		<b>\$ 20,748.54</b>
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 12 DE JULIO DE 2023.		\$ 8,975.91
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023., EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.		\$ 2,840.00
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2023.		\$ 8,932.63
<b>NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$ 7,344.86</b>
PAGO DE LA FACTURA No. F45366 POR CONCEPTO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FIDEICOMISO.		\$ 7,344.86
<b>SEGUROS</b>		<b>\$ 12,111.82</b>
SEGUROS DEVENGADOS DE MANERA MENSUAL DE LA OFICINA Y LOS VEHÍCULOS OFICIALES UTILIZADOS POR EL FIDEICOMISO.		\$ 12,111.82
<b>JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS</b>		<b>\$ 1,682.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. CB29F14D2DA1 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VAN EXPRESS EN COMODATO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.		\$ 1,682.00
<b>KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ</b>		<b>\$ 1,854.28</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023., EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.		\$ 1,854.28
<b>BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO</b>		<b>\$ 4,413.70</b>
GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023., EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.		\$ 4,413.70
<b>JOSUE JAIME ENRÍQUEZ DE LA GARZA</b>		<b>\$ 20,694.40</b>

PAGO DE LA FACTURA No. A 7733 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL PEDIDO FIACH/001/P/2023.	\$	6,820.80
PAGO DE LA FACTURA No. A 8027 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL PEDIDO FIACH/001/P/2023.	\$	6,728.00
PAGO DE LA FACTURA No. A8348 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023; CONTRATACIÓN APROBADA EN EL PEDIDO FIACH/001/P/2023.	\$	7,145.60
<b>CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>2,120.29</b>
PAGO DE LA FACTURA No. AXAB000249288 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE FELICITACIÓN AL LIC. JORGE CRUZ CAMBEROS EN EL HERALDO DE CHIHUAHUA POR SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE DESEC.	\$	2,120.29
<b>BANCO SANTANDER MÉXICO SA</b>	<b>\$</b>	<b>44,366.50</b>
HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUNIO DE 2023 AL 20 DE JULIO DE 2023	\$	22,183.25
HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JULIO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$	22,183.25
<b>TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>7,553.08</b>
PAGO DE LA FACTURA No. SJU56064 POR CONCEPTO DE SEERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ROTACIÓN DE LLANTAS DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUBURBAN PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO. 11,539 KMS	\$	7,553.08
<b>JOSÉ CARLOS MORENO GUTIÉRREZ</b>	<b>\$</b>	<b>1,411.42</b>
PAGO DE LA FACTURA No. F-0000534 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD, DISCO DURO SOLIDO KINGSTON 960GB CON GABINETE EXTERNO Y HUB USB PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO.	\$	1,411.42
<b>GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ</b>	<b>\$</b>	<b>35,300.57</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, FLOTADOR, COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTRIBOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS 2016, EN COMODATO DEL FIDEICOMISO.	\$	25,328.60
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023., EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	\$	9,971.97
<b>LOS OJOS DE LA FE S. DE R.L. MI</b>	<b>\$</b>	<b>56,028.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No.133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RECINTO EN LAS RUELAS Y SANTA SABINA, ASÍ COMO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN DE INTEGRACIÓN, TEAM BUILDING EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2023.	\$	56,028.00
<b>CESAR ALAN SOLÍS DOMÍNGUEZ</b>	<b>\$</b>	<b>3,190.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 385B39231CF6 POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA 3° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 04 DE JULIO DE 2023.	\$	3,190.00
<b>MADERAS MAD, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>4,070.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 285 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MELAMINA Y BLISTER MELAMINA NOGAL PARA INSTALAR EN LOS MUROS DE LA SALA DE JUNTAS DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$	4,070.00

<b>VOX ANUNCIOS, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$ 61,480.00</b>
PAGO DE LA FACTURA N° VOX3360 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO AH CHIHUAHUA DE 337X174 CMS, TIPO LETRA CORPOREA PARA FACHADA PRINCIPAL DE EDIFICIO EN LA SECRETARÍA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO, FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO DORADO, ESPEJO CON LUZ INDIRECTA. INSTALADO EN ÁREA SUPERIOR DERECHA DE LA FACHADA REALIZADO CON ACRÍLICO FRONTAL Y ROTULADO CON VINÍL IMPRESO EN UV ILUMINADO DE MANERA DIRECTA. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/009/P/2023.	\$ 61,480.00
<b>AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 767,800.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. NUJ23024 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN SENTRA SENSE TM, MODELO 2023 CON No. DE SERIE 3N1AB8AE1PY303055 QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL FIDEICOMISO. CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACIÓN FIACH/006/LP/2023 POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, ASÍ COMO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 52-2022 DE LA 4° SESIÓN ORDINARIA 2022, CELEBRADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 383,900.00
PAGO DE LA FACTURA No. NUJ23023 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN SENTRA SENSE TM, MODELO 2023 CON No. DE SERIE 3N1AB8AE5PY303270 QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL FIDEICOMISO. CONTRATACIÓN APROBADA EN LA LICITACIÓN FIACH/006/LP/2023 POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, ASÍ COMO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 52-2022 DE LA 4° SESIÓN ORDINARIA 2022, CELEBRADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 383,900.00
<b>NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 1849 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, EL 04 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 10,000.00
<b>JOEL ALMANZA ALBA</b>	<b>\$ 6,124.80</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 9BD990DC4BDA POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA ESCRITORIOS A SITE 50 METROS CON CABLE UTP CAT6 PANDUIT, CANALETA DE ALUMINIO PARA PISO, CABLES CONECTORES EN SITE Y ESCRITORIO. EN LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICA EL FIDEICOMISOAH CHIHUAHUA Y LA SECRETARÍA DE TURISMO.	\$ 6,124.80
<b>OFICASA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 117,252.80</b>
PAGO DE LA FACTURA No. A15499 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE 14 CONJUNTOS OPERATIVOS EN "L" DE 150X150X75 CM CON PEDESTAL, 2 GAVETAS Y UN HUECO EN MELAMINA DE 19 MM DE GROSOR, COLOR STORM GRAY LÍNEA QUADRA GEBESA.. CONTRATACION REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/015/P/2023.	\$ 117,252.80
PRESUPUESTO COMPROMETIDO FIACH/015/P/2023	\$ -
<b>02 - PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>	<b>\$ 72,727.26</b>
<b>SANDLIGTH ASESORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 72,727.26</b>

