

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01-0001						Fondo Revolvente Dirección	\$0.00	\$81,440.45	\$81,440.45	\$0.00
C00007	05/01/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 2023 (008/2023 ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE P,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$0.00	\$8,147.16	\$1,852.84	
C00034	26/01/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 01-25 ENERO 2023 (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$8,147.16	\$0.00	\$10,000.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$12,297.70	-\$2,297.70	
C00082	06/03/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 26 ENE-27 FEB 2023 (071/2023 REPOSICION DE FONDO F	\$12,297.70	\$0.00	\$10,000.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$6,675.39	\$3,324.61	
C00138	04/04/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 28 DE FEB AL 30 DE MZO 2023 (122/2023 REPOSICIÓN DE	\$6,675.39	\$0.00	\$10,000.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$8,502.30	\$1,497.70	
C00219	31/05/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$8,502.30	\$0.00	\$10,000.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$8,975.91	\$1,024.09	
C00345	13/07/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 27 MYO-12 JUL (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$8,975.91	\$0.00	\$10,000.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$8,932.63	\$1,067.37	
C00442	30/08/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 13 JUL-28 DE AGO 2023 (399/2023 REPOSICIÓN DE FONC	\$8,932.63	\$0.00	\$10,000.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$9,507.79	\$492.21	
C00542	23/10/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$9,507.79	\$0.00	\$10,000.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$8,401.57	\$1,598.43	
C00641	23/11/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 19 OCT - 21 NOV 2023 (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDC	\$8,401.57	\$0.00	\$10,000.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$8,897.73	\$1,102.27	
I00153	29/12/2023					FONDO REVOLVENTE 2023 (ENTREGA DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPON	\$0.00	\$1,102.27	\$0.00	
1112-01-0001						F/2111101-1 Cta. 65504065412	\$0.00	\$1,375,892,423...	\$1,375,892,423.35	\$0.00
I00003	02/01/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$87,669,346.81	\$0.00	\$87,669,346.81	
C00001	03/01/2023	DESARROLLA-T DE MÉX			TRANSF	F-13068 DESARROLLA-T DE MÉXICO (001/2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL	\$0.00	\$8,047.91	\$87,661,298.90	
C00002	03/01/2023	THE LAKE CHAPALA SOC			TRANSF	F-6924 THE LAKE CHAPALA SOCIETY AC (002/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$29,000.00	\$87,632,298.90	
C00003	04/01/2023	JUAN PABLO DE LA CRU			TRANSF	ACROBAT PRO (003/2023 LICENCIA DEL PROGRAMA ACROBAT PRO DEL MES E	\$0.00	\$3,289.00	\$87,629,009.90	
C00004	04/01/2023	JANNET OCHOA ARMENI			TRANSF	F-D5F7 JANNET OCHOA ARMENDARIZ (004/2023 SERVICIO DE SOMMELIER DU	\$0.00	\$21,460.00	\$87,607,549.90	
C00005	04/01/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ			TRANSF	F-56E6 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (005/2023 SERVICIO DE LIMPIEZ	\$0.00	\$6,635.20	\$87,600,914.70	
I00001	04/01/2023					RITA MERAZ OCHOA (468/2022 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$974.89	\$0.00	\$87,601,889.59	
C00006	05/01/2023	CONSEJO TÉCNICO CON			TRANSF	F-51 CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL (007/20	\$0.00	\$350,000.00	\$87,251,889.59	
C00007	05/01/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 2023 (008/2023 ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE P,	\$0.00	\$10,000.00	\$87,241,889.59	
C00008	05/01/2023	ASOCIACIÓN ANGUS ME			TRANSF	F-2003531 ASOCIACIÓN ANGUS MEXICANA AC (009/2023 APOYO ECONÓMICO F	\$0.00	\$200,000.00	\$87,041,889.59	
C00009	05/01/2023	FOMENTO Y DESARROLI			TRANSF	F-NH3120 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHU,	\$0.00	\$1,740.00	\$87,040,149.59	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00010	05/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 1, 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA P,	\$0.00	\$57,556.80	\$86,982,592.79
C00011	05/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 2, 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA P,	\$0.00	\$57,556.60	\$86,925,036.19
C00012	06/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 3, 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA P,	\$0.00	\$73,696.00	\$86,851,340.19
C00013	06/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 4, 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$0.00	\$8,550.00	\$86,842,790.19
C00014	06/01/2023	MEETING & COMUNICAT	62757	F-888 MEETING & COMMUNICATION MEDIA SA DE CV (015/2023 CAMPAÑA DE MA	\$0.00	\$27,653.48	\$86,815,136.71
C00015	09/01/2023	CABLEMAS TELECOMUN	TRANSF	F-6228 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (016/2023 SERVICIO DE C	\$0.00	\$29,630.26	\$86,785,506.45
C00016	09/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 5, 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PA	\$0.00	\$25,000.00	\$86,760,506.45
C00020	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV (021/2023 BOLETOS	\$0.00	\$70,821.00	\$86,689,685.45
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-1954505	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$0.00	\$6,062.00	\$86,683,623.45
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,500.00	\$86,675,123.45
C00017	16/01/2023	CTMAS1 SC	62755	F-33 CTMAS1 SC (018/2023 PROYECTO DE TURISMO MÉDICO EN CHIHUAHUA Y	\$0.00	\$263,900.00	\$86,411,223.45
C00018	16/01/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	62754	F-10504 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV (019/20	\$0.00	\$95,120.00	\$86,316,103.45
C00019	16/01/2023	ISA CORPORATIVO SA D	62753	F-1006797 ISA CORPORATIVO SA DE CV (020/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$176,320.00	\$86,139,783.45
C00021	16/01/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-548 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (022/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y F	\$0.00	\$174,000.00	\$85,965,783.45
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.64	\$85,965,260.81
C00023	17/01/2023	SALVADOR CORDOVA R F-1682	TRANSF	GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (024/2023 RENTA DE 1 IMPRE	\$0.00	\$15,312.00	\$85,949,948.81
C00024	17/01/2023	ABG ADVERTISING BURI	TRANSF	F-366 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV (025/2023 SERVICIO DE C/	\$0.00	\$162,400.00	\$85,787,548.81
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5 (HONORARIOS FIDUCIA	\$0.00	\$22,183.25	\$85,765,365.56
C00025	24/01/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-E89F	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3 (026/2023 REPARACI	\$0.00	\$3,016.00	\$85,762,349.56
C00026	24/01/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3234	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pa	\$0.00	\$8,234.74	\$85,754,114.82
C00034	26/01/2023	KARLA VERÓNICA RAMC	TRANSF	FONDO REVOLVENTE 01-25 ENERO 2023 (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$8,147.16	\$85,745,967.66
I00002	30/01/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PC	\$1,241.41	\$0.00	\$85,747,209.07
C00032	30/01/2023	REED EXHIBITIONS MEX	TRANSF	F-547E8 REED EXHIBITIONS MEXICO (028/2023 SERVICIO DE STAND DE 6X6 EN	\$0.00	\$372,360.00	\$85,374,849.07
I00004	31/01/2023			RENDIMIENTOS ENERO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$776,238.31	\$0.00	\$86,151,087.38
E00001	31/01/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$86,151,087.38	\$0.00
C00039	01/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 6, 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASIS	\$0.00	\$8,800.00	-\$8,800.00
C00043	01/02/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	Gasto por Comprobar : 9, 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA BOLETOS DE TR	\$0.00	\$13,311.00	-\$22,111.00
I00016	01/02/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$86,151,087.38	\$0.00	\$86,128,976.38
C00035	08/02/2023	GERARDO QUEZADA GA	TRANSF	F-C44D GERARDO QUEZADA GARCÍA (006/2023 SERVICIO DE MUDANZA DE RE	\$0.00	\$125,487.48	\$86,003,488.90
C00041	08/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 7, 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATE	\$0.00	\$4,849.31	\$85,998,639.59
C00042	08/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 8, 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE	\$0.00	\$9,100.00	\$85,989,539.59
C00046	08/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 10, 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVA	\$0.00	\$3,555.00	\$85,985,984.59
C00047	08/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 11, 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$7,335.00	\$85,978,649.59
C00048	08/02/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 12, 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRA	\$0.00	\$2,800.00	\$85,975,849.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00050	08/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 13, 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATEM	\$0.00	\$600.00	\$85,975,249.59
C00051	08/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	Gasto por Comprobar : 14, 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATEM	\$0.00	\$600.00	\$85,974,649.59
C00036	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$0.00	\$2,047,366.51	\$83,927,283.08
C00037	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$470,833.33	\$83,456,449.75
C00038	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$681,041.73	\$82,775,408.02
C00040	09/02/2023	ISA CORPORATIVO SA D F-1007194	62879	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 7 (035/2023 CAMPAÑA PUBLICITAF	\$0.00	\$176,320.00	\$82,599,088.02
C00044	09/02/2023	CABLEMAS TELECOMUN F-6240	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 8 (039/2023 SERV	\$0.00	\$29,630.26	\$82,569,457.76
C00045	09/02/2023	COMPañIA HOTELERA E F-65787	62887	GP COMPañIA HOTELERA EL PASEO SA DE CV, Folio Pago: 9 (040/2023 SERVIC	\$0.00	\$5,375.00	\$82,564,082.76
C00054	09/02/2023	HDI SEGUROS SA DE CV	62878	VIG. 31-01-2023 AL 31-01-2024 (049/2023 Póliza DE SEGURO No. 245-534 PARA	\$0.00	\$7,815.57	\$82,556,267.19
I00009	09/02/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (012/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$427.20	\$0.00	\$82,556,694.39
C00052	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA E	\$0.00	\$470,833.33	\$82,085,861.06
C00053	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$0.00	\$681,041.73	\$81,404,819.33
I00014	14/02/2023			RITA MERAZ OCHOA (036/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$1,493.41	\$0.00	\$81,406,312.74
C00055	15/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$0.00	\$7,033.00	\$81,399,279.74
I00005	15/02/2023			MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (013/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$2,695.21	\$0.00	\$81,401,974.95
I00006	15/02/2023			KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (045/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$92.39	\$0.00	\$81,402,067.34
I00007	15/02/2023			RITA MERAZ OCHOA (037/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VI	\$1,114.99	\$0.00	\$81,403,182.33
I00008	15/02/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (012/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$3,909.61	\$0.00	\$81,407,091.94
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$948.77	\$81,406,143.17
C00056	16/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓI	\$0.00	\$19,047.96	\$81,387,095.21
C00057	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$332.69	\$81,386,762.52
C00058	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	Cancelación GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULO	\$0.00	-\$332.69	\$81,387,095.21
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$5,625.95	\$81,381,469.26
I00010	17/02/2023			KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ (046/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR AS	\$408.00	\$0.00	\$81,381,877.26
I00017	17/02/2023			ISH DIC 2022 (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE	\$6,939,422.47	\$0.00	\$88,321,299.73
I00012	21/02/2023			RITA MERAZ OCHOA (DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO INCORRECTO DE LA COMI	\$4,828.00	\$0.00	\$88,326,127.73
I00011	22/02/2023			RITA MERAZ OCHOA (042/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$453.29	\$0.00	\$88,326,581.02
C00060	22/02/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 15, 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TR	\$0.00	\$6,922.00	\$88,319,659.02
C00061	22/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 16, 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1	\$0.00	\$2,600.00	\$88,317,059.02
C00062	22/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 17, 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATE	\$0.00	\$2,600.00	\$88,314,459.02
C00063	22/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	Gasto por Comprobar : 18, 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATE	\$0.00	\$2,600.00	\$88,311,859.02
C00064	22/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 19, 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$6,800.00	\$88,305,059.02
C00065	24/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-247351	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 12 (060/	\$0.00	\$6,032.00	\$88,299,027.02
C00066	24/02/2023	SERGIO DAVID CONTRERAS F-6035F	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 13 (061/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$9,280.00	\$88,289,747.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$9,457.45	\$88,280,289.57
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$12,423.93	\$88,267,865.64
I00013	24/02/2023			FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (011/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A	\$11,327.26	\$0.00	\$88,279,192.90
I00018	24/02/2023	ISH ENE.23		IR:1, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MI	\$6,505,936.37	\$0.00	\$94,785,129.27
C00067	27/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 14 (063/2023)	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 14 (063/2023)	\$0.00	\$29,000.00	\$94,756,129.27
I00015	28/02/2023			RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DE	\$702,366.87	\$0.00	\$95,458,496.14
E00002	28/02/2023		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$95,458,496.14	\$0.00
C00083	01/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 20, 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS P	\$0.00	\$6,800.00	-\$6,800.00
C00087	01/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 22, 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$5,900.00	-\$12,700.00
C00090	01/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 25, 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$2,600.00	-\$15,300.00
I00020	01/03/2023			KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ (058/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A	\$288.25	\$0.00	-\$15,011.75
I00031	01/03/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$95,458,496.14	\$0.00	\$95,443,484.39
I00019	02/03/2023			KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (057/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$301.85	\$0.00	\$95,443,786.24
C00077	03/03/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 22 (06	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 22 (06	\$0.00	\$400.00	\$95,443,386.24
C00088	03/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 23, 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$7,500.00	\$95,435,886.24
C00089	03/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 24, 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$0.00	\$10,900.00	\$95,424,986.24
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,425.98	\$95,420,560.26
C00092	03/03/2023	RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 (81/2023 CONSUI	TRANSF	GP RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 (81/2023 CONSUI	\$0.00	\$9,112.50	\$95,411,447.76
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$731.72	\$95,410,716.04
I00022	03/03/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (059/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A	\$1,750.48	\$0.00	\$95,412,466.52
C00076	06/03/2023	NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA, Folio Pago: 21 (066/2023 SERVICIO DE C	62994	GP NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA, Folio Pago: 21 (066/2023 SERVICIO DE C	\$0.00	\$5,412.34	\$95,407,054.18
C00078	06/03/2023	CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS AC, Folio Pago: 2	62992	GP CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS AC, Folio Pago: 2	\$0.00	\$5,832.00	\$95,401,222.18
C00080	06/03/2023	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 25 (070/2023 SER	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 25 (070/2023 SER	\$0.00	\$29,630.26	\$95,371,591.92
C00082	06/03/2023	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (057/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	TRANSF	FONDO REVOLVENTE 26 ENE-27 FEB 2023 (071/2023 REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$12,297.70	\$95,359,294.22
C00093	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 26, 82/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATE	\$0.00	\$6,180.00	\$95,353,114.22
I00021	07/03/2023			RITA MERAZ OCHOA (76/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A	\$970.72	\$0.00	\$95,354,084.94
C00124	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 26, 82/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ATENDER A	\$0.00	-\$6,180.00	\$95,360,264.94
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	F-5630	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	\$0.00	\$38,411.54	\$95,321,853.40
C00095	08/03/2023	JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA, Folio Pago: 30 (84/2023 SERVICIO DE CC	F-81FE	GP JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA, Folio Pago: 30 (84/2023 SERVICIO DE CC	\$0.00	\$4,590.00	\$95,317,263.40
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$119.50	\$95,317,143.90
I00023	09/03/2023			RITA MERAZ OCHOA (078/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A	\$6,150.95	\$0.00	\$95,323,294.85
I00028	10/03/2023			DEVOLUCIÓN CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS SA DE CV (DEVOLUCIÓN POR F	\$206,090.24	\$0.00	\$95,529,385.09
C00073	13/03/2023	ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 18 (050/2023 SER	F-398	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 18 (050/2023 SER	\$0.00	\$162,400.00	\$95,366,985.09
C00074	13/03/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	F-10749	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$95,120.00	\$95,271,865.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00084	13/03/2023	JULIO CESAR VALDEZ H	F-2422	TRANSF	GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (073/2023 CAPACITACIÓN	\$0.00	\$18,096.00	\$95,253,769.09
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,136.16	\$95,251,632.93
C00086	13/03/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 21, 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$2,600.00	\$95,249,032.93
C00096	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$470,833.33	\$94,778,199.60
C00097	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$681,041.73	\$94,097,157.87
C00098	14/03/2023	ARCAD DE CHIHUAHUA	F-4335	63039	GP ARCAD DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 31 (87/2023 CAMISAS DE MEZCLILLA BO	\$0.00	\$43,771.90	\$94,053,385.97
C00075	15/03/2023	HAZ MATCH S DE RL DE	F-930	63048	GP HAZ MATCH S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (062/2023 SERVICIO DE ELABOR	\$0.00	\$405,594.00	\$93,647,791.97
C00103	15/03/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 28, 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATEM	\$0.00	\$2,600.00	\$93,645,191.97
C00104	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 29, 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$0.00	\$7,860.00	\$93,637,331.97
C00105	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 30, 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$10,900.00	\$93,626,431.97
I00024	16/03/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (079/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$120.14	\$0.00	\$93,626,552.11
I00025	16/03/2023				RITA MERAZ OCHOA (077/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$1,686.94	\$0.00	\$93,628,239.05
I00026	16/03/2023				NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (038/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS PA	\$3,111.00	\$0.00	\$93,631,350.05
C00099	17/03/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-5584	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 32 (88/2023 CAMBIO DE	\$0.00	\$1,136.80	\$93,630,213.25
C00100	17/03/2023	CLAUDIA SUSANA GONZ	F-1760	63060	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 33 (89/2023 350 SOM	\$0.00	\$55,471.78	\$93,574,741.47
C00101	17/03/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-247619	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (90/20	\$0.00	\$6,032.00	\$93,568,709.47
C00102	17/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 27, 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$0.00	\$4,800.00	\$93,563,909.47
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$33,699.00	\$93,530,210.47
C00106	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 31, 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$0.00	\$11,950.00	\$93,518,260.47
C00107	23/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	Gasto por Comprobar : 32, 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$0.00	\$15,300.00	\$93,502,960.47
C00108	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 33, 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$0.00	\$13,450.00	\$93,489,510.47
C00109	23/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 34, 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$0.00	\$15,300.00	\$93,474,210.47
C00110	23/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 35, 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$21,950.00	\$93,452,260.47
C00111	23/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 36, 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATEM	\$0.00	\$130,000.00	\$93,322,260.47
C00112	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 37, 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJI	\$0.00	\$183,600.00	\$93,138,660.47
C00113	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 38, 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIA.	\$0.00	\$5,200.00	\$93,133,460.47
C00115	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 39, 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIA.	\$0.00	\$5,500.00	\$93,127,960.47
C00117	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 40, 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJI	\$0.00	\$94,237.00	\$93,033,723.47
C00118	23/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	Gasto por Comprobar : 41, 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL C	\$0.00	\$12,793.00	\$93,020,930.47
I00027	23/03/2023				NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (075/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$348.84	\$0.00	\$93,021,279.31
I00029	23/03/2023				RITA MERAZ OCHOA (95/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIA	\$946.99	\$0.00	\$93,022,226.30
I00030	23/03/2023		ISH FEB.23		IR:2, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBRERO DE 2023. IR	\$6,120,844.54	\$0.00	\$99,143,070.84
C00114	27/03/2023	NARCISO DE JESUS MAF	F-81484	TRANSF	GP NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 35 (105/2023 CARAC	\$0.00	\$24,730.60	\$99,118,340.24
C00079	28/03/2023	VALENTE ROMEINO GUT	F-16830	TRANSF	GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 24 (069/2023 CONCIERTC	\$0.00	\$35,000.00	\$99,083,340.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GP Directo 261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	\$99,061,156.99
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GP Directo 262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	\$99,038,973.74
I00032	31/03/2023					RENDIMIENTOS DE MARZO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DI	\$873,337.15	\$0.00	\$99,912,310.89
C00125	31/03/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$99,912,310.89	\$0.00
I00033	01/04/2023					JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (92/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁT	\$640.53	\$0.00	\$640.53
I00034	01/04/2023					VALERIA MURILLO CHACÓN (93/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASIS'	\$1,090.00	\$0.00	\$1,730.53
I00037	01/04/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA	\$99,912,310.89	\$0.00	\$99,914,041.42
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$80,768.99	\$99,833,272.43
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$39,109.00	\$99,794,163.43
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007568		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11	\$0.00	\$9,514.00	\$99,784,649.43