PAGO DE LA FACTURA No. I4 579 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/003/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	72,727.26
<b>03 - CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES (HONORARIOS Y GASTOS OPERATIVOS)</b>	\$	<b>1,861,126.51</b>
<b>CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.</b>	\$	<b>1,861,126.51</b>
PAGO DEL RECIBO No. FID-0000007 CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN 3 DE 4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 PARA GASTOS DE OPERACIÓN, HONORARIOS Y SERVICIOS GENERALES DEL FIDEICOMISO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CONVENIO APROBADO EN LA 4° REUNIÓN ORDINARIA 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL ACUERDO No. 42-2022 Y LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO APROBADA EN EL ACUERDO No.03-2023 EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA 2023 CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023.	\$	1,861,126.51
<b>04 - CONVENIO CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES AC (OFICINA CHIHUAHUA)</b>	\$	<b>903,263.96</b>
<b>CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.</b>	\$	<b>903,263.96</b>
PAGO DE LA FACTURA No. CHI-0000018 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023; PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SIGNADO EN EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES. CONVENIO APROBADO EN LA 4° REUNIÓN ORDINARIA 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL ACUERDO No. 42-2022 Y LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO APROBADA EN EL ACUERDO No.03-2023 EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA 2023 CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023.	\$	903,263.96
<b>07 - INFRAESTRUCTURA</b>	\$	<b>1,750,000.00</b>
<b>PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE CIUDAD JUÁREZ, A.C.</b>	\$	<b>1,750,000.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 755 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y EVENTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO LA RODADORA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH. CONVENIO DE APOYO ECONÓMICO FIACH/009/CONV/2022, APROBADO EN EL ACUERDO No. 06/2022 DE LA 1° SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022.	\$	1,750,000.00
<b>10 - PLAN DE MEDIOS 2023</b>	\$	<b>3,169,815.97</b>
<b>ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.</b>	\$	<b>694,144.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 1008962 POR CONCEPTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.	\$	193,952.00

<p>PAGO DE LA FACTURA No. 1008961 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ESPERA (SUE) Y EN EL ÁREA DE RECLAMO DE EQUIPAJE EN AMBOS CASOS EN LAS ÁREAS NACIONAL COMO INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/010/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	153,120.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. 1009310 POR CONCEPTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS TERMINALES 1 Y 2 NACIONALES E INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	193,952.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. 1009309 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA EN LAS SALAS DE ÚLTIMA ESPERA (SUE) Y EN EL ÁREA DE RECLAMO DE EQUIPAJE EN AMBOS CASOS EN LAS ÁREAS NACIONAL COMO INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/010/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	153,120.00
<b>CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>422,356.00</b>
<p>PAGO DE LA FACTURA No. CTCHIPU 6312 Y CTCHIPU 6327 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN CANAL DE DEPORTES DE IZZI Y DIFUSIÓN DE SPOTS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/011/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	211,178.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. CTCHIPU 6344 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN CANAL DE DEPORTES DE IZZI Y DIFUSIÓN DE SPOTS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/011/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	105,589.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. CTCHIPU 6370 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR MEDIO DE SPOTS TELEVISIVOS EN CANAL DE DEPORTES DE IZZI Y DIFUSIÓN DE SPOTS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/011/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	105,589.00
<b>ABG ADVERTISING BUREAU GROUP, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>487,200.00</b>

<p>PAGO DE LA FACTURA NO. C 455 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR, CON IMÁGENES EN DONDE SE ESTARÁ MOSTRANDO LA CULTURA, ARTESANÍAS, GASTRONOMÍA Y DESTINOS DEL ESTADO, EN PRINCIPALES AVENIDAS DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/012/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	162,400.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. C 460 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR, CON IMÁGENES EN DONDE SE ESTARÁ MOSTRANDO LA CULTURA, ARTESANÍAS, GASTRONOMÍA Y DESTINOS DEL ESTADO, EN PRINCIPALES AVENIDAS DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/012/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	162,400.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. C 466 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PANTALLAS LED'S TIPO ESPECTACULAR, CON IMÁGENES EN DONDE SE ESTARÁ MOSTRANDO LA CULTURA, ARTESANÍAS, GASTRONOMÍA Y DESTINOS DEL ESTADO, EN PRINCIPALES AVENIDAS DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/012/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	162,400.00
<b>GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>719,896.00</b>
<p>PAGO DE LAS FACTURAS No. D000010293, D000010296, D000010294, D000010298, D000010295, D000010297, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/016/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	539,922.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. D000010378 Y D000010379, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA FORBES Y EN SUS PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/016/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	179,974.00
<b>AMX CONTENIDO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>74,239.97</b>

<p>PAGO DE LA FACTURA No. FA 0090018441 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL FIDEICOMISO EN EL SITIO WWW.UNOTV.COM Y PLATAFORMA AMX DATA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 09 Y DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA POR EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	74,239.97
<b>MRW MARKETING, S.A. DE C.V.</b>		
<p>PAGO DE LA FACTURA No. 1511 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER MEDIDAS 980X250 PUBLICADO EN SECCIÓN CARTERA EL 15 DE MAYO Y DESTINOS EL 31 DE MAYO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/018/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	107,880.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. 1513 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER MEDIDAS 980X250 PUBLICADO EN SECCIÓN CARTERA EL 19 DE JUNIO Y DESTINOS EL 28 DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/018/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	107,880.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. 1516 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN ELUNIVERSAL.COM.MX MEGA BANNER MEDIDAS 980X250 PUBLICADO EN SECCIÓN CARTERA EL 10 DE JULIO Y DESTINOS 17 Y 26 DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/018/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	161,820.00
<b>AIRFACTORY, S. DE R.L. DE C.V.</b>		
<p>PAGO DE LA FACTURA No. MXN 28 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LINEA AEREA VOLARIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA POR EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	98,600.00
<p>PAGO DE LA FACTURA No. MXN 38 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LÍNEA AEREA VOLARIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA POR EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023.</p>	\$	98,600.00
<b>INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO S. DE R.L. DE C.V.</b>		
	\$	197,200.00

PAGO DE LA FACTURA No. MXN 39 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LINEA AEREA VIVA AEROBUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA POR EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023. \$ 98,600.00

PAGO DE LA FACTURA No. MXN 50 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL Y BANNERS EN LA LINEA AÉREA VIVA AEROBUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA POR EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 1° REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 07-2023. \$ 98,600.00

**12 - CAMPAÑA DE MEDIOS ESTATALES** \$ **144,200.00**

**CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.** \$ **121,000.00**

PAGO DE LAS FACTURAS No. AIAB000000526 Y AIAB000000527 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE CHIHUAHUA EL 09 DE JULIO Y EL 20 DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/011/P/2023-A \$ 121,000.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO FIACH/011/P/2023-A \$ -

**JULIO EMILIO HERNÁNDEZ URBINA** \$ **23,200.00**

PAGO DE LA FACTURA No. CB7BA4F499985 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE BANNERS EN PÁGINA PRINCIPAL E INTERIORES CON PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA PÁGINA WWW.LAVOZCIUDADANA.COM.MX \$ 23,200.00

**13 - APOYOS A EVENTOS** \$ **156,120.00**

**FIBRA HOTELERA, SC** \$ **90,000.00**



PAGO DE LA FACTURA NO.346620 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE DEL EVENTO LFA VI TAZÓN MÉXICO, CHIHUAHUA QUE SE REALIZÓ DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2023, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIPARTITA FIACH/008/CONV/2023, DONDE CAUDILLOS CHIHUAHUA REALIZARÁ LA PROMOCIÓN DE EL FIDEICOMISO EN EL EVENTO LFA VI TAZÓN MÉXICO, CHIHUAHUA 2023 (TMVI), DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. UTILIZAR LOGOTIPOS E IMÁGENES OFICIALES EN EL TMVI Y LFA PARA PROMOCIONAR EL TMVI.
2. INCLUSIÓN DE LOGOTIPO EN COMUNICACIÓN OFICIAL DEL TMVI.
3. INCLUSIÓN DE LOGOTIPO EN PAUTA PUBLICITARIA.
4. INCLUSIÓN DE LOGOTIPO EN LA PAUTA DE REDES SOCIALES. \$ 90,000.00
5. MENCIONES ESPECIALES EN REDES SOCIALES OFICIALES.
6. PRESENCIA DE MARCA EN CONFERENCIAS DE PRENSA.
7. DERECHO DE ACTIVACIÓN/STAND EN FAN ZONE.
8. SPOTS DE 10S, 20S O 30S EN LA TRANSMISIÓN POR TVC DEPORTES Y AYM SPORTS.
9. PRESENCIA DE MARCA EN PUBLICIDAD PERIMETRAL DEL CAMPO.
10. 1 MENCIÓN POR CUARTO EN AUDIO DEL ESTADIO.
11. 30 CORTESÍAS PARA PROMOCIÓN Y PRESENCIA DE MARCA EN LA TEMPORADA 2024

**UNIÓN DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE CHIHUAHUA, A.C.** \$ 66,120.00

PAGO DE LA FACTURA No. MA-1178 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHUAHUA-CREEL DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2023 PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA, CONACCA-CHIHUAHUA 2023. CONVENIO DE APOYO ECONÓMICO NÚMERO FIACH/010/CONV/2023. \$ 66,120.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO FIACH/010/CONV/2023 \$ -

**14 - AGENCIA DE PUBLICIDAD** \$ 678,986.64

**MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.** \$ 678,986.64

PAGO DE LA FACTURA No. A 1205 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASÍ COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE PARA LOS MERCADOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/008/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO. \$ 169,746.66

PAGO DE LA FACTURA No. A 1209 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASÍ COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE PARA LOS MERCADOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/008/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO. \$ 169,746.66