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$0.00	\$10,025.00	\$99,774,624.43
C00130	04/04/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-E5AF		TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 43 (115/2023 LIMPIEZA	\$0.00	\$1,276.00	\$99,773,348.43
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$0.00	\$7,121.00	\$99,766,227.43
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$0.00	\$6,032.00	\$99,760,195.43
C00135	04/04/2023	JORGE ALBERTO OJEDA	F-8A23		TRANSF	GP JORGE ALBERTO OJEDA TORICES, Folio Pago: 48 (120/2023 SERVICIO DE C	\$0.00	\$19,291.79	\$99,740,903.64
C00136	04/04/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-38897		TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 49 (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$0.00	\$3,718.24	\$99,737,185.40
C00138	04/04/2023	KARLA VERÓNICA RAMC			TRANSF	FONDO REVOLVENTE 28 DE FEB AL 30 DE MZO 2023 (122/2023 REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$6,675.39	\$99,730,510.01
C00139	04/04/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	F-AA90		TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 51 (123/2023 SERVICIO I	\$0.00	\$7,145.60	\$99,723,364.41
C00140	04/04/2023	OPERADORA GALERÍA S	F-133		TRANSF	GP OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA DE CV, Folio Pago: 52 (124/2023 S	\$0.00	\$30,124.00	\$99,693,240.41
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$0.00	\$5,033.00	\$99,688,207.41
C00134	13/04/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3521		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$62,818.47	\$99,625,388.94
C00142	13/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	Gasto por Comprobar : 42, 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$4,800.00	\$99,620,588.94
C00145	13/04/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI			TRANSF	MOTOCARRO 04-04-2023 AL 04-04-2024 (129/2023 PÓLIZA DE SEGURO DE COBI	\$0.00	\$13,212.03	\$99,607,376.91
C00146	13/04/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI			TRANSF	CHEVROLET EXPRESS 2016 (130/2023 PÓLIZA SEGURO DE COBERTURA AMPL	\$0.00	\$10,739.84	\$99,596,637.07
C00148	13/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$903,263.96	\$98,693,373.11
C00151	13/04/2023	LILIA ESPERANZA ALMAI	F-ED401		TRANSF	GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 57 (135/2023 COMPRA	\$0.00	\$34,800.00	\$98,658,573.11
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$590.10	\$98,657,983.01
I00035	17/04/2023					RITA MERAZ OCHOA (103/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VI	\$61,654.14	\$0.00	\$98,719,637.15
I00038	17/04/2023		ISH MZO 202			IR:3, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE ISH CORRESPONDIENTE AL MES DE M.	\$6,412,659.22	\$0.00	\$105,132,296.37
C00157	18/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	RITA MERAZ OCHOA (COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR	\$0.00	\$11,570.00	\$105,120,726.37
I00036	20/04/2023					RITA MERAZ OCHOA (DEVOLUCIÓN POR ERROR EN DEPÓSITO DE COMPROB/	\$10,020.00	\$0.00	\$105,130,746.37
C00159	20/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 44, ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER /	\$0.00	\$3,600.00	\$105,127,146.37
C00160	20/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 45, ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS	\$0.00	\$18,600.00	\$105,108,546.37
C00161	21/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	Gasto por Comprobar : 46, 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$8,800.00	\$105,099,746.37



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00163	21/04/2023	PUENTES DE LA SIERRA F-641	TRANSF	GP PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 60 (144/2023 PRE	\$0.00	\$56,840.00	\$105,042,906.37
C00164	21/04/2023	SURTIDORA SIETE DEL N F-1974	TRANSF	GP SURTIDORA SIETE DEL NORTE, Folio Pago: 61 (145/2023 COMPRA DE SEIS M	\$0.00	\$56,840.00	\$104,986,066.37
C00133	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-55	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46 (118/2023 SERVICIO DE REL	\$0.00	\$68,334.54	\$104,917,731.83
C00141	24/04/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-559	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (125/2023 SERVICIO DE PROC	\$0.00	\$82,500.00	\$104,835,231.83
C00143	24/04/2023	SANDLIGTH ASESORES F-267	TRANSF	GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 54 (127/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓ	\$0.00	\$72,727.26	\$104,762,504.57
C00144	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-56	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55 (128/2023 SERVICIO DE REL	\$0.00	\$68,334.54	\$104,694,170.03
C00147	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$915,277.77	\$103,778,892.26
C00149	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LC	\$0.00	\$1,861,126.51	\$101,917,765.75
C00150	24/04/2023	BEAT MEETINGS SA DE CV F-310	TRANSF	GP BEAT MEETINGS SA DE CV, Folio Pago: 56 (134/2023 SERVICIO DE EVENTO	\$0.00	\$777,726.96	\$101,140,038.79
C00152	24/04/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248029	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 58 (136/	\$0.00	\$12,064.00	\$101,127,974.79
C00153	24/04/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 43, 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AT	\$0.00	\$7,201.00	\$101,120,773.79
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$380.00	\$101,120,393.79
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$902.87	\$101,119,490.92
C00162	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 47, 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$1,625.00	\$101,117,865.92
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,648.17	\$101,116,217.75
C00166	24/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 48, 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LAS	\$0.00	\$7,000.00	\$101,109,217.75
C00167	26/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 49, 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$5,025.00	\$101,104,192.75
C00168	26/04/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 50, 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$7,535.50	\$101,096,657.25
C00169	26/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 51, 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATEM	\$0.00	\$11,800.00	\$101,084,857.25
C00171	26/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 52, 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PI	\$0.00	\$3,100.00	\$101,081,757.25
I00039	30/04/2023			RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL ME	\$848,648.40	\$0.00	\$101,930,405.65
C00170	30/04/2023	EDIFICACIÓN Y CONSTR F-514	TRANSF	GP EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G, Folio Pago: 62 (153/2023 SUMINIST	\$0.00	\$63,800.00	\$101,866,605.65
C00172	30/04/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$101,866,605.65	\$0.00
I00055	01/05/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE IIS	\$101,866,605.65	\$0.00	\$101,866,605.65
C00175	03/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 53, 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$7,500.00	\$101,859,105.65
I00040	03/05/2023			NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (98/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y V	\$879.78	\$0.00	\$101,859,985.43
I00041	03/05/2023			NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (106/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	\$545.92	\$0.00	\$101,860,531.35
C00179	08/05/2023	MARIA GUADALUPE FIEF F-496	TRANSF	GP MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS, Folio Pago: 66 (157/2023 VESTUARI	\$0.00	\$4,651.60	\$101,855,879.75
I00042	08/05/2023			NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (108/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS PC	\$7,965.37	\$0.00	\$101,863,845.12
I00043	08/05/2023			RITA MERAZ OCHOA (COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A 4 MODEL	\$11,922.74	\$0.00	\$101,875,767.86
I00044	08/05/2023			RITA MERAZ OCHOA (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ATENDE	\$950.00	\$0.00	\$101,876,717.86
C00176	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 54, 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ART	\$0.00	\$45,000.00	\$101,831,717.86
C00177	09/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-DF27	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 64 (155/2023 CAMBIO D	\$0.00	\$3,224.80	\$101,828,493.06
C00178	09/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7187	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 65 (156/2023 SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$101,822,646.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00181	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 55, 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$19,470.00	\$101,803,176.66
C00185	09/05/2023	MARTIN ALBERTO SIMEI F-6729	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 68 (163/2023 DISEÑO Y A	\$0.00	\$40,000.00	\$101,763,176.66
C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D F-INV/2023/0	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE :	\$0.00	\$25,516.52	\$101,737,660.14
C00187	09/05/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248200	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 70 (166/	\$0.00	\$12,064.00	\$101,725,596.14
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LE	\$0.00	\$746.87	\$101,724,849.27
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$18,250.53	\$101,706,598.74
I00045	11/05/2023			GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD (109/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR A	\$5,400.00	\$0.00	\$101,711,998.74
I00056	11/05/2023			GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$133.87	\$0.00	\$101,712,132.61
C00173	12/05/2023	IMPOVENETO F-12613	TRANSF	GP IMPOVENETO, Folio Pago: 63 (140/2023 BOTELLAS DE VINO QUE FUERON U	\$0.00	\$67,944.61	\$101,644,188.00
C00174	12/05/2023	CÁMARA NACIONAL DE (63254 GP Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$0.00	\$200,000.00	\$101,444,188.00
C00180	12/05/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-566	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (158/2023 SERVICIO DE PROC	\$0.00	\$82,500.00	\$101,361,688.00
C00182	12/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 56, 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$15,750.00	\$101,345,938.00
C00184	12/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 58, 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER REL/	\$0.00	\$15,000.00	\$101,330,938.00
C00188	12/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 59, 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL E	\$0.00	\$40,000.00	\$101,290,938.00
C00189	12/05/2023	OCTAVIO MARTIN GUER F-AB61	TRANSF	GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 71 (168/2023 MOI	\$0.00	\$29,261.25	\$101,261,676.75
C00190	12/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DÍ	TRANSF	DODGE AVENGER VIG.24-MYO-23 AL 24-MYO-24 (170/2023 SEGURO DE COBER	\$0.00	\$6,417.12	\$101,255,259.63
C00191	12/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 60, 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$19,970.00	\$101,235,289.63
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$0.00	\$7,737.50	\$101,227,552.13
C00234	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	RITA MERAZ OCHOA (148/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER AI	\$0.00	\$1,400.00	\$101,226,152.13
I00046	15/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (142/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$2,070.00	\$0.00	\$101,228,222.13
I00047	15/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (141/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$89.00	\$0.00	\$101,228,311.13
I00047	15/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (141/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$1,723.52	\$0.00	\$101,230,034.65
I00053	16/05/2023		ISH. ABR.23	IR:4, Recurso Propio (IR Folio: 4)	\$7,319,819.12	\$0.00	\$108,549,853.77
C00183	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 57, 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$8,800.00	\$108,541,053.77
C00192	19/05/2023	LOGISTICA GESAM F-2309		63255 GP LOGISTICA GESAM, Folio Pago: 72 (172/2023 SERVICIO DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$358,962.00	\$108,182,091.77
C00193	19/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 61, 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$10,759.00	\$108,171,332.77
C00194	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 62, 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$5,633.32	\$108,165,699.45
C00195	19/05/2023	GREAT AMERICAN CANT F-3577	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 73 (177/2023 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$4,580.00	\$108,161,119.45
C00196	19/05/2023	MAYRA HERAS BURCIAC F-FB8F	TRANSF	GP MAYRA HERAS BURCIAGA, Folio Pago: 74 (183/2023 SERVICIOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,536.86	\$108,150,582.59
C00197	19/05/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3681	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$1,393.00	\$108,149,189.59
C00198	19/05/2023	LILIA ISELA LOYA OLIVAS F-6935	TRANSF	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 76 (186/2023 PARES DE IMANES CON I	\$0.00	\$3,944.00	\$108,145,245.59
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$199.95	\$108,145,045.64
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$2,516.40	\$108,142,529.24
C00201	23/05/2023	DISTRITO CALESA SA DE F-10302		63290 GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 77 (191/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$4,160.12	\$108,138,369.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00203	23/05/2023	AMBROSIO ISIDORO AR/	F-2867	63291	GP AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Folio Pago: 78 (193/2023 HONORARIO	\$0.00	\$18,940.48	\$108,119,428.64
C00199	25/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 63, 187/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$0.00	\$10,600.00	\$108,108,828.64
C00200	25/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 64, 188/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$6,597.00	\$108,102,231.64
C00202	25/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 65, 192/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA A:	\$0.00	\$2,700.00	\$108,099,531.64
C00204	25/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 66, 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LO	\$0.00	\$4,350.00	\$108,095,181.64
C00210	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 67, 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,700.00	\$108,092,481.64
C00211	26/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	Gasto por Comprobar : 68, 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,700.00	\$108,089,781.64
C00212	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 69, 198/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA P,	\$0.00	\$6,000.00	\$108,083,781.64
C00215	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 72, 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$5,000.00	\$108,078,781.64
C00216	26/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 73, 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$4,400.00	\$108,074,381.64
C00217	26/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	Gasto por Comprobar : 74, 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$4,400.00	\$108,069,981.64
I00051	26/05/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (167/2023 COMPROBACIÓN DE GAST	\$25,309.72	\$0.00	\$108,095,291.36
C00229	26/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63, 187/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA .	\$0.00	-\$10,600.00	\$108,105,891.36
C00230	26/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 65, 192/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁ	\$0.00	-\$2,700.00	\$108,108,591.36
C00231	26/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 64, 188/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA:	\$0.00	-\$6,597.00	\$108,115,188.36
I00048	29/05/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (100/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$2,500.00	\$0.00	\$108,117,688.36
I00049	29/05/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (159/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$8,608.83	\$0.00	\$108,126,297.19
I00050	29/05/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (160/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$8,413.36	\$0.00	\$108,134,710.55
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN		TRANSF	GP Directo 607 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 87 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	\$108,112,527.30
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN		TRANSF	GP Directo 608 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 88 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	\$108,090,344.05
I00052	30/05/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (151/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS F	\$4,433.20	\$0.00	\$108,094,777.25
C00213	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	Gasto por Comprobar : 70, 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$6,200.00	\$108,088,577.25
C00214	31/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 71, 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$6,200.00	\$108,082,377.25
C00219	31/05/2023	KARLA VERÓNICA RAMC		TRANSF	KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$8,502.30	\$108,073,874.95
C00220	31/05/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2722	TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 80 (210/2023 ENVIÓ DE ARTI	\$0.00	\$5,486.99	\$108,068,387.96
C00221	31/05/2023	AMX CONTENIDO	F-90017596	TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 81 (211/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMI	\$0.00	\$37,119.98	\$108,031,267.98
C00222	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-3735	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$10,320.00	\$108,020,947.98
C00223	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-3734	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$3,060.00	\$108,017,887.98
C00224	31/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-D6C4	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 84 (216/2023 CAMBIO D	\$0.00	\$1,682.00	\$108,016,205.98
C00225	31/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	F-7469	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 85 (217/2023 SERVICIO L	\$0.00	\$6,820.80	\$108,009,385.18
C00226	31/05/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007559	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 86 (21	\$0.00	\$275.00	\$108,009,110.18
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$815.80	\$108,008,294.38
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,697.10	\$108,006,597.28
I00054	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MI	\$1,038,976.19	\$0.00	\$109,045,573.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00003	31/05/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$109,045,573.47	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$56,443.99	-\$56,443.99
C00253	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 77, 221/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA	\$0.00	\$35,000.00	-\$91,443.99
C00254	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 78, 222/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$9,559.00	-\$101,002.99
C00255	01/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 79, 223/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$3,100.00	-\$104,102.99
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$841.86	-\$104,944.85
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$2,357.72	-\$107,302.57
I00068	01/06/2023			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN	\$109,045,573.47	\$0.00	\$108,938,270.90
C00247	02/06/2023	CORPORATIVO SAN FEL	63344	GP Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$0.00	\$73,800.00	\$108,864,470.90
C00248	02/06/2023	EXHIBE EXPOSICIONES F-273	63342	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 98 (209/2023 PISO Y MONTAJI	\$0.00	\$142,975.80	\$108,721,495.10
C00251	02/06/2023	CENTRO EMPRESARIAL	63343	GP Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$0.00	\$100,000.00	\$108,621,495.10
C00256	02/06/2023	ALIMENTOS PROCESAD F-5453	TRANSF	GP ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV, Folio Pago: 101 (224/2023 COM	\$0.00	\$1,214.00	\$108,620,281.10
I00057	02/06/2023			JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (194/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR A	\$1,584.52	\$0.00	\$108,621,865.62
C00238	05/06/2023	ASOCIACIÓN MEXICANA	63358	GP Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$0.00	\$400,000.00	\$108,221,865.62
C00239	05/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085100	63359	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 92 (179/2023 SERVIC	\$0.00	\$1,751,867.26	\$106,469,998.36
C00240	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D F-1008105	63360	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 93 (180/2023 SERVICIOS RELACIO	\$0.00	\$193,952.00	\$106,276,046.36
C00241	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D F-1008106	63361	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 94 (181/2023 SERVICIOS DE CAMP	\$0.00	\$153,120.00	\$106,122,926.36
C00244	05/06/2023	EXPANSION SA DE CV F-61365	63346	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 97 (190/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$578,202.18	\$105,544,724.18
C00321	05/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 75, 201/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	-\$4,000.00	\$105,548,724.18
C00327	05/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	FACTURA DUPLICADA BOLETO AVIÓN TIANGUIS TURÍSTICO (228/2023 BOLETO	\$0.00	\$6,032.00	\$105,542,692.18
C00245	06/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 75, 201/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$4,000.00	\$105,538,692.18
C00246	06/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 76, 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$8,000.00	\$105,530,692.18
C00257	06/06/2023	OPERADORA DE CABRIT F-39192	TRANSF	GP OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, Folio Pago: 102 (225/2023 CONSUMC	\$0.00	\$2,226.40	\$105,528,465.78
C00258	06/06/2023	SERVICIOS CENTRALES F-113816	TRANSF	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,506.56	\$105,525,959.22
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$10,144.00	\$105,515,815.22
C00260	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416633	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 105 (2	\$0.00	\$4,185.00	\$105,511,630.22
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$0.00	\$4,345.48	\$105,507,284.74
C00263	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 80, 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ACTUALIZACIÓ	\$0.00	\$14,000.00	\$105,493,284.74
C00237	07/06/2023	CABLEMAS TELECOMUN F-6288	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 91 (176/2023 SER	\$0.00	\$105,589.00	\$105,387,695.74
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$0.00	\$14,877.00	\$105,372,818.74
C00266	07/06/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-41660	63368	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 110 (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍC	\$0.00	\$7,149.24	\$105,365,669.50
C00268	07/06/2023	MARTIN ALBERTO SIMEI F-AAC4	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 112 (236/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$105,345,669.50
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$0.00	\$14,930.00	\$105,330,739.50
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2079565	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2	\$0.00	\$3,865.00	\$105,326,874.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00272	07/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 81, 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$3,425.00	\$105,323,449.50
C00273	07/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 82, 241/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$10,000.00	\$105,313,449.50
I00058	08/06/2023			GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (175/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR A	\$1,498.72	\$0.00	\$105,314,948.22
I00059	08/06/2023			RITA MERAZ OCHOA (148/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER AI	\$1,400.00	\$0.00	\$105,316,348.22
C00276	13/06/2023	OPERADORA Y ADMINIS F-11191	63391	GP OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, Folio Pa	\$0.00	\$46,400.00	\$105,269,948.22
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$0.00	\$18,388.00	\$105,251,560.22
C00278	13/06/2023	BORDADOS GARDEA SA F-18103	TRANSF	GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 120 (246/2023 UNIFORMES CON	\$0.00	\$38,047.83	\$105,213,512.39
C00279	13/06/2023	COPPER CANYON EXPEI F-1406	63390	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121 (247/2023 S	\$0.00	\$17,400.00	\$105,196,112.39
C00280	13/06/2023	R.R. TELEVISIÓN Y VALC F-2104	63389	GP R.R. TELEVISIÓN Y VALORES PARA LA INNOVACIÓN, Folio Pago: 122 (248/20	\$0.00	\$34,800.00	\$105,161,312.39
C00281	13/06/2023	HECTOR MARTIN MARRI F-95030	TRANSF	GP HECTOR MARTIN MARRUFO TALAMANTES, Folio Pago: 123 (249/2023 DESAF	\$0.00	\$21,663.00	\$105,139,649.39
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$10,484.18	\$105,129,165.21
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,100.00	\$105,126,065.21
I00060	13/06/2023			NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (108/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS PC	\$60.02	\$0.00	\$105,126,125.23
C00236	14/06/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-57	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 90 (169/2023 SERVICIO DE REL	\$0.00	\$68,334.54	\$105,057,790.69
C00285	14/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 83, 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$8,550.00	\$105,049,240.69
C00286	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3827	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$640.00	\$105,048,600.69
C00287	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3813	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$946.99	\$105,047,653.70
C00288	14/06/2023	CHIHUAHUA ALMA MIA F-21553	TRANSF	GP CHIHUAHUA ALMA MIA, Folio Pago: 127 (256/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,654.00	\$105,045,999.70
C00290	14/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 84, 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AT	\$0.00	\$9,515.12	\$105,036,484.58
I00069	15/06/2023	ISH MAYO.23		IR:5, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAYO DE 2023 IR Folic	\$6,809,653.19	\$0.00	\$111,846,137.77
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$68,991.00	\$111,777,146.77
C00265	16/06/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-573	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 109 (233/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$111,694,646.77
C00269	16/06/2023	SANDLIGH ASESORES F-402	TRANSF	GP SANDLIGH ASESORES, Folio Pago: 113 (237/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$0.00	\$72,727.26	\$111,621,919.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$28,767.02	\$111,593,152.49
C00293	19/06/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3870	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$8,065.01	\$111,585,087.48
C00294	19/06/2023	AXA SEGUROS SA DE C)	TRANSF	SUBURBAN VIG. 08-06-2023 AL 08-06-2024 (262/2023 SEGURO DE COBERTURA ,	\$0.00	\$34,486.31	\$111,550,601.17
C00295	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 86, 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM	\$0.00	\$8,100.00	\$111,542,501.17
C00296	19/06/2023	LILIA ISELA LOYA OLIVA F-7060	TRANSF	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 130 (264/2023 ROTULACIÓN DE VEHÍC	\$0.00	\$5,568.00	\$111,536,933.17
I00061	19/06/2023			GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD (197/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁT	\$120.00	\$0.00	\$111,537,053.17
I00062	19/06/2023			GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD (199/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁT	\$1,588.07	\$0.00	\$111,538,641.24
C00322	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 82, 241/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	-\$10,000.00	\$111,548,641.24
C00235	20/06/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1197	63413	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 89 (1f	\$0.00	\$169,746.66	\$111,378,894.58
C00249	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085370	63421	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 99 (214/2023 2 BOO1	\$0.00	\$175,865.00	\$111,203,029.58
C00250	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085109	63422	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 100 (215/2023 PARTI	\$0.00	\$79,656.50	\$111,123,373.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00267	20/06/2023	LTR MEXICO	F-245	63420	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 111 (235/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE DE	\$0.00	\$139,733.60	\$110,983,639.48
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$0.00	\$417,826.20	\$110,565,813.28
C00284	20/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AU	F-14236	63419	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (252/2023 ADQ	\$0.00	\$2,026,900.00	\$108,538,913.28
C00291	20/06/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	F-3238	63416	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$0.00	\$6,438.00	\$108,532,475.28
C00297	20/06/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2845	63414	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 131 (265/2023 ENVIÓ CON K	\$0.00	\$6,293.99	\$108,526,181.29
C00292	21/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 85, 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI:	\$0.00	\$11,827.20	\$108,514,354.09
C00304	21/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 87, 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIA.	\$0.00	\$7,701.76	\$108,506,652.33
C00305	21/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 88, 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BC	\$0.00	\$25,000.00	\$108,481,652.33
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$230.80	\$108,481,421.53
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,153.60	\$108,480,267.93
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$656.24	\$108,479,611.69
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$121.32	\$108,479,490.37
I00064	21/06/2023				NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (200/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$1,087.79	\$0.00	\$108,480,578.16
I00065	22/06/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (253/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$698.24	\$0.00	\$108,481,276.40
I00063	23/06/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (240/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$1,774.12	\$0.00	\$108,483,050.52
I00066	26/06/2023				RITA MERAZ OCHOA (263/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER F)	\$2,415.00	\$0.00	\$108,485,465.52
C00242	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-433	63457	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 95 (182/2023 SEF	\$0.00	\$162,400.00	\$108,323,065.52
C00243	27/06/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1507	63458	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 96 (189/2023 INSERCIÓN DE PUBLIC	\$0.00	\$107,880.00	\$108,215,185.52
C00298	27/06/2023	AMX CONTENIDO	F-90017904	63459	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 132 (266/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$74,239.97	\$108,140,945.55
C00299	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008516	63464	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 133 (267/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	\$107,946,993.55
C00300	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008515	63461	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 134 (268/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	\$107,793,873.55
C00301	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-444	63462	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 135 (269/2023 CA	\$0.00	\$162,400.00	\$107,631,473.55
C00302	27/06/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-26	63463	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 136 (270/2023 CAMPAÑA PUBLICIT,	\$0.00	\$295,800.00	\$107,335,673.55
C00303	27/06/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-36	63460	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 137 (271/2023 CAMF	\$0.00	\$295,800.00	\$107,039,873.55
C00306	27/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 89, 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$7,879.72	\$107,031,993.83
C00307	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 90, 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$6,796.66	\$107,025,197.17
C00308	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 91, 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMI	\$0.00	\$6,693.00	\$107,018,504.17
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,061.92	\$107,014,442.25
I00067	27/06/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (260/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$4,276.63	\$0.00	\$107,018,718.88
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$1,615.71	\$107,017,103.17
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GP Directo 855 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (HONORARIOS FIDU	\$0.00	\$22,183.25	\$106,994,919.92
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,630.00	\$106,992,289.92
C00311	29/06/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-C0E1B	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 138 (281/2023 REEMPL	\$0.00	\$1,100.00	\$106,991,189.92
C00312	29/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 92, 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI:	\$0.00	\$11,827.20	\$106,979,362.72



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00313	29/06/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 93, 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI:	\$0.00	\$6,378.02	\$106,972,984.70
C00314	29/06/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	Gasto por Comprobar : 94, 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI:	\$0.00	\$6,378.02	\$106,966,606.68
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$0.00	\$374,088.06	\$106,592,518.62
I00070	30/06/2023			RENDIMIENTOS JUN.23 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES D	\$961,921.84	\$0.00	\$107,554,440.46
C00325	30/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 95, 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$10,077.64	\$107,544,362.82
C00326	30/06/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3643	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$12,753.03	\$107,531,609.79
C00328	30/06/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$107,583,682.37	-\$52,072.58
I00074	01/07/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE I	\$107,583,682.37	\$0.00	\$107,531,609.79
C00333	05/07/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 96, 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$16,484.88	\$107,515,124.91
C00334	05/07/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 97, 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$3,008.50	\$107,512,116.41
I00071	06/07/2023			GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (258/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$6,715.98	\$0.00	\$107,518,832.39
C00373	07/07/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 107, 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$13,996.72	\$107,504,835.67
C00335	11/07/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7733	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 145 (293/2023 SERVICIO	\$0.00	\$6,820.80	\$107,498,014.87
C00336	11/07/2023	VARHAM F-4641	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 146 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$0.00	\$2,896.24	\$107,495,118.63
C00337	11/07/2023	OCTAVIO MARTIN GUER F-C9A18	6912	GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 147 (299/2023 SE	\$0.00	\$24,228.75	\$107,470,889.88
C00338	11/07/2023	VARHAM F-4642	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 148 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$0.00	\$3,240.61	\$107,467,649.27
C00339	11/07/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 98, 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AT	\$0.00	\$11,850.94	\$107,455,798.33
C00340	11/07/2023	MARTIN ALBERTO SIMEI F-71F3D	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 149 (305/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$107,435,798.33
C00329	12/07/2023	MRW MARKETING SA DE F-1511	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 141 (280/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$107,880.00	\$107,327,918.33
C00331	12/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1205	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143 (\$0.00	\$169,746.66	\$107,158,171.67
C00352	12/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 79, 223/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$0.00	-\$3,100.00	\$107,161,271.67
C00353	12/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 77, 221/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ,	\$0.00	-\$35,000.00	\$107,196,271.67
C00354	12/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 78, 222/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$0.00	-\$9,559.00	\$107,205,830.67
C00330	13/07/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-58	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 142 (282/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$107,137,496.13
C00332	13/07/2023	INTEGRADORA CHINARF F-68	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 144 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$0.00	\$359,321.60	\$106,778,174.53
C00341	13/07/2023	GREAT AMERICAN CANT F-4950	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 150 (307/2023 CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$7,337.00	\$106,770,837.53
C00342	13/07/2023	IMPULSORA PROMOTOF F-9379	TRANSF	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 151 (310/2023 :	\$0.00	\$5,187.60	\$106,765,649.93
C00343	13/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085661	TRANSF	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 152 (311/2023 COMF	\$0.00	\$43,200.72	\$106,722,449.21
C00345	13/07/2023	KARLA VERÓNICA RAMC	TRANSF	FONDO REVOLVENTE 27 MYO-12 JUL (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$8,975.91	\$106,713,473.30
C00346	13/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 99, 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AT	\$0.00	\$10,520.40	\$106,702,952.90
C00347	13/07/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 100, 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$9,506.86	\$106,693,446.04
C00348	13/07/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 101, 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$10,950.94	\$106,682,495.10
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$2,347.24	\$106,680,147.86
C00349	14/07/2023	CESAR ALAN SOLIS DON F-31CF6	TRANSF	GP CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ, Folio Pago: 154 (316/2023 COFFEE BREAK	\$0.00	\$3,190.00	\$106,676,957.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00072	14/07/2023			KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ (287/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$4,523.74	\$0.00	\$106,681,481.60
C00350	17/07/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 102, 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA F	\$0.00	\$10,000.00	\$106,671,481.60
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,413.70	\$106,667,067.90
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$328.60	\$106,666,739.30
I00073	17/07/2023			IR:6, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL M	\$7,968,567.92	\$0.00	\$114,635,307.22
C00362	18/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 103, 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$6,257.68	\$114,629,049.54
C00363	18/07/2023	JOSE CARLOS MORENO F-534	TRANSF	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 160 (319/2023 COMPRA DE	\$0.00	\$1,411.42	\$114,627,638.12
C00364	18/07/2023	JESUS ALBERTO DUART F-110F6	TRANSF	GP JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ, Folio Pago: 161 (320/2023 MARIDAJE CO	\$0.00	\$19,692.19	\$114,607,945.93
C00365	18/07/2023	JESUS ALBERTO DUART	TRANSF	F-110F6 PAGO ERRONEO (320/2023 PAGO ERRONEO EN FACTURA)	\$0.00	\$270.00	\$114,607,675.93
C00366	18/07/2023	SN F-106317491	TRANSF	GP SN, Folio Pago: 162 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE LA PÁGINA WEE	\$0.00	\$4,315.50	\$114,603,360.43
C00367	18/07/2023	COPPER CANYON EXPE F-1419	TRANSF	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 163 (322/2023 S	\$0.00	\$31,204.00	\$114,572,156.43
C00368	18/07/2023	VARHAM F-3369	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 164 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BREAK, EQL	\$0.00	\$26,563.71	\$114,545,592.72
C00369	18/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 104, 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$7,340.74	\$114,538,251.98
C00370	18/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 105, 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$0.00	\$41,500.00	\$114,496,751.98
C00371	18/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 106, 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$12,408.48	\$114,484,343.50
C00372	18/07/2023	FOMENTO Y DESARROL F-4016	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$1,740.02	\$114,482,603.48
C00357	19/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085947	63623	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 155 (297/2023 SERV	\$0.00	\$2,167,944.25	\$112,314,659.23
C00358	19/07/2023	CABLEMAS TELECOMUN F-6327	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 156 (298/2023 SE	\$0.00	\$211,178.00	\$112,103,481.23
C00359	19/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1209	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 157 (\$0.00	\$169,746.66	\$111,933,734.57
C00360	19/07/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-584	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 158 (304/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$111,851,234.57
C00361	19/07/2023	LOS OJOS DE LA FE S DI F-133	TRANSF	GP LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI, Folio Pago: 159 (306/2023 SERVICIO DE REN	\$0.00	\$56,028.00	\$111,795,206.57
I00075	31/07/2023			RENDIMIENTOS JULIO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL ME	\$1,021,001.43	\$0.00	\$112,816,208.00
C00374	31/07/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$112,816,208.00	\$0.00
I00086	01/08/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE IIS	\$112,816,208.00	\$0.00	\$112,816,208.00
I00076	03/08/2023			VALERIA MURILLO CHACON (315/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASI	\$6,130.84	\$0.00	\$112,822,338.84
C00375	07/08/2023	INTERNATIONAL AIRME F-39	63680	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 166 (295/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	\$112,723,738.84
C00376	07/08/2023	AIRFACTORY S DE RL DI F-28	63682	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 167 (296/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$0.00	\$98,600.00	\$112,625,138.84
C00377	07/08/2023	OPERADORA TRAVEL SH F-17635	63681	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 168 (309/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$0.00	\$81,200.00	\$112,543,938.84
C00378	07/08/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-59	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (328/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$112,475,604.30
C00391	07/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 108, 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$4,972.82	\$112,470,631.48
C00392	07/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 109, 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$2,767.82	\$112,467,863.66
C00393	07/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 110, 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$2,767.82	\$112,465,095.84
C00394	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 111, 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$2,767.82	\$112,462,328.02
C00395	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 112, 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER COI	\$0.00	\$7,000.00	\$112,455,328.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00396	07/08/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 113, 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$2,767.82	\$112,452,560.20
I00077	07/08/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (284/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$7,792.39	\$0.00	\$112,460,352.59
C00398	09/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 114, 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TR	\$0.00	\$100,000.00	\$112,360,352.59
C00399	09/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 115, 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, REI	\$0.00	\$97,114.32	\$112,263,238.27
C00379	10/08/2023	CONVIVENCIA FEMENIN F-2621	TRANSF	GP CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA, Folio Pago: 170 (329/2023 PATROCINIC	\$0.00	\$33,536.00	\$112,229,702.27
C00380	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL F-4015	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$3,547.97	\$112,226,154.30
C00381	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL F-4009	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,000.42	\$112,224,153.88
C00385	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL F-4017	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$4,398.00	\$112,219,755.88
C00397	10/08/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8027	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 182 (348/2023 SERVICIO	\$0.00	\$6,728.00	\$112,213,027.88
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2095647	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$0.00	\$19,042.00	\$112,193,985.88
C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2096593	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$0.00	\$6,763.05	\$112,187,222.83
C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2096889	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$0.00	\$6,593.99	\$112,180,628.84
C00400	11/08/2023	JULIO EMILIO HERNANDI F-49985	63703	GP JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA, Folio Pago: 183 (351/2023 INSERCIÓN DI	\$0.00	\$23,200.00	\$112,157,428.84
C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2096627	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$0.00	\$2,016.50	\$112,155,412.34
I00078	14/08/2023			RITA MERAZ OCHOA (325/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A A	\$12,174.00	\$0.00	\$112,167,586.34
C00403	15/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 116, 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$37,187.50	\$112,130,398.84
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,720.98	\$112,123,677.86
C00404	16/08/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-D2DA1	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 186 (355/2023 CAMBIO	\$0.00	\$1,682.00	\$112,121,995.86
C00405	16/08/2023	MARTIN ALBERTO SIMEI F-CA05	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 187 (356/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$112,101,995.86
C00406	16/08/2023	ANGEL CESAR BUGARINI F-A980	63722	GP ANGEL CESAR BUGARINI SOTO, Folio Pago: 188 (357/2023 140 OLLAS DE BA	\$0.00	\$48,195.00	\$112,053,800.86
C00416	16/08/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-249288	63724	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 194 (369	\$0.00	\$2,120.29	\$112,051,680.57
C00417	16/08/2023	AARON CARAVEO MART F-1691	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 195 (370/2023 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$3,500.00	\$112,048,180.57
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2099598	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$0.00	\$3,397.02	\$112,044,783.55
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$0.00	\$3,529.83	\$112,041,253.72
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$0.00	\$7,944.88	\$112,033,308.84
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$0.00	\$7,718.99	\$112,025,589.85
I00079	16/08/2023		ISH JUL.23	IR:7, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULIO DE 2023 IR Folic	\$7,783,110.37	\$0.00	\$119,808,700.22
C00411	17/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 117, 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVE	\$0.00	\$54,273.60	\$119,754,426.62
I00087	17/08/2023			RITA MERAZ OCHOA (325/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A A	\$1,559.12	\$0.00	\$119,755,985.74
C00382	18/08/2023	VOX ANUNCIOS F-3360	63749	GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 173 (332/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$61,480.00	\$119,694,505.74
C00383	18/08/2023	ABG ADVERTISING BURI F-455	63750	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 174 (333/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$119,532,105.74
C00384	18/08/2023	MRW MARKETING SA DE F-1513	63751	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 175 (334/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$107,880.00	\$119,424,225.74
C00386	18/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D F-1008962	63752	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 177 (336/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	\$119,230,273.74
C00408	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO F-NUJ23023	63757	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 189 (359/2023 VEHÍCULO MARCA NISSAI	\$0.00	\$383,900.00	\$118,846,373.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00409	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO	F-NUJ23024	63754	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 190 (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCUI	\$0.00	\$383,900.00	\$118,462,473.74	