PAGO DE LA FACTURA No. A 1211 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASÍ COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE PARA LOS MERCADOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/008/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	169,746.66
PAGO DE LA FACTURA No. A 1216 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALIZA Y EJECUTA EL PLAN DE MEDIOS 2023, ASÍ COMO SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA PARA MEDIOS TRADICIONALES Y ONLINE PARA LOS MERCADOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PERMITAN PROMOVER LA MARCA TURÍSTICA E IMAGEN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/008/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$	169,746.66
<b>15 - PÁGINA WEB AH CHIHUAHUA!</b>	\$	<b>64,315.50</b>
<b>JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA</b>	\$	<b>4,315.50</b>
REEMBOLSO POR PAGO DE LAS FACTURAS No. 1063174917 Y 1063174751 DE WIX.COM, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE DOMINIO DE LA PÁGINA WEB VISITACHIHUAHUA.COM, PLAN PREMIUM Y BUSSINES VIP DEL 29 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2024.	\$	4,315.50
<b>MARTÍN ALBERTO SIMENTAL RASCON</b>	\$	<b>60,000.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. CEEBC4F71F3D POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB ¡AH CHIHUAHUA!, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO NO. FIACH/003/P/2023.	\$	20,000.00
PAGO DE LA FACTURA No. 6429528ECA05 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB ¡AH CHIHUAHUA!, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/003/P/2023.	\$	20,000.00
PAGO DE LA FACTURA No. 64BAD248D800 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB ¡AH CHIHUAHUA!, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/003/P/2023.	\$	20,000.00
<b>16 - REDES SOCIALES</b>	\$	<b>104,400.00</b>
<b>SONIA DOLORES ESTRADA MORALES</b>	\$	<b>104,400.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. E2F48ADD4890 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CREACIÓN DE CONTENIDOS, TEXTOS A UTILIZARSE EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, EN IDIOMA ESPAÑOL E INGLES, PARA DIFUNDIRSE EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS, POST Y MAILINGS, PRODUCCION DE GUIONES PARA LOS VIDEOS PROMOCIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/011/P/2023	\$	104,400.00
<b>18 - AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS</b>	\$	<b>205,003.62</b>

<b>VERÓNICA SÁNCHEZ GONZÁLEZ</b>	<b>\$ 205,003.62</b>
PAGO DE LA FACTURA No. A 000058 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 68,334.54
PAGO DE LA FACTURA No. A 000059 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 68,334.54
PAGO DE LA FACTURA No. A 000061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/004/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 68,334.54
<b>19 - CASA DE PRODUCCIÓN Y VIDEO</b>	<b>\$ 247,500.00</b>
<b>MANRAY FILMS S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$ 247,500.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. A-584 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS, CREACIÓN DE NUEVAS CAMPAÑAS Y POST PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 82,500.00
PAGO DE LA FACTURA No. A-588 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS, CREACIÓN DE NUEVAS CAMPAÑAS Y POST PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 82,500.00
PAGO DE LA FACTURA No. A-593 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS, CREACIÓN DE NUEVAS CAMPAÑAS Y POST PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/005/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO.	\$ 82,500.00
<b>22 - MATERIAL PROMOCIONAL</b>	<b>\$ 126,782.20</b>
<b>PROMO DO IT, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 126,782.20</b>
EN COMPLEMENTO A LAS INSTRUCCIONES 242/2023 Y 243/2023 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1690, 1617 Y 1619 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA (120 MEMORIAS CUSTOM PVC 16 GB, 500 BOLSAS DE PAPEL COLOR NEGRO, 1500 LIBRETA BOWI), QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIONAR EL ESTADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/020/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 03-2023 DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023.	\$ 126,782.20
<b>25 - ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES</b>	<b>\$ 38,496.26</b>
<b>CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$ 6,820.00</b>

PAGO DE FACTURAS FCE2115616, STF436999, F-1399798565167, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO Y BOLETO DE AVIÓN DE CUU-CDMX-CUU, PARA ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA, POR ATENCIÓN DE RUEDA DE PRENSA POR EL CENTENARIO DE LA CONMEMORACIÓN LUCTUOSA DEL GENERAL FCO VILLA, ASÍ COMO ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y COMPRADORES, DEL 14 AL 16 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$	6,820.00
<b>JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA</b>	<b>\$</b>	<b>10,171.66</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 033-4641 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN CON COMPRADORES MAYORISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 14 DE JUNIO DE 2023.	\$	2,896.24
PAGO DE LA FACTURA No. 033-4642 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIÓN PARA REALIZAR PODCAST Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 15 DE JUNIO DE 2023.	\$	3,240.61
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DESAYUNO CON MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CIUDAD JUÁREZ, ASÍ COMO ATENDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2023., EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	\$	4,034.81
<b>GREAT AMERICAN CANTABRIA</b>	<b>\$</b>	<b>7,337.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No.B4950 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL 03 DE JULIO DE 2023, POR ATENDER REUNIÓN CON AVANZADA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	\$	7,337.00
<b>IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>5,187.60</b>
PAGO DE LA FACTURA No. A09379 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO AL SECRETARIO DE TURISMO Y SUS DIRECTORES PARA MOSTRARLES COMO OPERA EL FIDEICOMISO Y CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES, ASÍ COMO ANALIZAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA.	\$	5,187.60
<b>AARON CARAVEO MARTÍNEZ</b>	<b>\$</b>	<b>5,500.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. N 1691 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE ENTRE LAS TRES ORGANIZACIONES, FERROMEX, CANACO Y EL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.	\$	3,500.00
PAGO DE LA FACTURA No. N 1711 DE AARON CARVEO MARTÍNEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL SUBSECRETARIO CESAR KOMABA Y MARIA MAGALLANES PARA ACORDAR TEMAS REFERENTES AL CONGRESO NACIONAL DE MOVILIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE AÑO 2023 EN CHIHUAHUA CAPITAL.	\$	2,000.00
<b>RAQUEL ALEJANDRA MORALES GÓMEZ</b>	<b>\$</b>	<b>3,480.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. A58 POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK POR ATENDER CONFERENCIA DE PRENSA EN LANZAMIENTO DE RUTA DE VERANO CHEPE EXPRESS, EL JUEVES 27 DE JULIO DE 2023.	\$	3,480.00
<b>31 - VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE PRENSA</b>	<b>\$</b>	<b>215,276.42</b>
<b>CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>25,892.00</b>