C00427	18/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 118, 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$39,933.63	\$118,422,540.11	
C00428	18/08/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 119, 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$39,933.63	\$118,382,606.48	
C00429	21/08/2023	CONSUELO TERESA MEI	F-604	63758	GP CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA, Folio Pago: 205 (381/2023 COMIDA (\$0.00	\$40,774.00	\$118,341,832.48	
C00430	21/08/2023	NADIA CITLALLI MONTES	F-E2CD	TRANSF	GP NADIA CITLALLI MONTES FLORES, Folio Pago: 206 (382/2023 MARIDAJE OFR	\$0.00	\$22,736.00	\$118,319,096.48	
C00431	21/08/2023	AARON CARAVEO MART	F-1711	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 207 (383/2023 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$2,000.00	\$118,317,096.48	
C00432	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 120, 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$40,133.00	\$118,276,963.48	
C00433	21/08/2023	MADERAS MAD	F-285	TRANSF	GP MADERAS MAD, Folio Pago: 208 (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAMINA	\$0.00	\$4,070.00	\$118,272,893.48	
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$9,035.00	\$118,263,858.48	
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$494.99	\$118,263,363.49	
I00080	21/08/2023				RITA MERAZ OCHOA (344/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A /	\$1,559.12	\$0.00	\$118,264,922.61	
I00081	21/08/2023				RITA MERAZ OCHOA (324/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$1,822.24	\$0.00	\$118,266,744.85	
I00082	21/08/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (290/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$1,704.99	\$0.00	\$118,268,449.84	
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULOS	\$0.00	\$126,782.20	\$118,141,667.64	
C00426	22/08/2023	EXHIBE EXPOSICIONES	F-277	63783	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 204 (378/2023 SERVICIO DE P	\$0.00	\$145,662.36	\$117,996,005.28	
C00413	23/08/2023	UNION DE COMERCIANT		63782	GP Folio: 18 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$0.00	\$66,120.00	\$117,929,885.28	
C00414	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009310	63787	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 192 (367/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	\$117,735,933.28	
C00415	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009309	63785	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 193 (368/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	\$117,582,813.28	
I00083	23/08/2023				RITA MERAZ OCHOA (308/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$635.68	\$0.00	\$117,583,448.96	
C00387	24/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008961	63781	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 178 (337/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	\$117,430,328.96	
C00401	24/08/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6344	63779	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 184 (352/2023 CA	\$0.00	\$105,589.00	\$117,324,739.96	
C00402	24/08/2023	AMX CONTENIDO	F-90018441	63780	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 185 (353/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$74,239.97	\$117,250,499.99	
C00412	24/08/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-588	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (364/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$117,167,999.99	
I00084	24/08/2023				GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (285/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$105.67	\$0.00	\$117,168,105.66	
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2122398	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$0.00	\$6,850.00	\$117,161,255.66	
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3	\$0.00	\$6,820.00	\$117,154,435.66	
C00434	30/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 121, 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$8,423.80	\$117,146,011.86	
C00437	30/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		63818	SENTRA S-303055 (395/2023 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA	\$0.00	\$7,954.56	\$117,138,057.30	
C00438	30/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		63816	SENTRA S-303270 (396/2023 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DEL 21 DE AGO:	\$0.00	\$7,954.56	\$117,130,102.74	
C00439	30/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 122, 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$18,061.34	\$117,112,041.40	
C00440	30/08/2023	SANDRA LUZ GARDEA A	F-63	63813	GP SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA, Folio Pago: 209 (399/2023 SERVICIOS OFRE	\$0.00	\$45,240.00	-\$45,240.00	
C00442	30/08/2023	KARLA VERÓNICA RAMC		TRANSF	FONDO REVOLVENTE 13 JUL-28 DE AGO 2023 (399/2023 REPOSICIÓN DE FONC	\$0.00	\$8,932.63	-\$54,172.63	
C00443	30/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 123, 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL X	\$0.00	\$21,179.84	-\$75,352.47	
C00444	30/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 124, 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$16,860.42	-\$92,212.89	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$3,726.85	-\$95,939.74
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GP Directo 1109 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 211 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	-\$118,122.99
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 212 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	-\$140,306.24
C00410	31/08/2023	FIDEICOMISO F/1596	63819	GP Folio: 17 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE DI	\$0.00	\$90,000.00	-\$230,306.24
I00085	31/08/2023			RENDIMIENTOS AGOSTO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL	\$1,071,567.48	\$0.00	\$841,261.24
C00448	31/08/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$117,953,302.64	-\$117,112,041.40
I00095	01/09/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE IIS	\$117,953,302.64	\$0.00	\$841,261.24
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$539,922.00	\$301,339.24
C00450	05/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1211	63841	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 214 (\$0.00	\$169,746.66	\$131,592.58
C00451	05/09/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-61	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 215 (386/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$63,258.04
C00452	05/09/2023	SANDLIGH ASESORES F-579	TRANSF	GP SANDLIGH ASESORES, Folio Pago: 216 (387/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$0.00	\$72,727.26	-\$9,469.22
C00453	05/09/2023	MRW MARKETING SA DE F-1516	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 217 (388/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$161,820.00	-\$171,289.22
C00454	05/09/2023	ABG ADVERTISING BUR F-460	63842	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 218 (397/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	-\$333,689.22
C00455	07/09/2023	TU MEJOR AGENCIA AU F-56064	TRANSF	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 219 (402/2023 SER	\$0.00	\$7,553.08	-\$341,242.30
C00456	07/09/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8348	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 220 (403/2023 SERVICIO	\$0.00	\$7,145.60	-\$348,387.90
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,729.84	-\$351,117.74
C00458	07/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 125, 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA	\$0.00	\$25,000.00	-\$376,117.74
I00088	11/09/2023			KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (286/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$3,538.02	\$0.00	-\$372,579.72
I00089	11/09/2023			SERGIO CARMONA VALENZUELA (347/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POF	\$1,606.12	\$0.00	-\$370,973.60
I00092	11/09/2023			RITA MERAZ OCHOA (325/2023 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATEN	\$190.88	\$0.00	-\$370,782.72
C00473	12/09/2023	NORMA SELENE ALARCA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 127, 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$13,950.94	-\$384,733.66
C00459	14/09/2023	OFICASA SA DE CV F-15499	63920	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 221 (404/2023 COMPRA E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$117,252.80	-\$501,986.46
C00460	14/09/2023	INTERNATIONAL AIRME F-50	TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 222 (405/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	-\$600,586.46
C00461	14/09/2023	AIRFACTORY S DE RL DI F-38	63924	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (406/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$0.00	\$98,600.00	-\$699,186.46
C00462	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 19 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$0.00	\$903,263.96	-\$1,602,450.42
C00463	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 20 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$0.00	\$1,861,126.51	-\$3,463,576.93
C00464	14/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1216	63923	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 224 (\$0.00	\$169,746.66	-\$3,633,323.59
C00465	14/09/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-593	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 225 (412/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	-\$3,715,823.59
C00466	14/09/2023	ABG ADVERTISING BUR F-466	63922	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 226 (413/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	-\$3,878,223.59
C00467	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROL F-4271	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$10,199.90	-\$3,888,423.49
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROL F-4266	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$45,765.44	-\$3,934,188.93
C00469	14/09/2023	OPERADORA TRAVEL S F-17823	TRANSF	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 229 (415/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$0.00	\$81,200.00	-\$4,015,388.93
C00470	14/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10378	179974	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$179,974.00	-\$4,195,362.93
C00471	14/09/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-45366	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 231 (417/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$0.00	\$7,344.86	-\$4,202,707.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00472	14/09/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 126, 418/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$0.00	\$3,756.99	-\$4,206,464.78
I00093	15/09/2023		ISH AGO.23		IR:8, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MI	\$7,929,850.74	\$0.00	\$3,723,385.96
C00475	18/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 128, 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$48,625.73	\$3,674,760.23
C00476	18/09/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC	F-58	TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 233 (423/2023 COFFEE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,671,280.23
C00477	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	F-3281	63948	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$0.00	\$9,069.75	\$3,662,210.48
C00482	18/09/2023	MARTIN ALBERTO SIMEI	F-800	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 236 (429/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$3,642,210.48
C00483	18/09/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-1849	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 237 (430/2023 CAPACITACIÓN I	\$0.00	\$10,000.00	\$3,632,210.48
C00502	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	F-3281	63948	Cancelación GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA	\$0.00	-\$9,069.75	\$3,641,280.23
C00503	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	F-3281	TRANSF	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$0.00	\$9,069.75	\$3,632,210.48
C00485	19/09/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 131, 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$48,051.85	\$3,584,158.63
C00486	19/09/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 132, 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$41,187.30	\$3,542,971.33
C00474	20/09/2023	LTR MEXICO	F-262	TRANSF	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 232 (421/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LA	\$0.00	\$540,270.00	\$3,002,701.33
C00478	20/09/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6370	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 235 (424/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	\$2,897,112.33
C00479	20/09/2023	PATRONATO DEL MUSEI		TRANSF	GP Folio: 21 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁI	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,147,112.33
C00484	20/09/2023	DMC Y EVENTOS DE CIU	F-435D	TRANSF	GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238 (431/2023 SERVICIO C	\$0.00	\$54,526.55	\$1,092,585.78
C00489	20/09/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-526	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 239 (435	\$0.00	\$121,000.00	\$971,585.78
C00480	22/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 129, 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL I	\$0.00	\$120,000.00	\$851,585.78
C00481	22/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 130, 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL	\$0.00	\$11,071.28	\$840,514.50
C00488	25/09/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	Gasto por Comprobar : 133, 439/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$7,376.32	\$833,138.18
C00490	25/09/2023	SONIA DOLORES ESTRA	F-D4890	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 240 (436/2023 SERVICIO I	\$0.00	\$104,400.00	\$728,738.18
C00491	25/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 241 (4	\$0.00	\$1,219.06	\$727,519.12
C00492	25/09/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	Gasto por Comprobar : 134, 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE F	\$0.00	\$3,000.00	\$724,519.12
C00493	25/09/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 135, 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$30,284.20	\$694,234.92
C00501	25/09/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 133, 439/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE P/	\$0.00	-\$7,376.32	\$701,611.24
I00090	27/09/2023				RITA MERAZ OCHOA (349/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$42,162.84	\$0.00	\$743,774.08
C00494	27/09/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4384	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$13,023.03	\$730,751.05
C00495	27/09/2023	ERICK BARAJAS SILVA	F-35	TRANSF	GP ERICK BARAJAS SILVA, Folio Pago: 243 (450/2023 SERVICIO DE DECORACIÓ	\$0.00	\$7,171.87	\$723,579.18
C00496	27/09/2023	JOEL ALMANZA ALBA	F-4BDA	TRANSF	GP JOEL ALMANZA ALBA, Folio Pago: 244 (451/2023 INSTALACIÓN DE CABLEADI	\$0.00	\$6,124.80	\$717,454.38
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$0.00	\$11,145.00	\$706,309.38
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$0.00	\$19,659.00	\$686,650.38
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$0.00	\$10,078.90	\$676,571.48
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$128,388.15	\$548,183.33
C00500	28/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 136, 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAI	\$0.00	\$7,888.00	\$540,295.33
I00091	29/09/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (343/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$1,060.42	\$0.00	\$541,355.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00094	30/09/2023			RENDIMIENTOS SEPT.23 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL MES	\$1,026,231.55	\$0.00	\$1,567,587.30
E00004	30/09/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$118,679,628.70	-\$117,112,041.40
I00111	01/10/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE IIS	\$118,679,628.70	\$0.00	\$1,567,587.30
C00514	04/10/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 137, 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$77,672.60	\$1,489,914.70
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$0.00	\$25,260.00	\$1,464,654.70
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$0.00	\$27,752.00	\$1,436,902.70
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$0.00	\$35,629.00	\$1,401,273.70
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$128,470.12	\$1,272,803.58
C00521	04/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 138, 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$6,993.90	\$1,265,809.68
C00522	04/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 139, 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$4,693.26	\$1,261,116.42
C00523	04/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 140, 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$12,067.88	\$1,249,048.54
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$8,106.92	\$1,240,941.62
C00525	04/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Gasto por Comprobar : 141, 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$7,376.32	\$1,233,565.30
I00096	06/10/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (317/2023 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDE	\$5,424.10	\$0.00	\$1,238,989.40
C00526	09/10/2023	FRANK LOUIS GARCIA G F-A68	TRANSF	GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 264 (470/2023 SERVICIO DE MÚSI	\$0.00	\$6,960.00	\$1,232,029.40
C00527	09/10/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8678	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 265 (471/2023 SERVICIO	\$0.00	\$6,820.80	\$1,225,208.60
C00528	09/10/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-609	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 266 (472/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$1,142,708.60
C00529	09/10/2023	SONIA DOLORES ESTRA F-DB3C	64031	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 267 (473/2023 CREACIÓN	\$0.00	\$34,800.00	\$1,107,908.60
C00530	09/10/2023	ERICK VIDAL MENDOZA F-654A	TRANSF	GP ERICK VIDAL MENDOZA, Folio Pago: 268 (474/2023 SERVICIO DE COFFEE BR	\$0.00	\$4,860.00	\$1,103,048.60
C00531	09/10/2023	MARTIN ALBERTO SIMEON F-0D42	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 269 (475/2023 DISEÑO, AI	\$0.00	\$20,000.00	\$1,083,048.60
C00532	09/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-46836	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270 (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$0.00	\$4,426.44	\$1,078,622.16
C00505	10/10/2023	EUROAMERICA PUBLICIDAD F-1354	42	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$695,304.00	\$383,318.16
C00506	10/10/2023	SUSTAINABLE & SOCIAL F-259	45	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT AC, Folio Pago: 250 (442/2023 PA	\$0.00	\$114,100.00	\$269,218.16
C00507	10/10/2023	CENTRO DE EXPOSICIONES F-3569	44	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$0.00	\$67,551.39	\$201,666.77
C00508	10/10/2023	MRW MARKETING SA DE F-1518	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 252 (445/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$161,820.00	\$39,846.77
C00511	10/10/2023	AMX CONTENIDO F-90018929	TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 255 (448/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$148,479.92	-\$108,633.15
C00512	10/10/2023	AMX CONTENIDO F-90019294	TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 256 (449/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$148,479.92	-\$257,113.07
C00513	10/10/2023	INTEGRADORA CHINARRAS F-80	43	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 257 (455/2023 PARTICIPACIÓN EN E	\$0.00	\$340,170.00	-\$597,283.07
C00515	10/10/2023	INTERNATIONAL AIRMEDIA F-56	TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 258 (459/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	-\$695,883.07
C00516	10/10/2023	AIRFACTORY S DE RL DE F-51	TRANSF	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 259 (460/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$0.00	\$98,600.00	-\$794,483.07
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,424.00	-\$800,907.07
I00097	10/10/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (401/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$4,958.38	\$0.00	-\$795,948.69
I00098	10/10/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (346/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR C	\$399.99	\$0.00	-\$795,548.70
I00099	10/10/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (379/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$5,529.93	\$0.00	-\$790,018.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00100	10/10/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (345/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR	\$1,287.82	\$0.00	-\$788,730.95
I00101	10/10/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (314/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$3,993.26	\$0.00	-\$784,737.69
C00509	11/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009798	TRANSF GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 253 (446/2023 SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$193,952.00	-\$978,689.69
I00102	11/10/2023			RITA MERAZ OCHOA (391/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A REUNIONES	\$2,077.65	\$0.00	-\$976,612.04
C00504	13/10/2023	SISTEMA PRODUCTIVO		TRANSF GP Folio: 22 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPROBACIÓN	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,026,612.04
C00510	13/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009797	TRANSF GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 254 (447/2023 SERVICIOS DE CAMBIO	\$0.00	\$153,120.00	-\$1,179,732.04
C00534	16/10/2023	EL RODEO RESTAURANTE	F-19470	TRANSF GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 271 (\$0.00	\$1,182.00	-\$1,180,914.04
C00535	16/10/2023	RGM	RGM	TRANSF GP RGM, Folio Pago: 272 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER REUNIONES	\$0.00	\$118.20	-\$1,181,032.24
C00536	16/10/2023	LUIS ALBERTO ANCONA	F-12484	TRANSF GP LUIS ALBERTO ANCONA VILLA, Folio Pago: 273 (481/2023 SERVICIO DE DROGAS	\$0.00	\$46,400.00	-\$1,227,432.24
C00576	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF Cancelación de Gasto Por Comprobar : 134, 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	-\$3,000.00	-\$1,224,432.24
I00103	16/10/2023			NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (276/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR	\$600.01	\$0.00	-\$1,223,832.23
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIONES	\$0.00	\$1,010.67	-\$1,224,842.90
I00104	17/10/2023		ISH SEPT.23	IR:9, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MISMO	\$7,639,859.19	\$0.00	\$6,415,016.29
I00105	17/10/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (467/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$7,061.48	\$0.00	\$6,422,077.77
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2199819	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$0.00	\$13,565.00	\$6,408,512.77
C00538	18/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF Gasto por Comprobar : 142, 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$14,079.78	\$6,394,432.99
C00539	18/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF Gasto por Comprobar : 143, 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$16,570.05	\$6,377,862.94
C00543	20/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE COMERCIO		TRANSF GP Folio: 23 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN D	\$0.00	\$2,107,615.91	\$4,270,247.03
C00544	20/10/2023	ABG ADVERTISING BUREAU	F-473	TRANSF GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 277 (478/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$4,107,847.03
C00545	20/10/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1519	TRANSF GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 278 (479/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$107,880.00	\$3,999,967.03
C00546	20/10/2023	VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	F-63	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 279 (482/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$136,669.08	\$3,863,297.95
C00547	20/10/2023	VOX ANUNCIOS	F-3483	TRANSF GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 280 (483/2023 SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMP	\$0.00	\$191,098.40	\$3,672,199.55
C00552	20/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF Gasto por Comprobar : 145, 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATEN	\$0.00	\$48,500.00	\$3,623,699.55
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2201215	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$111,393.48	\$3,512,306.07
C00542	23/10/2023	KARLA VERÓNICA RAMOS		TRANSF KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLUCIONARIO	\$0.00	\$9,507.79	\$3,502,798.28
C00549	23/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF Gasto por Comprobar : 144, 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL F	\$0.00	\$109,600.00	\$3,393,198.28