PAGO DE LAS FACTURAS No.FCE2095647, FCE2095648, STF431736, F-1399798337323, F-1399798337324, STF431737, F-1395013132233, F-1395013132232, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DE MÉXICO/CD JUÁREZ/ MÉXICO PARA VALENTIN NAVARRO Y ARTURO AGUIRRE, QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REVISTA ALTO NIVEL PARA REVISIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 2023, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 23 DE MAYO DE 2023 EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.	\$	19,042.00
PAGO DE FACTURAS No. FCE2122398, STF438807, F-1399798629349, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO Y BOLETO DE AVIÓN DE CDMX-CUU-CDMX, PARA EL SR. RAMÓN OLEA / DIRECTOR GENERAL DEL CANAL DE AVENTURA OFF ROAD TV, POR COBERTURA DE RUTA "EL CUERVO" EN CREEL DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023	\$	6,850.00
<b>RITA MERAZ OCHOA</b>	<b>\$</b>	<b>184,564.32</b>
REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER A PERIODISTAS QUE CUBRIERON EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.	\$	6,720.98
GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A LA PRODUCCIÓN DAPPER MAKER, ENCABEZADA POR FERNANDA SALAZAR, DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y FOTOGRAFIA CON MODELOS PARA LA NUEVA CAMPAÑA DE SEARS REALIZADA EN ESCENARIOS NATURALES Y CULTURALES DE CHIHUAHUA, EL 18 Y 19 DE JULIO DE 2023 EN CREEL Y DIVISADERO BARRANCAS.	\$	9,035.00
GASTOS DE VIÁTICOS POR ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN UNIVISIÓN MEXICO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE LA BIOSERIE "ELLA SOY YO", DIRIGIDA POR LA PRODUCTORA LIC. CARLA ESTRADA, LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2023 EN CHIHUAHUA CAPITAL.	\$	494.99
COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A LOS GANADORES DEL CONCURSO EN REDES SOCIALES, DURANTE SU RECORRIDO POR LA SIERRA TARAHUMARA, DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023, EN CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCAHUI Y CHEPE EXPRESS.	\$	27,576.00
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.	\$	1,208.70
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LOS GANADORES DEL CONCURSO EN REDES SOCIALES, DURANTE SU RECORRIDO POR LA SIERRA TARAHUMARA, DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023, EN CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCAHUI Y CHEPE EXPRESS.	\$	5,518.50
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LAS JORNADAS Y CABALGATA VILLISTA 2023, ACOMPAÑADOS POR LA CASA PRODUCTORA MANRAY FILMS, ENCABEZADA POR EL SR. ALBERTO MORENO, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH., DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2023.	\$	5,622.00
GASTOS POR ATENDER A FAM DE MEDIOS NACIONALES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE CONOCER LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y EL ENOTURISMO QUE OFRECE EL DESTINO; ASÍ COMO PARTICIPAR EN "LA VENDIMIA DE ENCINILLAS" Y EN LA "25 EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL TEQUILA, SOTOL Y MARIACHI", EN CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES, VENDIMIA ENCINILLAS Y CHIHUAHUA CAPITAL; DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$	128,388.15
<b>VALERIA MURILLO CHACÓN</b>	<b>\$</b>	<b>4,820.10</b>

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE SEARS QUE REALIZÓ SU CAMPAÑA 2023 EN LOCALIDADES CHIHUAHUENSES, DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023, EN CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE.	\$	4,820.10
<b>32 - VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE COMPRADORES</b>	\$	<b>413,712.47</b>
<b>KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO</b>	\$	<b>1,707.40</b>
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.	\$	1,707.40
<b>FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>	\$	<b>10,199.90</b>
PAGO DE LA FACTURA No. NH0004271 POR CONCEPTO DE ARTÍCULOS REGIONALES PARA SER OFRECIDOS COMO OBSEQUIOS A LOS COMPRADORES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE ATENDIERON EL CONVERSATORIO 2023, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EXPO CHIHUAHUA EL 10 DE AGOSTO DE 2023.	\$	10,199.90
<b>RITA MERAZ OCHOA</b>	\$	<b>70,616.00</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES Y TOUR OPERADORAS DE DIFERENTES PARTES DE LA REPÚBLICA, ORGANIZADO POR LA AMAV CHIHUAHUA, ENCABEZADO POR LA LIC. ROCIO TOVAR, DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO, CON EL OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO Y TREN A LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023.	\$	10,049.00
GASTOS POR ATENDER AL OPERADOR MAYORISTA OLAF BOCK DE NATIVE TRAILS DE ALEMANIA, DURANE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UNA SERIE DE VISITAS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y AUTORIDADES DE TURISMO ESTATAL, ASÍ COMO VISITAS DE INSPECCIÓN A HOTELES DE CHIHUAHUA CAPITAL E HIDALGO DEL PARRAL, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023.	\$	2,729.84
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN POR ATENDER A REPRESENTANTES DE AGENCIA MAYORISTAS, ASOCIACIONES Y AGENCIAS ESPECIALISTAS EN EL SEGMENTO MICE, DURANTE SU VISITA AL ESTADO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO Y CONVERSATORIO 2023, CON EL FIN DE GENERAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO TANTO PARA EL FIDEICOMISO !AH CHIHUAHUA!, COMO CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, OFICINA CHIHUAHUA Y CD JUÁREZ, EN CONJUNTO CON LA CADENA DE VALOR DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIH., DEL 08 AL13 DE AGOSTO DE 2023.	\$	57,837.16
<b>SERGIO CARMONA VALENZUELA</b>	\$	<b>1,161.70</b>
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.	\$	1,161.70
<b>JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA</b>	\$	<b>97,114.32</b>

COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREAK POR ATENDER A REPRESENTANTES DE AGENCIAS MAYORISTAS, ASOCIACIONES Y AGENCIAS ESPECIALISTAS EN EL SEGMENTO MICE, DURANTE SU VISITA AL ESTADO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO Y CONVERSATORIO, CON EL FIN DE GENERAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO TANTO PARA EL FIDEICOMISO !AH CHIHUAHUA!, COMO PARA LOS BURO DE CONVENCIONES, EN CONJUNTO CON LA CADENA DE VALOR DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIH., DEL 08 AL13 DE AGOSTO DE 2023.	\$	97,114.32
<b>CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA, A.C.</b>	<b>\$</b>	<b>9,069.75</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 3281 POR CONCEPTO DE RENTA DE SALA Y SERVICIO DE COFFEE BREAK EL DÍA 07 DE JULIO DE 2023 EN EXPO CHIHUAHUA, POR LLEVAR A CABO LA SEGUNDA EDICIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LA CADENA DE VALOR.	\$	9,069.75
<b>COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>31,204.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 1419 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES Y TOUR OPERADORAS DE DIFERENTES PARTES DE LA REPÚBLICA, ORGANIZADO POR LA AMAV CHIHUAHUA, ENCABEZADO POR LA LIC. ROCIO TOVAR, DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO, CON EL OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO Y TREN A LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023.	\$	31,204.00
<b>GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ</b>	<b>\$</b>	<b>2,799.14</b>
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJE PROCEDENTES DE CIUDAD DE MÉXICO, QUERÉTARO, MICHOACÁN, CHIAPAS Y SAN LUIS POTOSÍ, ENCABEZADOS POR CYNTHIA VALDEZ DE LA AGENCIA SOLEI TOURS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA DARLOS A CONOCER A TRAVÉS DE SUS AGENCIAS.	\$	2,799.14
<b>VARHAM, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>26,563.71</b>
PAGO DE LA FACTURA No. K33-3369 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SALÓN, COFFEE BREAK, EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA LED, PARA ATENDER RUEDA DE PRENSA PARA EL CENTENARIO DE LA CONMEMORACIÓN LUCTUOSA DEL GENERAL FRANCISCO VILLA Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y COMPRADORES, EN CIUDAD DE MÉXICO., EL 15 DE JUNIO DE 2023.	\$	26,563.71
<b>CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA</b>	<b>\$</b>	<b>40,774.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 604 POR CONCEPTO DE COMIDA OFRECIDA EN EL VIÑEDO AMELIA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER A LA CADENA DE VALOR QUE VISITÓ EL ESTADO PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO 2023.	\$	40,774.00
<b>SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA</b>	<b>\$</b>	<b>45,240.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 000063 POR CONCEPTO DE SERVICIOS OFRECIDOS EN VENDIMIA DEL VIÑEDO PIÑA MORA OFRECIDOS A FAM QUE VISITÓ EL ESTADO PARA ATENDER EL CONVERSATORIO 2023.	\$	45,240.00
<b>NADIA CITLALLI MONTES FLORES</b>	<b>\$</b>	<b>22,736.00</b>

PAGO DE LA FACTURA No.F0AD0388E2CD POR CONCEPTO DE MARIDAJE OFRECIDO A 90 PERSONAS DE LA CADENA DE VALOR QUE ASISTIERON A EVENTO NETWORKING, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2023 EN EXPO CHIHUAHUA DESPUÉS DEL CONVERSATORIO 2023.	\$	22,736.00
<b>DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUÁREZ S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>54,526.55</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 406556C3435D POR CONCEPTO DE GASTOS POR SERVICIO OFRECIDO POR ATENDER FAM DE CUMBRE DE DUEÑOS DEL EQUIPO DE LIGA DE FUTBOL AMERICANO 2023, QUE VISITARON CIUDAD JUÁREZ PARA CONOCER SUS ATRACTIVOS.	\$	54,526.55
<b>33 - PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ</b>	<b>\$</b>	<b>1,038,160.34</b>
<b>FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>	<b>\$</b>	<b>47,505.46</b>
PAGO DE AL FACTURA No. NH0004016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE KTIS CON PRODUCTOS CHIHUAHUENSES PARA ATENDER LOS EVENTOS PRESENTACION DE DESTINO AMAV EL DIA DEL AGENTE DE VIAJES, EN CIUDAD DE MÉXICO., DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2023 Y CONFETUR.	\$	1,740.02
PAGO DE LAS FACTURAS No. NH0004266 Y NH0004267 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS REGIONALES PARA SER OFRECIDOS COMO OBSEQUIOS DIPLOMATICOS, COCTEL QUE SE OFRECIÓ EN LA EMBAJADA Y DEGUSTACIONES EN LAS ACTIVACIONES QUE SE REALIZARÓN EN EL EVENTO PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN MONTREAL Y OTTAWA, CANADÁ, EVENTOS QUE SE LLEVARÓN A CABO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.	\$	45,765.44
<b>CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>60,407.22</b>
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2096593, STF432025, F-94892590, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE CHIHUAHUA / MONTERREY PARA GRISELDA HERNÁNDEZ TRINIDAD, NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, QUE ASISTIERON EN ATENCIÓN DEL SEMINARIO DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON JULIA TOURS 2023, LLEVADO A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2023.	\$	6,763.05
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2096889, STF432078, F-185311357, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE MONTERREY / GUADALAJARA, PARA GRISELDA HERNÁNDEZ TRINIDAD, NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, QUE ASISTIERON EN ATENCIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA PRESENTACIÓN DE DESTINO CON BT CONNECT, LLEVADO A CABO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023 EN GUADALAJARA, JALISCO	\$	6,593.99
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2096627, STF432029, F-94893943, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE GUADALAJARA / CHIHUAHUA, PARA MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, POR RETORNO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, YA QUE PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN DE DESTINO CON BT CONNECT LLEVADA A CABO EN GUADALAJARA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023	\$	2,016.50



PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2099598, STF432702, F-94896269, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE GUADALAJARA / MONTERREY, PARA LA LIC. GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD Y LA LIC. NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, POR ASISTIR A ATENDER EVENTO TRADE SHOW BT CONNECT EN MONTERREY 2023, NUEVO LEÓN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2023.	\$	3,397.02
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2096652, STF432032, F-94894663, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE MONTERREY - CHIHUAHUA, PARA LA LIC. GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD Y NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, POR RETORNO DE LA ASISTENCIA A TRADE SHOW BT CONNECT EN MONTERREY 2023, NUEVO LEÓN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2023.	\$	3,529.83
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2112123, STF436100, F-95778079, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO Y BOLETO DE AVIÓN DE CHIHUAHUA - CDMX - CHIHUAHUA, PARA LA LIC. MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, POR ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DESTINO ANTE AGENTES DE VIAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2023.	\$	7,944.88
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2129080, STF440602, F-96373273, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO Y BOLETO DE AVIÓN DE CHIHUAHUA - GUADALAJARA - CHIHUAHUA, PARA LA LIC. MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL Y NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, POR ASISTIR A ATENDER EVENTO DE SEMINARIO DE PROMOCIÓN CON JULIA TOURS Y TRAVEL SHOP 2023, DEL 28 AL 28 DE JUNIO DE 2023	\$	7,718.99
EN COMPLEMENTO A LA INSTRUCCIÓN 372/2023 PAGO DE LAS FACTURAS FCE2096652, STF432032, F-94894663, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE MONTERREY - CHIHUAHUA, PARA LA LIC. GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD Y LA LIC. NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, POR RETORNO DE LA ASISTENCIA A TRADE SHOW BT CONNECT EN MONTERREY 2023, NUEVO LEÓN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2023.	\$	1,219.06
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2137654, STF442723 Y F-1399392632770, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE CHIHUAHUA-MÉXICO-QUERÉTARO-MÉXICO-CHIHUAHUA , PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN, POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023 Y PRESENTACIÓN DE DESTINO AMAV, EL DÍA DEL AGENTE DE VIAJES, EN CIUDAD DE MÉXICO., DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2023.	\$	11,145.00
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2151766, STF446393, B97420862, FCE2153429, STF446838 Y B97421954, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA, PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN Y LA LIC. SELENE ALARCÓN, POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO PRESENTACIÓN DE DESTINO TRAVEL SHOP Y B2B EN MONTERREY, NUEVO LEÓN., DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2023.	\$	10,078.90
<b>MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL</b>	\$	<b>21,515.24</b>
COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023.	\$	6,735.35
COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO, AMAV EL DIA DEL AGENTE DE VIAJES, EN CIUDAD DE MÉXICO., DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2023.	\$	14,779.89

<b>JESÚS ALBERTO DUARTE MENDEZ</b>	<b>\$ 19,692.19</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 5A2DB78110F6 POR CONCEPTO DE MARIDAJE CON CATA DE TRES COCTELES OFRECIDO EN PRESENTACIÓN DE DESTINO A LAS SOCIAS DE CONFETUR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO., DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2023.	\$ 19,692.19
<b>CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA</b>	<b>\$ 33,536.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 2621 POR CONCEPTO DE PATROCINIO DE EVENTO CON SERVICIO PARA 40 PERSONAS, RENTA DE SALÓN, PANTALLA, AUDIO, ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO EN REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONFETUR	\$ 33,536.00
<b>OPERADORA TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 162,400.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. OTS 17635 POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DE DESTINO ANTE AGENCIAS MINORISTAS NACIONALES Y AGENTES DE VENTAS INTERNOS, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO PARA EL MERCADO TRADE DE MÉXICO Y PROMOCIÓN DE MEDIOS, EN CIUDAD DE MÉXICO Y GUADALAJARA. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/008/P/2023.	\$ 81,200.00
PAGO DE LA FACTURA No. OTS 17823 POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DE DESTINO ANTE AGENCIAS MINORISTAS NACIONALES Y AGENTES DE VENTAS INTERNOS, PARA DAR A CONOCER EL ESTADO PARA EL MERCADO TRADE DE MEXICO Y PROMOCIÓN DE MEDIOS, EN MONTERREY Y QUERÉTARO. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PEDIDO No. FIACH/008/P/2023.	\$ 81,200.00
<b>EXHIBE EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 145,662.36</b>
PAGO DE LA FACTURA No. A 277 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE AGENCIAS DE VIAJES EMISORES DE PRIMER NIVEL NIVEL, EN PLAN CORPORATIVOS A TRAVES DE CITAS B2B Y PRESENTACIONES DEL DESTINO EL 12 DE JULIO DE 2023 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL PEDIDO FIACH/012/P/2023.	\$ 145,662.36
PRESUPUESTO COMPROMETIDO FIACH/012/P/2023	\$ -
<b>LTR MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 540,270.00</b>
PAGO DE LA FACTURA No. FAC262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MONTREAL Y OTTAWA CANADÁ, ANTE LOS PRINCIPALES AGENTES DE VIAJES E INVITADOS CONVOCADOS POR LA EMBAJADA DE MÉXICO EN CANADÁ, LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/024/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA 3° REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 04 DE JULIO DE 2023, EN EL ACUERDO ORDINARIO No. 25-2023.	\$ 540,270.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO FIACH/024/D/2023 - MONTREAL Y OTTAWÁ, CANADÁ	\$ -
PRESUPUESTO COMPROMETIDO FIACH/017/P/2023	\$ -
<b>ERICK BARAJAS SILVA</b>	<b>\$ 7,171.87</b>
PAGO DE LA FACTURA No. A35 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DECORACIÓN Y CENTROS DE MESA PARA PRESENTACIÓN DE DESTINO ANTE LOS TRAVEL MANAGER DE LOS CORPORATIVOS QUE MANEJAN CONGRESOS, CONVENCIONES E INCENTIVOS, EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MBTA, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, EN CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 7,171.87

**34 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS**

	\$	<b>2,685,518.74</b>
<b>FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>	\$	<b>22,969.42</b>
PAGO DE LA FACTURA N° NH0004015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTESANÍAS Y PRODUCTOS REGIONALES PARA ATENDER LOS DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$	3,547.97
PAGO DE LA FACTURA N° NH0004009 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 GUARES CON TAPA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENDER LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO.	\$	2,000.42
PAGO DE LA FACTURA N° NH0004017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS Y PRODUCTOS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LOS QUE PARTICIPA EL FIDEICOMISO.	\$	4,398.00
PAGO DE LA FACTURA No NH0004384 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS REGIONALES PARA SER OFRECIDOS COMO DEGUSTACIÓN EN EL STAND DE CHIHUAHUA, IBTM AMERICAS, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN CIUDAD DE MÉXICO.	\$	13,023.03
<b>CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLD WIDE S.A.P.I. DE C.V.</b>	\$	<b>19,659.00</b>
PAGO DE LAS FACTURAS No. FCE2161204, STF449074, FI 1349392867685, FCE2161191, STF449072 Y F-1399392867678, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVIÓN DE CHIHUAHUA-MÉXICO-BOGOTÁ-MEDELLÍN-MÉXICO Y BOGOTÁ-MEDELLÍN, PARA LA LIC. MÓNICA OBREGÓN, POR ASISTIR A ATENDER DESAYUNO PRESENTACIÓN DEL DESTINO EN COLOMBIA, ADEMÁS DE VISITAS A AGENCIAS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023, EN BOGOTÁ Y MEDELLÍN COLOMBIA.	\$	19,659.00
<b>CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.</b>	\$	<b>43,200.72</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 0090085661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18 GAFETES DE EXPOSITORES PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA EDICIÓN 47 DE TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2023, EN EL CENTRO CITIBANAMEX, EN CIUDAD DE MÉXICO	\$	43,200.72
<b>OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN</b>	\$	<b>24,228.75</b>
PAGO DE LA FACTURA No. 440B36CC9A18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA LED PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO EN EL EVENTO VINORTE QUE SE LLEVÓ ACABO EL 17 DE JUNIO DE 2023.	\$	24,228.75
<b>INTEGRADORA CHINARRAS, S.A. DE C.V.</b>	\$	<b>359,321.60</b>
PAGO DE LAS FACTURAS NO. A68 Y A74 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO BT CONNECT 2023, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN EL 31 DE MAYO DE 2023 Y EN GUADALAJARA, JALISCO EL 02 DE JUNIO DE 2023. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/023/D/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y APROBADA POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN EL ACUERDO ORDINARIO NO. 06-2023 EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023.	\$	359,321.60
<b>CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.</b>	\$	<b>2,167,944.25</b>

PAGO DE LA FACTURA No. 0090085947 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, HABILITACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PABELLÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA EDICIÓN 47 DE TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2023, EN EL CENTRO CITIBANAMEX, EN CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATACIÓN APROBADA EN EL ACUERDO FIACH/009/LP/2023 Y ADENDA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO Y POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO EN LA 1° SESIÓN ORDINARIA 2023 CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, EN EL ACUERDO No. 05-2023.

\$ 2,167,944.25

**ÁNGEL CESAR BUGARINI SOTO**

\$ 48,195.00

PAGO DE LA FACTURA No. B7D47154A980 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 140 OLLAS DE BARRO EN COLOR BLANCO DE 3 PULGADAS, PINTADA EN COLORES NEGRO Y ROJO, CON DISEÑO TRADICIONAL PÁQUIME Y LOGOTIPO EN COLORES !AH CHIHUAHUA!, PARA KITS DE REGALO QUE SERÁN ENTREGADOS EN DESAYUNO PRESENTACIÓN DEL DESTINO EN COLOMBIA, ADEMÁS DE VISITAS A AGENCIAS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023, EN BOGOTÁ Y MEDELLÍN, COLOMBIA Y EN EN EL EVENTO PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN MONTREAL Y OTTAWA, CANADÁ, DICHOS EVENTOS SE LLEVARÁN A CABO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

\$ 48,195.00

**TOTAL GENERAL**

\$ 15,060,952.95