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2222116	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$16,928.00	\$3,376,270.28
I00106	23/10/2023			FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (380/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,035.67	\$0.00	\$3,377,305.95
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2207087	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$0.00	\$8,919.00	\$3,368,386.95
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2205238	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$0.00	\$2,952.93	\$3,365,434.02
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2211891	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$0.00	\$10,765.00	\$3,354,669.02
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2214272	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$0.00	\$7,759.00	\$3,346,910.02
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2219376	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$37,137.00	\$3,309,773.02
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES	F-2229550	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$23,791.00	\$3,285,982.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00567	24/10/2023	AUTORIDAD EN PROYEC	F-263	TRANSF	GP AUTORIDAD EN PROYECTOS, Folio Pago: 298 (513/2023 RENTA DE VEHÍCUL	\$0.00	\$7,560.00	\$3,278,422.02	
C00568	24/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (514/2023 REEMBOLSO POR DEPOSITO ERROI	\$0.00	\$1,403.00	\$3,277,019.02	
C00560	25/10/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1701	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 291 (503/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$0.00	\$19,815.12	\$3,257,203.90	
C00569	25/10/2023	PROMOTORA DE TURISMA	F-653	TRANSF	GP PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOVA, Folio Pago: 299 (516/2023 PARTI	\$0.00	\$17,000.00	\$3,240,203.90	
C00570	25/10/2023	NOHEMI FLORES PEREZ	F-390	TRANSF	GP NOHEMI FLORES PEREZ, Folio Pago: 300 (517/2023 SERVICIO DE SHOW TRA	\$0.00	\$9,753.75	\$3,230,450.15	
C00571	25/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 146, 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$14,474.68	\$3,215,975.47	
C00558	26/10/2023	ALBERTO AGUIRRE ARA	F-273	TRANSF	GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 289 (501/2023 RENTA DE CAMIÓN F	\$0.00	\$54,520.00	\$3,161,455.47	
C00573	26/10/2023	AMALIA NAVARRETE SAI	F-39EDE	TRANSF	GP AMALIA NAVARRETE SANDOVAL, Folio Pago: 301 (520/2023 SERVICIO DE PR	\$0.00	\$15,654.20	\$3,145,801.27	
C00574	26/10/2023	OFICASA SA DE CV	F-15739	TRANSF	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 302 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$0.00	\$17,130.88	\$3,128,670.39	
C00548	27/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90019862	TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 281 (485/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$111,359.94	\$3,017,310.45	
C00550	27/10/2023	EUROAMERICA PUBLICII	F-1362	TRANSF	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$695,304.00	\$2,322,006.45	
C00551	27/10/2023	INTEGRADORA CHINARF	F-87	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 283 (490/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$0.00	\$178,640.00	\$2,143,366.45	
C00553	27/10/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1221	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 284 (\$0.00	\$169,746.66	\$1,973,619.79	
C00556	27/10/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6389	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 287 (498/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	\$1,868,030.79	
C00564	27/10/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10427	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$179,974.00	\$1,688,056.79	
C00565	27/10/2023	THE TRAVEL MARKETPL	F-1086	TRANSF	GP THE TRAVEL MARKETPLACE, Folio Pago: 296 (511/2023 PARTICIPACIÓN EN I	\$0.00	\$259,508.70	\$1,428,548.09	
C00566	27/10/2023	MARYURI SALAZAR DUS	F-104	TRANSF	GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 297 (512/2023 DESARROLLO DE EV	\$0.00	\$310,417.11	\$1,118,130.98	
C00572	27/10/2023	AUTODROMO EL DORAC		TRANSF	GP Folio: 24 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$0.00	\$200,000.00	\$918,130.98	
I00107	30/10/2023				GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (326/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$2,333.79	\$0.00	\$920,464.77	
I00108	30/10/2023				GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (313/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$1,573.95	\$0.00	\$922,038.72	
I00109	30/10/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (440/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$689.66	\$0.00	\$922,728.38	
I00110	30/10/2023				GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (342/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$924.54	\$0.00	\$923,652.92	
C00579	30/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 25 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$0.00	\$915,277.77	\$8,375.15	
C00580	30/10/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6408	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 305 (499/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	-\$97,213.85	
C00581	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010253	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 306 (508/2023 SERVICIOS RELACI	\$0.00	\$193,952.00	-\$291,165.85	
C00582	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010254	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 307 (509/2023 SERVICIOS DE CAM	\$0.00	\$153,120.00	-\$444,285.85	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$0.00	\$112,381.00	-\$556,666.85	
E00005	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME		TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$117,527,200.51	-\$118,083,867.36	
I00112	31/10/2023				RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DE	\$1,142,276.10	\$0.00	-\$116,941,591.26	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GP Directo 1507 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	-\$116,963,774.51	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GP Directo 1508 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	-\$116,985,957.76	
C00584	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$0.00	\$10,000.00	-\$116,995,957.76	
C00585	31/10/2023	OCTAVIO GASCA HOLGL	F-E2F8	TRANSF	GP OCTAVIO GASCA HOLGUIN, Folio Pago: 310 (527/2023 RENTA DE EQUIPO PA	\$0.00	\$22,504.00	-\$117,018,461.76	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$6,643.66	-\$117,025,105.42	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$0.00	\$7,816.00	-\$117,032,921.42
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5	\$0.00	\$3,927.19	-\$117,036,848.61
C00589	31/10/2023	ROSA DELIA SANDOVAL	F-9D0D	TRANSF	GP ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS, Folio Pago: 314 (533/2023 100 INVITACIONE	\$0.00	\$4,176.00	-\$117,041,024.61
C00590	31/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-47822	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 315 (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$0.00	\$6,516.79	-\$117,047,541.40
C00591	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF	Cancelación GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAP.	\$0.00	-\$10,000.00	-\$117,037,541.40
C00592	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 316 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$0.00	\$10,000.00	-\$117,047,541.40
I00131	01/11/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE C\$117,527,200.51		\$0.00	\$479,659.11
C00594	03/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	Gasto por Comprobar : 147, 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$0.00	\$6,654.28	\$473,004.83
C00602	03/11/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 149, 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$6,438.80	\$466,566.03
C00593	06/11/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10563	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$105,734.00	\$360,832.03
C00595	06/11/2023	HELO CREATIVE	F-241	TRANSF	GP HELO CREATIVE, Folio Pago: 318 (525/2023 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE	\$0.00	\$53,360.00	\$307,472.03
C00596	06/11/2023	AMX CONTENIDO	F-90020056	162	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 319 (529/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$74,239.97	\$233,232.06
C00597	06/11/2023	MOVILIDAD PROFESION	F-96AB8	TRANSF	GP MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIOS EJECUTIVOS VIMART, Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,000.00	\$230,232.06
C00598	06/11/2023	LTR MEXICO	F-275	163	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 321 (535/2023 SERVICIO DE COCTEL PARA PROMC	\$0.00	\$379,320.00	-\$149,087.94
C00599	06/11/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-D5AC	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 322 (536/2023 SERVICIO P	\$0.00	\$23,896.00	-\$172,983.94
C00601	06/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 148, 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$6,817.00	-\$179,800.94
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,094.61	-\$183,895.55
I00113	06/11/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (432/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$826.42	\$0.00	-\$183,069.13
C00600	07/11/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-FFBFE	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323 (537/2023 CAMBIO	\$0.00	\$2,436.00	-\$185,505.13
C00604	07/11/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 26 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$100,000.00	-\$285,505.13
C00605	08/11/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	F-8976	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 324 (543/2023 SERVICIO	\$0.00	\$974.40	-\$286,479.53
C00606	08/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 150, 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A D	\$0.00	\$20,700.00	-\$307,179.53
C00607	08/11/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-615	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 325 (545/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	-\$389,679.53
C00611	08/11/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 151, 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$6,588.62	-\$396,268.15
C00612	08/11/2023	PANILO FLORES RUED		TRANSF	Gasto por Comprobar : 152, 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$5,316.68	-\$401,584.83
C00613	08/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 153, 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A [\$0.00	\$3,610.20	-\$405,195.03
C00614	08/11/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 154, 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A [\$0.00	\$2,767.82	-\$407,962.85
C00615	08/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	Gasto por Comprobar : 155, 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A [\$0.00	\$2,767.82	-\$410,730.67
C00616	08/11/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 156, 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$13,228.88	-\$423,959.55
C00608	09/11/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-C819	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 326 (550/2023 DISEÑO, AI	\$0.00	\$20,000.00	-\$443,959.55
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$0.00	\$7,280.00	-\$451,239.55
C00610	10/11/2023	MEDIA MAGAZINE SA DE	F-1053	TRANSF	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 328 (552/2023 SERVICIO DE AGENC	\$0.00	\$70,000.00	-\$521,239.55
C00617	10/11/2023	EDGAR GUILLERMO PAF	F-E56CE	TRANSF	GP EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ, Folio Pago: 329 (559/2023 MÚSICA EI	\$0.00	\$3,016.00	-\$524,255.55
C00619	10/11/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1225	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 331 (5	\$0.00	\$169,746.66	-\$694,002.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00620	10/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 157, 562/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$15,913.65	-\$709,915.86
C00667	10/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 157, 562/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	-\$15,913.65	-\$694,002.21
I00114	13/11/2023			RITA MERAZ OCHOA (422/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$656.99	\$0.00	-\$693,345.22
I00115	13/11/2023			RITA MERAZ OCHOA (488/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$4,686.18	\$0.00	-\$688,659.04
C00621	14/11/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC F-120	TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 332 (563/2023 COFFEE	\$0.00	\$4,176.00	-\$692,835.04
C00622	14/11/2023	OPERADORA DE DESAR F-2171	TRANSF	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 333 (564/2023	\$0.00	\$12,281.25	-\$705,116.29
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$0.00	\$36.00	-\$705,152.29
C00625	14/11/2023	PEDRO RAMON GARCIA F-3698	TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 336 (567/2023 ENVIO DE 350	\$0.00	\$6,346.94	-\$711,499.23
C00642	14/11/2023	RECEPCIONES ROOS AL F-594	TRANSF	GP RECEPCIONES ROOS ALAMEDA, Folio Pago: 348 (515/2023 RENTA DE SALÓI	\$0.00	\$61,500.00	-\$772,999.23
C00618	15/11/2023	ANGEL CESAR BUGARIN F-357EE	TRANSF	GP ANGEL CESAR BUGARINI SOTO, Folio Pago: 330 (560/2023 PLACAS PARA RE	\$0.00	\$4,590.00	-\$777,589.23
C00624	15/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2286867	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 335 (5	\$0.00	\$4,353.01	-\$781,942.24
C00626	15/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Gasto por Comprobar : 158, 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$18,710.26	-\$800,652.50
C00628	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-12	TRANSF	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$34,800.00	-\$835,452.50
C00629	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	-\$874,119.16
C00668	15/11/2023	CLAUDIA VILLEGAS ARZ F-689	TRANSF	GP CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA, Folio Pago: 360 (576/2023 CENTROS DE MESA	\$0.00	\$11,499.41	-\$885,618.57
C00723	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-41	TRANSF	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESE	\$0.00	-\$38,666.66	-\$846,951.91
C00724	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 399 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	-\$885,618.57
C00725	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-12	TRANSF	Cancelación GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV	\$0.00	-\$34,800.00	-\$850,818.57
C00726	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-12	TRANSF	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$34,800.00	-\$885,618.57
C00627	16/11/2023	ALEJANDRA PERAZ BER F-67	TRANSF	GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$0.00	\$34,800.00	-\$920,418.57
C00630	16/11/2023	EXHIBIT CHIHUAHUA F-C575	TRANSF	GP EXHIBIT CHIHUAHUA, Folio Pago: 340 (572/2023 MONTAJE DE ESCENARIO Q	\$0.00	\$21,708.00	-\$942,126.57
C00631	16/11/2023	SONIA DOLORES ESTRA F-81E2	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 341 (573/2023 CREACIÓN	\$0.00	\$34,800.00	-\$976,926.57
C00632	16/11/2023	GUSTAVO RAFAEL CON F-FFA5	TRANSF	GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 342 (574/2023 PRESE	\$0.00	\$34,800.00	-\$1,011,726.57
C00633	16/11/2023	SILVIA PATRICIA LEGARI F-8624	TRANSF	GP SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN, Folio Pago: 343 (575/2023 20 PLACAS ME	\$0.00	\$6,496.00	-\$1,018,222.57
C00636	16/11/2023	DANAE LILIAN GONZALE F-2495	TRANSF	GP DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA, Folio Pago: 345 (584/2023 IMPRESIONES Y	\$0.00	\$3,408.08	-\$1,021,630.65
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$0.00	\$4,033.24	-\$1,025,663.89
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$17,178.30	-\$1,042,842.19
C00721	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER F-67	TRANSF	Cancelación GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESEN	\$0.00	-\$34,800.00	-\$1,008,042.19
C00722	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER F-67	TRANSF	GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 398 (569/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$0.00	\$34,800.00	-\$1,042,842.19
C00635	17/11/2023	ELSA IVONNE BUSTAMA F-76	TRANSF	GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 344 (580/2023 SERVICIO	\$0.00	\$42,862.00	-\$1,085,704.19
I00116	17/11/2023			RITA MERAZ OCHOA (487/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER AI	\$21,884.37	\$0.00	-\$1,063,819.82
C00634	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 159, 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A M	\$0.00	\$20,818.82	-\$1,084,638.64
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,376.00	-\$1,087,014.64
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,199.45	-\$1,091,214.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00639	21/11/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-3B6E	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 346 (590/2023 SERVICIO D	\$0.00	\$13,920.00	-\$1,105,134.09
I00117	21/11/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (539/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$4,418.13	\$0.00	-\$1,100,715.96
I00118	21/11/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (518/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$4,138.74	\$0.00	-\$1,096,577.22
C00641	23/11/2023	KARLA VERÓNICA RAMC		TRANSF	FONDO REVOLVENTE 19 OCT - 21 NOV 2023 (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDC	\$0.00	\$8,401.57	-\$1,104,978.79
I00119	23/11/2023				KARINA EDITH DOMÍNGUEZ SAENZ (469/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$367.42	\$0.00	-\$1,104,611.37
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2275624	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$0.00	\$2,351.99	-\$1,106,963.36
I00120	28/11/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (555/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR	\$557.20	\$0.00	-\$1,106,406.16
I00121	28/11/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (522/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$1,514.61	\$0.00	-\$1,104,891.55
I00122	28/11/2023				JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (433/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$9,324.56	\$0.00	-\$1,095,566.99
I00123	28/11/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (275/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$525.24	\$0.00	-\$1,095,041.75
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5	\$0.00	\$7,998.00	-\$1,103,039.75
C00652	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-482869	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 354 (5	\$0.00	\$12,902.72	-\$1,115,942.47
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2284720	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5	\$0.00	\$20,296.00	-\$1,136,238.47
C00654	28/11/2023	PROVEEDOR EXTRANJE	SN	TRANSF	GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 356 (597/2023 GASTOS POR RENOV	\$0.00	\$7,872.85	-\$1,144,111.32
C00655	28/11/2023	CESAR LUIS ESCUDERO	F-255	TRANSF	GP CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO, Folio Pago: 357 (598/2023 APOYO PARA	\$0.00	\$24,998.00	-\$1,169,109.32
C00656	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 160, 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A M	\$0.00	\$179,700.00	-\$1,348,809.32
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$0.00	\$12,818.42	-\$1,361,627.74
I00124	29/11/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (456/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$30,580.61	\$0.00	-\$1,331,047.13
C00645	29/11/2023	OPERADORA RESTAUR/	F-15642	TRANSF	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$108,100.00	-\$1,439,147.13
C00646	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010760	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 350 (587/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	-\$1,633,099.13
C00647	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010759	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 351 (588/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	-\$1,786,219.13
C00648	29/11/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 27 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$0.00	\$1,861,126.52	-\$3,647,345.65
C00649	29/11/2023	AUTODROMO EL DORAC		TRANSF	GP Folio: 28 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR G	\$0.00	\$200,000.00	-\$3,847,345.65
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$7,307.84	-\$3,854,653.49
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$18,700.18	-\$3,873,353.67
I00125	30/11/2023				NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (556/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PI	\$144.32	\$0.00	-\$3,873,209.35
I00126	30/11/2023				MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (354/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$13,123.55	\$0.00	-\$3,860,085.80
I00127	30/11/2023				PANFILO FLORES RUEDA (554/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$399.89	\$0.00	-\$3,859,685.91
I00129	30/11/2023		ISH OCT.23		IR:10, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 IF	\$7,394,202.05	\$0.00	\$3,534,516.14
I00130	30/11/2023				RENDIMIENTOS NOV 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL ME\$	\$1,084,582.16	\$0.00	\$4,619,098.30
C00659	30/11/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 161, 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A M	\$0.00	\$29,950.84	\$4,589,147.46
C00660	30/11/2023	PAJARO PIEDRA SA DE C	F-15013	TRANSF	GP PAJARO PIEDRA SA DE CV, Folio Pago: 358 (605/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$451.00	\$4,588,696.46
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,826.21	\$4,581,870.25
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,970.00	\$4,578,900.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$2,970.00	\$4,581,870.25
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$202.18	\$4,581,668.07
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS			TRANSF	GP Directo 1902 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 359 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	\$4,559,484.82
E00006	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$121,671,526.22	-\$117,112,041.40
I00132	01/12/2023					NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (303/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$2,762.23	\$0.00	-\$117,109,279.17
I00140	01/12/2023					NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (419/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$5,776.30	\$0.00	-\$117,103,502.87
I00152	01/12/2023					KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A1	\$2,296.28	\$0.00	-\$117,101,206.59
I00155	01/12/2023					TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE C\$121,671,526.22	\$0.00	\$0.00	\$4,570,319.63
C00680	05/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	Gasto por Comprobar : 162, 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$10,100.06	\$4,560,219.57
C00681	05/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	Gasto por Comprobar : 163, 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$5,535.64	\$4,554,683.93
C00682	05/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	Gasto por Comprobar : 164, 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$8,118.64	\$4,546,565.29
I00133	06/12/2023					NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (558/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$236.55	\$0.00	\$4,546,801.84
I00134	08/12/2023					MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL (389/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$5,367.27	\$0.00	\$4,552,169.11
I00135	08/12/2023					KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (568/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$5,510.74	\$0.00	\$4,557,679.85
I00136	08/12/2023					MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL (363/2023 COMPROBACIÓN DE GAST	\$20,452.45	\$0.00	\$4,578,132.30
I00137	08/12/2023					KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (466/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$1,755.66	\$0.00	\$4,579,887.96
I00138	11/12/2023					VALERIA MURILLO CHACON (616/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTIC	\$3,753.74	\$0.00	\$4,583,641.70
C00684	12/12/2023	PATRONATO DEL MUSEO F-831			TRANSF	GP PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 369 (61	\$0.00	\$3,013.20	\$4,580,628.50
C00687	12/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3913			TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$1,370.01	\$4,579,258.49
C00688	12/12/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-9245			TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 371 (622/2023 SERVICIO	\$0.00	\$1,624.00	\$4,577,634.49
C00690	12/12/2023	HECTOR MANUEL MONT F-81DB			TRANSF	GP HECTOR MANUEL MONTES ONTIVEROS, Folio Pago: 373 (625/2023 COFFEE	\$0.00	\$13,543.34	\$4,564,091.15
I00139	12/12/2023					PANFILO FLORES RUEDA (617/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$4,645.87	\$0.00	\$4,568,737.02
C00692	13/12/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-13			64106	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$34,800.00	\$4,533,937.02
C00694	13/12/2023	GUSTAVO RAFAEL CON F-FEC6			64108	GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 377 (630/2023 PRESE	\$0.00	\$34,800.00	\$4,499,137.02
C00696	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-43			64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	\$4,460,470.36
C00727	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-43			64115	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESE	\$0.00	-\$38,666.66	\$4,499,137.02
C00728	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-42			64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 401 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	\$4,460,470.36
I00141	14/12/2023					RITA MERAZ OCHOA (578/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A A	\$11,868.30	\$0.00	\$4,472,338.66
I00142	14/12/2023					RITA MERAZ OCHOA (577/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$6,573.91	\$0.00	\$4,478,912.57
C00719	14/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 69, 198/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	-\$6,000.00	\$4,484,912.57
C00669	15/12/2023	CÁMARA NACIONAL DE			64135	GP Folio: 29 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$0.00	\$350,000.00	\$4,134,912.57
C00670	15/12/2023	MMINCENTIVES F-A14A			64140	GP MMINCENTIVES, Folio Pago: 361 (599/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL E	\$0.00	\$199,924.00	\$3,934,988.57
C00671	15/12/2023	ABG ADVERTISING BURI F-477			TRANSF	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 362 (603/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$3,772,588.57
C00672	15/12/2023	VIP TRAVEL DE CHIHUAH F-7757			64138	GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 363 (604/2023 SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$200,000.00	\$3,572,588.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00673	15/12/2023	MARIO IVAN POZOS CAF	F-5F22	TRANSF	GP MARIO IVAN POZOS CARRASCO, Folio Pago: 364 (608/2023 SHOW MUSICAL	\$0.00	\$2,400.00	\$3,570,188.57
C00674	15/12/2023	AARON CARAVEO MART	F-1972	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 365 (609/2023 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,130.00	\$3,569,058.57
C00675	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 30 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU.	\$0.00	\$2,107,615.91	\$1,461,442.66
C00676	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 31 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH-	\$0.00	\$2,745,833.31	-\$1,284,390.65
C00677	15/12/2023	LTR MEXICO	F-284	64139	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 366 (612/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL EST/	\$0.00	\$267,380.00	-\$1,551,770.65
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4689	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$13,458.99	-\$1,565,229.64
C00679	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 32 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH	\$0.00	\$1,830,555.54	-\$3,395,785.18
C00683	15/12/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-626	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 368 (618/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	-\$3,478,285.18
C00685	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 33 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$1,830,555.62	-\$5,308,840.80
C00686	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 34 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU.	\$0.00	\$2,107,615.91	-\$7,416,456.71
C00689	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4235	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,744.01	-\$7,419,200.72
C00691	15/12/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-49207	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 374 (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$0.00	\$3,999.71	-\$7,423,200.43
C00693	15/12/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-D031	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 376 (629/2023 DISEÑO, AI	\$0.00	\$20,000.00	-\$7,443,200.43
C00695	15/12/2023	ALEJANDRA PERAZ BER	F-69	64107	GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 378 (632/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$0.00	\$34,800.00	-\$7,478,000.43
C00697	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4147	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,050.00	-\$7,480,050.43
C00698	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-1507	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$24,800.02	-\$7,504,850.45
C00699	15/12/2023	DELIA DAYANA CARRAS	F-53694	TRANSF	GP DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO, Folio Pago: 382 (645/2023 RENTA DE R	\$0.00	\$28,768.00	-\$7,533,618.45
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$11,900.69	-\$7,545,519.14
C00701	15/12/2023	DISTRITO CALESA SA DE	F-12738	TRANSF	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 383 (650/2023 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$2,040.00	-\$7,547,559.14
C00702	15/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC	F-BACC	TRANSF	GP INDUSTRIAS EL PEÑASCO, Folio Pago: 384 (651/2023 BOTELLAS DE VINO QL	\$0.00	\$21,311.96	-\$7,568,871.10
C00703	15/12/2023	MARISA AIDEE ARAIZA S	F-9149	64134	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 385 (652/2023 HONORARIOS	\$0.00	\$22,483.66	-\$7,591,354.76
C00704	15/12/2023	SONIA DOLORES ESTRA	F-17A2	64133	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 386 (654/2023 CREACIÓN	\$0.00	\$34,800.00	-\$7,626,154.76
C00705	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 165, 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$7,013.60	-\$7,633,168.36
C00706	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 166, 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$16,903.52	-\$7,650,071.88
C00707	15/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-485763	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387 (6	\$0.00	\$1,050.00	-\$7,651,121.88
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,503.00	-\$7,653,624.88
I00143	15/12/2023				GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (465/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$1,976.09	\$0.00	-\$7,651,648.79
I00144	15/12/2023				GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$1,205.68	\$0.00	-\$7,650,443.11
I00145	15/12/2023				GABRIEL GARCÍA GUTIERREZ (540/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$1,235.49	\$0.00	-\$7,649,207.62
I00146	15/12/2023				MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL (302/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$3,756.99	\$0.00	-\$7,645,450.63
I00146	15/12/2023				MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL (302/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.	\$1,270.65	\$0.00	-\$7,644,179.98
I00147	15/12/2023				JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (615/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$8,569.80	\$0.00	-\$7,635,610.18
I00148	15/12/2023				JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (154/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR C	\$8,691.06	\$0.00	-\$7,626,919.12
I00149	15/12/2023				GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (492/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$2,820.30	\$0.00	-\$7,624,098.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00717	15/12/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-65		TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 395 (606/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	-\$7,692,433.36	
I00151	27/12/2023					GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (602/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR A	\$1,187.22	\$0.00	-\$7,691,246.14	
I00156	27/12/2023					GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (491/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR AS	\$3,131.88	\$0.00	-\$7,688,114.26	
C00709	28/12/2023	JANNET OCHOA ARMENI	F-91A30		TRANSF	GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 388 (663/2023 SERVICIO DE SOM	\$0.00	\$11,600.00	-\$7,699,714.26	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$48,678.81	-\$7,748,393.07	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$44,694.64	-\$7,793,087.71	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$44,559.00	-\$7,837,646.71	
C00713	28/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4866		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$35,120.06	-\$7,872,766.77	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$0.00	\$7,346.00	-\$7,880,112.77	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$44,680.92	-\$7,924,793.69	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$867.05	-\$7,925,660.74	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS		TRANSF	GP Directo 2225 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 396 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,860.38	-\$7,948,521.12	
I00153	29/12/2023					FONDO REVOLVENTE 2023 (ENTREGA DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPON	\$1,102.27	\$0.00	-\$7,947,418.85	
I00150	30/12/2023		ISH NOV.23			IR:11, Recurso Propio (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL M	\$8,405,644.99	\$0.00	\$458,226.14	
I00154	31/12/2023					RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO D	\$1,028,884.53	\$0.00	\$1,487,110.67	
E00007	31/12/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$0.00	\$118,599,152.07	-\$117,112,041.40	
1114-01						Inversión Santander 02111101-001	\$87,669,346.81	\$949,466,895.24	\$1,037,136,242.05	\$0.00
I00003	02/01/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$87,669,346.81	\$0.00	
E00001	31/01/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$86,151,087.38	\$0.00	\$86,151,087.38	
I00016	01/02/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$86,151,087.38	\$0.00	
E00002	28/02/2023				TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$95,458,496.14	\$0.00	\$95,458,496.14	
I00031	01/03/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$95,458,496.14	\$0.00	
C00125	31/03/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$99,912,310.89	\$0.00	\$99,912,310.89	
I00037	01/04/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA	\$0.00	\$99,912,310.89	\$0.00	
C00172	30/04/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$101,866,605.65	\$0.00	\$101,866,605.65	
I00055	01/05/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$101,866,605.65	\$0.00	
E00003	31/05/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$109,045,573.47	\$0.00	\$109,045,573.47	
I00068	01/06/2023					TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$109,045,573.47	\$0.00	
C00328	30/06/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$107,583,682.37	\$0.00	\$107,583,682.37	
I00074	01/07/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$107,583,682.37	\$0.00	
C00374	31/07/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$112,816,208.00	\$0.00	\$112,816,208.00	
I00086	01/08/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$112,816,208.00	\$0.00	
C00448	31/08/2023	BANCO SANTANDER ME			TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$117,953,302.64	\$0.00	\$117,953,302.64	
I00095	01/09/2023					TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$117,953,302.64	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00004	30/09/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$118,679,628.70	\$0.00	\$118,679,628.70	
D00093	01/10/2023			SALDO AL 30-09-2023 (POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE ACUERDO AUDITORÍA	\$0.00	\$118,679,628.70	\$0.00	
1121-001				Inversión Santander 02111101-001	\$0.00	\$476,477,507.50	\$357,878,355.43	\$118,599,152.07
D00093	01/10/2023			SALDO AL 30-09-2023 (POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE ACUERDO AUDITORÍA	\$118,679,628.70	\$0.00	\$118,679,628.70	
I00111	01/10/2023			TRASPASO DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE CUENTA DE II	\$0.00	\$118,679,628.70	\$0.00	
E00005	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$117,527,200.51	\$0.00	\$117,527,200.51	
I00131	01/11/2023			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE C	\$0.00	\$117,527,200.51	\$0.00	
E00006	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$121,671,526.22	\$0.00	\$121,671,526.22	
I00155	01/12/2023			TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA BANCARIA (TRASPASO DE C	\$0.00	\$121,671,526.22	\$0.00	
E00007	31/12/2023	BANCO SANTANDER ME	TRANSF	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSIÓN (TRASPASO DE CUENTA BAN	\$118,599,152.07	\$0.00	\$118,599,152.07	
1122-02				FIDEAPECH	\$500,598.12	\$0.00	\$0.00	\$500,598.12
1122-79-01				Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der	\$0.00	\$11,576,032.01	\$11,576,032.01	\$0.00
I00004	31/01/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$776,238.31	\$0.00	\$776,238.31	
I00004	31/01/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$776,238.31	\$0.00	
I00015	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$702,366.87	\$0.00	\$702,366.87	
I00015	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$702,366.87	\$0.00	
I00032	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$873,337.15	\$0.00	\$873,337.15	
I00032	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$873,337.15	\$0.00	
I00039	30/04/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$848,648.40	\$0.00	\$848,648.40	
I00039	30/04/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$848,648.40	\$0.00	
I00054	31/05/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,038,976.19	\$0.00	\$1,038,976.19	
I00054	31/05/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,038,976.19	\$0.00	
I00070	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$961,921.84	\$0.00	\$961,921.84	
I00070	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$961,921.84	\$0.00	
I00075	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,021,001.43	\$0.00	\$1,021,001.43	
I00075	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,021,001.43	\$0.00	
I00085	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,071,567.48	\$0.00	\$1,071,567.48	
I00085	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,071,567.48	\$0.00	
I00094	30/09/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,026,231.55	\$0.00	\$1,026,231.55	
I00094	30/09/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,026,231.55	\$0.00	
I00112	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,142,276.10	-\$1,142,276.10	
I00112	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,142,276.10	\$0.00	\$0.00	
I00130	30/11/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,084,582.16	\$0.00	\$1,084,582.16	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,084,582.16	\$0.00	
I00154	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,028,884.53	-\$1,028,884.53	
I00154	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,028,884.53	\$0.00	\$0.00	
1122-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,939,422.96	\$87,658,272.52	\$87,229,570.17	\$7,368,125.31
P00018	31/01/2023		ISH ENE.23			ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$6,505,936.37	\$0.00	\$13,445,359.33	
I00017	17/02/2023					ISH DIC 2022 (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL MES DE	\$0.00	\$6,939,422.47	\$6,505,936.86	
I00018	24/02/2023		ISH ENE.23			IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$6,505,936.37	\$0.49	
P00068	28/02/2023		ISH FEB.23			ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE H	\$6,120,844.54	\$0.00	\$6,120,845.03	
I00030	23/03/2023		ISH FEB.23			IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBI	\$0.00	\$6,120,844.54	\$0.49	
P00266	31/03/2023		ISH MZO 202			ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE H	\$6,412,659.22	\$0.00	\$6,412,659.71	
I00038	17/04/2023		ISH MZO 202			IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH CORRESPONDIE	\$0.00	\$6,412,659.22	\$0.49	
P00405	30/04/2023		ISH. ABR.23			ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$7,319,819.12	\$0.00	\$7,319,819.61	
I00053	16/05/2023		ISH. ABR.23			IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IR Folio: 4)	\$0.00	\$7,319,819.12	\$0.49	
P00519	31/05/2023		ISH MAYO.23			ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAY	\$6,809,653.19	\$0.00	\$6,809,653.68	
I00069	15/06/2023		ISH MAYO.23			IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAY	\$0.00	\$6,809,653.19	\$0.49	
P00791	30/06/2023		ISH JUN.23			ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JUNI	\$7,968,567.92	\$0.00	\$7,968,568.41	
I00073	17/07/2023		ISH JUN.23			IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE H	\$0.00	\$7,968,567.92	\$0.49	
P00921	31/07/2023		ISH JUL.23			ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULI	\$7,783,110.37	\$0.00	\$7,783,110.86	
I00079	16/08/2023		ISH JUL.23			IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULI	\$0.00	\$7,783,110.37	\$0.49	
P01101	31/08/2023		ISH AGO.23			ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE AGO	\$7,929,850.74	\$0.00	\$7,929,851.23	
I00093	15/09/2023		ISH AGO.23			IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$7,929,850.74	\$0.49	
P01229	30/09/2023		ISH SEPT.23			ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$7,639,859.19	\$0.00	\$7,639,859.68	
I00104	17/10/2023		ISH SEPT.23			IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$7,639,859.19	\$0.49	
P01758	31/10/2023		OCT.23			ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE H	\$7,394,202.05	\$0.00	\$7,394,202.54	
I00129	30/11/2023		ISH OCT.23			IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OC	\$0.00	\$7,394,202.05	\$0.49	
P02046	30/11/2023		ISH NOV.23			ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ME	\$8,405,644.99	\$0.00	\$8,405,645.48	
I00150	30/12/2023		ISH NOV.23			IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE H	\$0.00	\$8,405,644.99	\$0.49	
P02210	31/12/2023		ISH DIC.23			ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE DIC	\$7,368,124.82	\$0.00	\$7,368,125.31	
1123-001						Rita Meraz Ochoa	\$18,706.00	\$1,058,618.56	\$1,075,553.11	\$1,771.45
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,231.11	\$9,474.89	
I00001	04/01/2023					RITA MERAZ OCHOA (468/2022 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$974.89	\$8,500.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		TRANSFERENCIA POR ERROR DEL BANCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$4,828.00	\$0.00	\$4,828.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00041	08/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 7, 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATE	\$4,849.31	\$0.00	\$9,677.31
C00042	08/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 8, 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE	\$9,100.00	\$0.00	\$18,777.31
C00047	08/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 11, 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$7,335.00	\$0.00	\$26,112.31
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$0.00	\$3,355.90	\$22,756.41
I00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (036/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$1,493.41	\$21,263.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$0.00	\$7,985.01	\$13,277.99
I00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (037/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VI	\$0.00	\$1,114.99	\$12,163.00
I00012	21/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO INCORRECTO DE LA COMI	\$0.00	\$4,828.00	\$7,335.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$6,881.71	\$453.29
I00011	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (042/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$453.29	\$0.00
C00087	01/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 22, 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
C00088	03/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 23, 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$7,500.00	\$0.00	\$13,400.00
C00089	03/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 24, 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$10,900.00	\$0.00	\$24,300.00
C00093	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 26, 82/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATE	\$6,180.00	\$0.00	\$30,480.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$4,929.28	\$25,550.72
I00021	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (76/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR /	\$0.00	\$970.72	\$24,580.00
C00124	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 26, 82/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTI	-\$6,180.00	\$0.00	\$18,400.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$0.00	\$4,749.05	\$13,650.95
I00023	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (078/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A	\$0.00	\$6,150.95	\$7,500.00
C00104	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 29, 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI	\$7,860.00	\$0.00	\$15,360.00
C00105	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 30, 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENI	\$10,900.00	\$0.00	\$26,260.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$5,813.06	\$20,446.94
I00025	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (077/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$1,686.94	\$18,760.00
C00106	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 31, 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI	\$11,950.00	\$0.00	\$30,710.00
C00112	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 37, 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJI	\$183,600.00	\$0.00	\$214,310.00
C00113	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 38, 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIA.	\$5,200.00	\$0.00	\$219,510.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$0.00	\$9,953.01	\$209,556.99
I00029	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (95/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VIA	\$0.00	\$946.99	\$208,610.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$0.00	\$7,860.00	\$200,750.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACÍ	\$0.00	\$5,200.00	\$195,550.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$123,495.86	\$72,054.14
I00035	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (103/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER VI	\$0.00	\$61,654.14	\$10,400.00
C00157	18/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	RITA MERAZ OCHOA (COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR	\$11,570.00	\$0.00	\$21,970.00
I00036	20/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			RITA MERAZ OCHOA (DEVOLUCIÓN POR ERROR EN DEPÓSITO DE COMPROB/	\$0.00	\$10,020.00	\$11,950.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00159	20/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 44, ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER ,	\$3,600.00	\$0.00	\$15,550.00
C00160	20/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 45, ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS	\$18,600.00	\$0.00	\$34,150.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$11,950.00	\$22,200.00
C00169	26/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 51, 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$11,800.00	\$0.00	\$34,000.00
C00171	26/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 52, 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PI	\$3,100.00	\$0.00	\$37,100.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$0.00	\$3,100.00	\$34,000.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$6,677.26	\$27,322.74
I00043	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA				RITA MERAZ OCHOA (COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER A 4 MODEL	\$0.00	\$11,922.74	\$15,400.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$0.00	\$2,650.00	\$12,750.00
I00044	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA				RITA MERAZ OCHOA (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ATENDE	\$0.00	\$950.00	\$11,800.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
C00234	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	RITA MERAZ OCHOA (148/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER AI	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00193	19/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 61, 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$10,759.00	\$0.00	\$12,159.00
C00199	25/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 63, 187/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$10,600.00	\$0.00	\$22,759.00
C00202	25/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 65, 192/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA A:	\$2,700.00	\$0.00	\$25,459.00
C00229	26/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63, 187/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ,	-\$10,600.00	\$0.00	\$14,859.00
C00230	26/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 65, 192/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁ	-\$2,700.00	\$0.00	\$12,159.00
C00253	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 77, 221/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA	\$35,000.00	\$0.00	\$47,159.00
C00254	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 78, 222/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$9,559.00	\$0.00	\$56,718.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$10,759.00	\$45,959.00
I00059	08/06/2023	RITA MERAZ OCHOA				RITA MERAZ OCHOA (148/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER AI	\$0.00	\$1,400.00	\$44,559.00
C00295	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 86, 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM	\$8,100.00	\$0.00	\$52,659.00
C00304	21/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 87, 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIA.	\$7,701.76	\$0.00	\$60,360.76
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJ	\$0.00	\$5,685.00	\$54,675.76
I00066	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA				RITA MERAZ OCHOA (263/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER F/	\$0.00	\$2,415.00	\$52,260.76
C00353	12/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 77, 221/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ,	-\$35,000.00	\$0.00	\$17,260.76
C00354	12/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 78, 222/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA:	-\$9,559.00	\$0.00	\$7,701.76
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$7,701.76	\$0.00
C00362	18/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 103, 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$6,257.68	\$0.00	\$6,257.68
C00369	18/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 104, 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$7,340.74	\$0.00	\$13,598.42
C00370	18/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 105, 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$41,500.00	\$0.00	\$55,098.42
C00393	07/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 110, 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$2,767.82	\$0.00	\$57,866.24
C00398	09/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	Gasto por Comprobar : 114, 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TR	\$100,000.00	\$0.00	\$157,866.24
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$0.00	\$27,576.00	\$130,290.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00078	14/08/2023			RITA MERAZ OCHOA (325/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A A	\$0.00	\$12,174.00	\$118,116.24
I00087	17/08/2023			RITA MERAZ OCHOA (325/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A A	\$0.00	\$1,559.12	\$116,557.12
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$1,208.70	\$115,348.42
I00080	21/08/2023			RITA MERAZ OCHOA (344/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A /	\$0.00	\$1,559.12	\$113,789.30
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$5,518.50	\$108,270.80
I00081	21/08/2023			RITA MERAZ OCHOA (324/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$1,822.24	\$106,448.56
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$5,622.00	\$100,826.56
I00083	23/08/2023			RITA MERAZ OCHOA (308/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$635.68	\$100,190.88
C00434	30/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 121, 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$8,423.80	\$0.00	\$108,614.68
C00443	30/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 123, 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL X	\$21,179.84	\$0.00	\$129,794.52
I00092	11/09/2023			RITA MERAZ OCHOA (325/2023 DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR ASISTIR A ATEN	\$0.00	\$190.88	\$129,603.64
C00475	18/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 128, 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$48,625.73	\$0.00	\$178,229.37
C00480	22/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 129, 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL I	\$120,000.00	\$0.00	\$298,229.37
C00481	22/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 130, 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL	\$11,071.28	\$0.00	\$309,300.65
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$57,837.16	\$251,463.49
I00090	27/09/2023			RITA MERAZ OCHOA (349/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$42,162.84	\$209,300.65
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$11,071.28	\$198,229.37
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$6,346.15	\$191,883.22
I00102	11/10/2023			RITA MERAZ OCHOA (391/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A /	\$0.00	\$2,077.65	\$189,805.57
C00538	18/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 142, 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$14,079.78	\$0.00	\$203,885.35
C00549	23/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 144, 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL E	\$109,600.00	\$0.00	\$313,485.35
C00606	08/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 150, 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A D	\$20,700.00	\$0.00	\$334,185.35
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$47,968.74	\$286,216.61
I00114	13/11/2023			RITA MERAZ OCHOA (422/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$656.99	\$285,559.62
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$9,393.60	\$276,166.02
I00115	13/11/2023			RITA MERAZ OCHOA (488/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$4,686.18	\$271,479.84
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$21,179.84	\$250,300.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$0.00	\$120,000.00	\$130,300.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$87,715.63	\$42,584.37
I00116	17/11/2023			RITA MERAZ OCHOA (487/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ATENDER AI	\$0.00	\$21,884.37	\$20,700.00
C00634	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 159, 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A M	\$20,818.82	\$0.00	\$41,518.82
C00656	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	Gasto por Comprobar : 160, 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A M	\$179,700.00	\$0.00	\$221,218.82
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$0.00	\$20,700.00	\$200,518.82
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$166,060.25	\$34,458.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00141	14/12/2023								
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$11,868.30	\$22,590.27	
I00142	14/12/2023				RITA MERAZ OCHOA (577/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR	\$0.00	\$14,244.91	\$8,345.36	
						\$0.00	\$6,573.91	\$1,771.45	
1123-002					Karla Verónica Ramos Pacheco	\$0.00	\$60,482.10	\$60,482.10	\$0.00
C00046	08/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 10, 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVA	\$3,555.00	\$0.00	\$3,555.00	
C00050	08/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 13, 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATEM	\$600.00	\$0.00	\$4,155.00	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$0.00	\$507.61	\$3,647.39	
I00006	15/02/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (045/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$0.00	\$92.39	\$3,555.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VE	\$0.00	\$3,555.00	\$0.00	
C00062	22/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 17, 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$0.00	\$2,298.15	\$301.85	
I00019	02/03/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (057/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$0.00	\$301.85	\$0.00	
C00166	24/04/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 48, 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LAS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LAS PLACAS DEL MOTOC/	\$0.00	\$2,566.80	\$4,433.20	
I00052	30/05/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (151/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS F	\$0.00	\$4,433.20	\$0.00	
C00313	29/06/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 93, 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI	\$6,378.02	\$0.00	\$6,378.02	
C00392	07/08/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 109, 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$2,767.82	\$0.00	\$9,145.84	
C00458	07/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 125, 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA <	\$25,000.00	\$0.00	\$34,145.84	
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$2,840.00	\$31,305.84	
I00088	11/09/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (286/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$0.00	\$3,538.02	\$27,767.82	
C00500	28/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 136, 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAI	\$7,888.00	\$0.00	\$35,655.82	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$1,707.40	\$33,948.42	
I00091	29/09/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (343/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$1,060.42	\$32,888.00	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAMBIO DE BALATAS DEL	\$0.00	\$7,888.00	\$25,000.00	
C00522	04/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 139, 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$4,693.26	\$0.00	\$29,693.26	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$22,703.72	\$6,989.54	
I00152	01/12/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA AT	\$0.00	\$2,296.28	\$4,693.26	
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$0.00	\$2,937.60	\$1,755.66	
I00137	08/12/2023				KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO (466/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	\$0.00	\$1,755.66	\$0.00	
1123-010					Brenda Patricia Ruiz Chaparro	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
C00263	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 80, 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ACTUALIZACIÓ	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEM	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
1123-029					Corporate Travel Services WorlWide SAPI de CV	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00327	05/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	FACTURA DUPLICADA BOLETO AVIÓN TIANGUIS TURÍSTICO (228/2023 BOLETO	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2275624	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$0.00	\$4,592.01	\$1,439.99	
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2279143	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5	\$0.00	\$275.00	\$1,164.99	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$1,164.99	\$0.00	
1123-032				Monica Alejandra Obregon Schmal	\$12,000.00	\$633,965.64	\$645,965.64	\$0.00
C00012	06/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 3, 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA P,	\$73,696.00	\$0.00	\$85,696.00	
C00016	09/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 5, 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PA	\$25,000.00	\$0.00	\$110,696.00	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,000.00	\$98,696.00	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$71,000.79	\$27,695.21	
I00005	15/02/2023			MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (013/2023 COMPROBACIÓN DE PASA,	\$0.00	\$2,695.21	\$25,000.00	
C00061	22/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 16, 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1	\$2,600.00	\$0.00	\$27,600.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$25,000.00	\$2,600.00	
C00090	01/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 25, 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$2,600.00	\$0.00	\$5,200.00	
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$2,479.86	\$120.14	
I00024	16/03/2023			MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (079/2023 COMPROBACIÓN DE PASA,	\$0.00	\$120.14	\$0.00	
C00109	23/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 34, 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	
C00111	23/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 36, 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATEP	\$130,000.00	\$0.00	\$145,300.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA P	\$0.00	\$15,300.00	\$130,000.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	
C00188	12/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 59, 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL E'	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
C00191	12/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 60, 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$19,970.00	\$0.00	\$59,970.00	
C00210	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 67, 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,700.00	\$0.00	\$62,670.00	
C00212	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 69, 198/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA P,	\$6,000.00	\$0.00	\$68,670.00	
C00215	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 72, 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$5,000.00	\$0.00	\$73,670.00	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$0.00	\$14,690.28	\$58,979.72	
I00051	26/05/2023			MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (167/2023 COMPROBACIÓN DE GAST	\$0.00	\$25,309.72	\$33,670.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$19,970.00	\$13,700.00	
C00246	06/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 76, 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$8,000.00	\$0.00	\$21,700.00	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$8,000.00	\$13,700.00	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$2,700.00	\$11,000.00	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00	
C00306	27/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 89, 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$7,879.72	\$0.00	\$13,879.72	
C00333	05/07/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 96, 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$16,484.88	\$0.00	\$30,364.60	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00334	05/07/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 97, 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$3,008.50	\$0.00	\$33,373.10	
C00373	07/07/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 107, 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$13,996.72	\$0.00	\$47,369.82	
C00403	15/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 116, 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTI	\$37,187.50	\$0.00	\$84,557.32	
C00411	17/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 117, 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVE	\$54,273.60	\$0.00	\$138,830.92	
C00432	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 120, 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$40,133.00	\$0.00	\$178,963.92	
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$14,779.89	\$164,184.03	
I00082	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (290/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$1,704.99	\$162,479.04	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$3,008.50	\$159,470.54	
C00472	14/09/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 126, 418/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$3,756.99	\$0.00	\$163,227.53	
C00485	19/09/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 131, 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$48,051.85	\$0.00	\$211,279.38	
C00514	04/10/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 137, 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$77,672.60	\$0.00	\$288,951.98	
C00594	03/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 147, 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$6,654.28	\$0.00	\$295,606.26	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$47,225.43	\$248,380.83	
I00113	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (432/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$826.42	\$247,554.41	
C00620	10/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Gasto por Comprobar : 157, 562/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$15,913.65	\$0.00	\$263,468.06	
C00667	10/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 157, 562/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	-\$15,913.65	\$0.00	\$247,554.41	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$0.00	\$5,139.67	\$242,414.74	
I00121	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (522/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$1,514.61	\$240,900.13	
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$7,354.48	\$233,545.65	
I00123	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (275/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$525.24	\$233,020.41	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$47,091.99	\$185,928.42	
I00124	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (456/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$30,580.61	\$155,347.81	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$24,063.95	\$131,283.86	
I00126	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (354/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$13,123.55	\$118,160.31	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$34,765.73	\$83,394.58	
I00134	08/12/2023	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL (389/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$5,367.27	\$78,027.31	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$33,821.15	\$44,206.16	
I00136	08/12/2023	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL (363/2023 COMPROBACIÓN DE GAST			\$0.00	\$20,452.45	\$23,753.71	
C00719	14/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 69, 198/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	-\$6,000.00	\$0.00	\$17,753.71	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$8,969.08	\$8,784.63	
I00146	15/12/2023	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL (302/2023 COMPROBACIÓN DE PASA.			\$0.00	\$5,027.64	\$3,756.99	
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$3,756.99	\$0.00	
1123-033		Gisela Hernandez Trinidad			\$0.00	\$48,893.00	\$48,893.00	\$0.00
C00107	23/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 32, 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00118	23/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 41, 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL C	\$12,793.00	\$0.00	\$28,093.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$15,300.00	\$12,793.00	
C00175	03/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 53, 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$7,500.00	\$0.00	\$20,293.00	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER PI	\$0.00	\$7,393.00	\$12,900.00	
I00045	11/05/2023	GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD (109/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR A			\$0.00	\$5,400.00	\$7,500.00	
C00211	26/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 68, 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,700.00	\$0.00	\$10,200.00	
C00217	26/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 74, 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$4,400.00	\$0.00	\$14,600.00	
C00213	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 70, 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$6,200.00	\$0.00	\$20,800.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$7,500.00	\$13,300.00	
C00321	05/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 75, 201/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	-\$4,000.00	\$0.00	\$9,300.00	
C00245	06/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	Gasto por Comprobar : 75, 201/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$4,000.00	\$0.00	\$13,300.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,580.00	\$10,720.00	
I00061	19/06/2023	GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD (197/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁT			\$0.00	\$120.00	\$10,600.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$4,611.93	\$5,988.07	
I00062	19/06/2023	GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD (199/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁT			\$0.00	\$1,588.07	\$4,400.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
1123-035		Norma Selene Alarcón Vidaña			\$0.02	\$194,986.24	\$194,486.26	\$500.00
C00043	01/02/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 9, 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA BOLETOS DE TR	\$13,311.00	\$0.00	\$13,311.02	
C00086	13/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 21, 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$2,600.00	\$0.00	\$15,911.02	
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA BOLETOS DE TREN PARA ATENDER I	\$0.00	\$10,200.00	\$5,711.02	
I00026	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (038/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS PA			\$0.00	\$3,111.00	\$2,600.02	
C00108	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 33, 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI	\$13,450.00	\$0.00	\$16,050.02	
C00115	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 39, 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIA.	\$5,500.00	\$0.00	\$21,550.02	
C00117	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 40, 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJI	\$94,237.00	\$0.00	\$115,787.02	
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$2,251.16	\$113,535.86	
I00027	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (075/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y			\$0.00	\$348.84	\$113,187.02	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$12,570.22	\$100,616.80	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACÍ	\$0.00	\$4,954.08	\$95,662.72	
I00040	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (98/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y V			\$0.00	\$879.78	\$94,782.94	
I00041	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (106/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE			\$0.00	\$545.92	\$94,237.02	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACÍ	\$0.00	\$86,211.63	\$8,025.39	
I00042	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (108/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS PC			\$0.00	\$7,965.37	\$60.02	
C00216	26/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 73, 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$4,400.00	\$0.00	\$4,460.02	
C00214	31/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 71, 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTIC	\$6,200.00	\$0.00	\$10,660.02	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00060	13/06/2023								
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$5,112.21	\$5,487.79	
I00064	21/06/2023				NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (200/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,087.79	\$4,400.00	
C00307	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	Gasto por Comprobar : 90, 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA AS	\$6,796.66	\$0.00	\$11,196.66	
C00308	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	Gasto por Comprobar : 91, 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMI	\$6,693.00	\$0.00	\$17,889.66	
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$4,400.00	\$13,489.66	
C00339	11/07/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	Gasto por Comprobar : 98, 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA AT	\$11,850.94	\$0.00	\$25,340.60	
C00473	12/09/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	Gasto por Comprobar : 127, 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA A	\$13,950.94	\$0.00	\$39,291.54	
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE PROMOCIÓ	\$0.00	\$6,092.99	\$33,198.55	
I00103	16/10/2023				NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (276/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS PC	\$0.00	\$600.01	\$32,598.54	
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$6,796.66	\$25,801.88	
C00614	08/11/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	Gasto por Comprobar : 154, 556/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A I	\$2,767.82	\$0.00	\$28,569.70	
C00616	08/11/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	Gasto por Comprobar : 156, 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA A	\$13,228.88	\$0.00	\$41,798.58	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$2,623.50	\$39,175.08	
I00125	30/11/2023				NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (556/2023 COMPROBACIÓN DE VIATICOS P	\$0.00	\$144.32	\$39,030.76	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$9,088.71	\$29,942.05	
I00132	01/12/2023				NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (303/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,762.23	\$27,179.82	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$8,174.64	\$19,005.18	
I00140	01/12/2023				NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (419/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$0.00	\$5,776.30	\$13,228.88	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$12,492.33	\$736.55	
I00133	06/12/2023				NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA (558/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y	\$0.00	\$236.55	\$500.00	
1123-037					Sergio Carmona Valenzuela	\$0.00	\$12,489.82	\$12,489.82	\$0.00
C00048	08/02/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 12, 043/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TRA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00060	22/02/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 15, 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TR	\$6,922.00	\$0.00	\$9,722.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$6,922.00	\$2,800.00	
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00396	07/08/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 113, 347/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A AT	\$2,767.82	\$0.00	\$2,767.82	
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 347/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$1,161.70	\$1,606.12	
I00089	11/09/2023				SERGIO CARMONA VALENZUELA (347/2023 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POF	\$0.00	\$1,606.12	\$0.00	
1123-038					Karla Viviana Sáenz Ortiz	\$0.00	\$9,578.02	\$9,578.02	\$0.00
C00051	08/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C		TRANSF	Gasto por Comprobar : 14, 046/2022 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATEM	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C		TRANSF	GP 046/2022 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$0.00	\$192.00	\$408.00	
I00010	17/02/2023				KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ (046/2023 COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR AS	\$0.00	\$408.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00063	22/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	Gasto por Comprobar : 18, 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$0.00	\$2,311.75	\$288.25	
I00020	01/03/2023			KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ (058/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR AS	\$0.00	\$288.25	\$0.00	
C00314	29/06/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	Gasto por Comprobar : 94, 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI:	\$6,378.02	\$0.00	\$6,378.02	
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$1,854.28	\$4,523.74	
I00072	14/07/2023			KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ (287/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$4,523.74	\$0.00	
1123-039		Julio Omar Chávez Ventura			\$5,382.00	\$598,000.49	\$600,693.82	\$2,688.67
C00011	05/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 2, 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA P,	\$57,556.60	\$0.00	\$62,938.60	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,140.59	\$58,798.01	
I00002	30/01/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PC	\$0.00	\$1,241.41	\$57,556.60	
C00039	01/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 6, 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASIS	\$8,800.00	\$0.00	\$66,356.60	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$8,372.80	\$57,983.80	
I00009	09/02/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (012/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$427.20	\$57,556.60	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$53,646.99	\$3,909.61	
I00008	15/02/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (012/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,909.61	\$0.00	
C00064	22/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 19, 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
C00083	01/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 20, 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS P	\$6,800.00	\$0.00	\$13,600.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$5,049.52	\$8,550.48	
I00022	03/03/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (059/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,750.48	\$6,800.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	
C00102	17/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 27, 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI:	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
C00110	23/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 35, 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$21,950.00	\$0.00	\$26,750.00	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$4,159.47	\$22,590.53	
I00033	01/04/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (92/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$640.53	\$21,950.00	
C00142	13/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 42, 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$4,800.00	\$0.00	\$26,750.00	
C00161	21/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 46, 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$8,800.00	\$0.00	\$35,550.00	
C00162	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 47, 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$1,625.00	\$0.00	\$37,175.00	
C00167	26/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 49, 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$5,025.00	\$0.00	\$42,200.00	
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$2,955.00	\$39,245.00	
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$19,450.00	\$19,795.00	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$6,987.48	\$12,807.52	
C00176	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 54, 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ART	\$45,000.00	\$0.00	\$57,807.52	
C00181	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 55, 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$19,470.00	\$0.00	\$77,277.52	
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LE	\$0.00	\$1,625.00	\$75,652.52	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00182	12/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 56, 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$15,750.00	\$0.00	\$91,402.52
C00184	12/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 58, 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER REL/	\$15,000.00	\$0.00	\$106,402.52
I00046	15/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (142/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,070.00	\$104,332.52
I00047	15/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (141/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,812.52	\$102,520.00
C00183	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 57, 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$8,800.00	\$0.00	\$111,320.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$4,800.00	\$106,520.00
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$10,861.17	\$95,658.83
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$7,336.64	\$88,322.19
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$0.00	\$15,000.00	\$73,322.19
C00204	25/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 66, 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LO	\$4,350.00	\$0.00	\$77,672.19
I00048	29/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (100/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,500.00	\$75,172.19
I00049	29/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (159/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$8,608.83	\$66,563.36
I00050	29/05/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (160/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$8,413.36	\$58,150.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$8,800.00	\$49,350.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$0.00	\$2,765.48	\$46,584.52
I00057	02/06/2023			JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (194/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR /	\$0.00	\$1,584.52	\$45,000.00
C00272	07/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 81, 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$3,425.00	\$0.00	\$48,425.00
C00273	07/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 82, 241/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$10,000.00	\$0.00	\$58,425.00
C00285	14/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 83, 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AS	\$8,550.00	\$0.00	\$66,975.00
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$0.00	\$1,650.88	\$65,324.12
C00322	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 82, 241/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	-\$10,000.00	\$0.00	\$55,324.12
C00292	21/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 85, 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI	\$11,827.20	\$0.00	\$67,151.32
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$7,851.76	\$59,299.56
I00065	22/06/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (253/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$698.24	\$58,601.32
I00063	23/06/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (240/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,774.12	\$56,827.20
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$7,550.57	\$49,276.63
I00067	27/06/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (260/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,276.63	\$45,000.00
C00312	29/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 92, 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASI	\$11,827.20	\$0.00	\$56,827.20
C00347	13/07/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 100, 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$9,506.86	\$0.00	\$66,334.06
C00350	17/07/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 102, 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA F	\$10,000.00	\$0.00	\$76,334.06
C00394	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 111, 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$2,767.82	\$0.00	\$79,101.88
C00395	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 112, 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER COI	\$7,000.00	\$0.00	\$86,101.88
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$4,034.81	\$82,067.07
I00077	07/08/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (284/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$7,792.39	\$74,274.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$0.00	\$97,114.32	-\$22,839.64
C00399	09/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 115, 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, REI	\$97,114.32	\$0.00	\$74,274.68
C00427	18/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 118, 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$39,933.63	\$0.00	\$114,208.31
C00444	30/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 124, 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$16,860.42	\$0.00	\$131,068.73
C00486	19/09/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 132, 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$41,187.30	\$0.00	\$172,256.03
C00493	25/09/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 135, 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$30,284.20	\$0.00	\$202,540.23
C00523	04/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 140, 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$12,067.88	\$0.00	\$214,608.11
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$0.00	\$4,575.90	\$210,032.21
I00096	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (317/2023 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDE	\$0.00	\$5,424.10	\$204,608.11
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$11,902.04	\$192,706.07
I00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (401/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,958.38	\$187,747.69
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER COMIDA EN DIVISADERO F	\$0.00	\$6,600.01	\$181,147.68
I00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (346/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR C	\$0.00	\$399.99	\$180,747.69
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$34,403.70	\$146,343.99
I00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (379/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$5,529.93	\$140,814.06
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$1,480.00	\$139,334.06
I00100	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (345/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR	\$0.00	\$1,287.82	\$138,046.24
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$5,513.60	\$132,532.64
I00101	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (314/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,993.26	\$128,539.38
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$6,409.40	\$122,129.98
I00105	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (467/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$7,061.48	\$115,068.50
C00568	24/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (514/2023 REEMBOLSO POR DEPOSITO ERROI	\$1,403.00	\$0.00	\$116,471.50
C00571	25/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 146, 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$14,474.68	\$0.00	\$130,946.18
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$29,594.54	\$101,351.64
I00109	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (440/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$689.66	\$100,661.98
C00601	06/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 148, 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTI	\$6,817.00	\$0.00	\$107,478.98
C00613	08/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 153, 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A [\$3,610.20	\$0.00	\$111,089.18
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$2,398.87	\$108,690.31
I00117	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (539/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,418.13	\$104,272.18
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$10,335.94	\$93,936.24
I00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (518/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,138.74	\$89,797.50
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$3,053.00	\$86,744.50
I00120	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (555/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR	\$0.00	\$557.20	\$86,187.30
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$31,862.74	\$54,324.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00122	28/11/2023			JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA (433/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$9,324.56	\$45,000.00
C00680	05/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 162, 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$10,100.06	\$0.00	\$55,100.06
C00705	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 165, 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$7,013.60	\$0.00	\$62,113.66
C00706	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 166, 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$16,903.52	\$0.00	\$79,017.18
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,530.26	\$77,486.92
I00147	15/12/2023			JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (615/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$8,569.80	\$68,917.12
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$0.00	\$36,308.94	\$32,608.18
I00148	15/12/2023			JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (154/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR C	\$0.00	\$8,691.06	\$23,917.12
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$5,336.20	\$18,580.92
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$15,892.25	\$2,688.67
1123-040				Felipe Edibray Gómez Gallegos	\$0.00	\$106,040.43	\$106,040.43
C00010	05/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 1, 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA P,	\$57,556.80	\$0.00	\$57,556.80
C00013	06/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 4, 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASI	\$8,550.00	\$0.00	\$66,106.80
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$8,550.00	\$57,556.80
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$46,229.54	\$11,327.26
I00013	24/02/2023			FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (011/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES `	\$0.00	\$11,327.26	\$0.00
C00428	18/08/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	Gasto por Comprobar : 119, 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$39,933.63	\$0.00	\$39,933.63
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$38,897.96	\$1,035.67
I00106	23/10/2023			FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (380/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES `	\$0.00	\$1,035.67	\$0.00
1123-041				Valeria Murillo Chacón	\$0.00	\$19,086.58	\$19,086.58
C00103	15/03/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 28, 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATEM	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$0.00	\$1,510.00	\$1,090.00
I00034	01/04/2023			VALERIA MURILLO CHACÓN (93/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASIS'	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00
C00348	13/07/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 101, 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AT	\$10,950.94	\$0.00	\$10,950.94
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$0.00	\$4,820.10	\$6,130.84
I00076	03/08/2023			VALERIA MURILLO CHACON (315/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASI	\$0.00	\$6,130.84	\$0.00
C00681	05/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	Gasto por Comprobar : 163, 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$5,535.64	\$0.00	\$5,535.64
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,781.90	\$3,753.74
I00138	11/12/2023			VALERIA MURILLO CHACON (616/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$3,753.74	\$0.00
1123-042				Creatividad y Espectáculos SA de CV	\$206,090.24	\$0.00	\$206,090.24
I00028	10/03/2023			DEVOLUCIÓN CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS SA DE CV (DEVOLUCIÓN POR F	\$0.00	\$206,090.24	\$0.00
1123-043				Gabriel García Gutiérrez	\$0.00	\$225,967.83	\$225,967.83
C00153	24/04/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 43, 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AT	\$7,201.00	\$0.00	\$7,201.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00168	26/04/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 50, 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA AS	\$7,535.50	\$0.00	\$14,736.50
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$7,067.13	\$7,669.37
I00056	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS POR	\$0.00	\$133.87	\$7,535.50
C00194	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 62, 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA A	\$5,633.32	\$0.00	\$13,168.82
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$7,535.50	\$5,633.32
C00200	25/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 64, 188/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATIC	\$6,597.00	\$0.00	\$12,230.32
C00231	26/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 64, 188/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	-\$6,597.00	\$0.00	\$5,633.32
C00255	01/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 79, 223/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATIC	\$3,100.00	\$0.00	\$8,733.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$4,134.60	\$4,598.72
I00058	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (175/2023 COMPROBACION DE VIATICOS POR AS	\$0.00	\$1,498.72	\$3,100.00
C00290	14/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 84, 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA AT	\$9,515.12	\$0.00	\$12,615.12
C00305	21/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 88, 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BC	\$25,000.00	\$0.00	\$37,615.12
C00325	30/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 95, 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA AS	\$10,077.64	\$0.00	\$47,692.76
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$0.00	\$2,799.14	\$44,893.62
I00071	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (258/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATI	\$0.00	\$6,715.98	\$38,177.64
C00352	12/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 79, 223/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	-\$3,100.00	\$0.00	\$35,077.64
C00346	13/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 99, 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA AT	\$10,520.40	\$0.00	\$45,598.04
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$25,000.00	\$20,598.04
C00371	18/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 106, 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA A	\$12,408.48	\$0.00	\$33,006.52
C00391	07/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 108, 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATI	\$4,972.82	\$0.00	\$37,979.34
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$9,971.97	\$28,007.37
I00084	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (285/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATI	\$0.00	\$105.67	\$27,901.70
C00439	30/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 122, 398/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATICOS	\$18,061.34	\$0.00	\$45,963.04
C00521	04/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 138, 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA A	\$6,993.90	\$0.00	\$52,956.94
C00539	18/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 143, 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA A	\$16,570.05	\$0.00	\$69,526.99
C00552	20/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 145, 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATE	\$48,500.00	\$0.00	\$118,026.99
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$10,074.69	\$107,952.30
I00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (326/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATI	\$0.00	\$2,333.79	\$105,618.51
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$8,946.45	\$96,672.06
I00108	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (313/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATI	\$0.00	\$1,573.95	\$95,098.11
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$4,048.28	\$91,049.83
I00110	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (342/2023 COMPROBACION DE PASAJES Y VIATI	\$0.00	\$924.54	\$90,125.29
C00602	03/11/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 149, 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA A	\$6,438.80	\$0.00	\$96,564.09
C00611	08/11/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 151, 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA A	\$6,588.62	\$0.00	\$103,152.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00659	30/11/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	Gasto por Comprobar : 161, 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A M	\$29,950.84	\$0.00	\$133,103.55	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PER	\$0.00	\$5,017.81	\$128,085.74	
I00143	15/12/2023			GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (465/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$1,976.09	\$126,109.65	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$16,855.66	\$109,253.99	
I00144	15/12/2023			GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$1,205.68	\$108,048.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$5,203.31	\$102,845.00	
I00145	15/12/2023			GABRIEL GARCÍA GUTIERREZ (540/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$1,235.49	\$101,609.51	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$13,749.75	\$87,859.76	
I00149	15/12/2023			GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (492/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$2,820.30	\$85,039.46	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$28,763.62	\$56,275.84	
I00151	27/12/2023			GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (602/2023 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR A	\$0.00	\$1,187.22	\$55,088.62	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$45,368.12	\$9,720.50	
I00156	27/12/2023			GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ (491/2023 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR AS	\$0.00	\$3,131.88	\$6,588.62	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$6,588.62	\$0.00	
1123-044				Jesus Alberto Duarte Mendez	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
C00365	18/07/2023	JESUS ALBERTO DUART	TRANSF	F-110F6 PAGO ERRONEO (320/2023 PAGO ERRONEO EN FACTURA)	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
1123-045				Karina Edith Dominguez Sáenz	\$0.00	\$28,854.40	\$28,854.40	\$0.00
C00488	25/09/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Gasto por Comprobar : 133, 439/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTI	\$7,376.32	\$0.00	\$7,376.32	
C00492	25/09/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Gasto por Comprobar : 134, 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE F	\$3,000.00	\$0.00	\$10,376.32	
C00501	25/09/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 133, 439/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE P	-\$7,376.32	\$0.00	\$3,000.00	
C00525	04/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Gasto por Comprobar : 141, 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$7,376.32	\$0.00	\$10,376.32	
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	\$0.00	\$3,000.00	\$7,376.32	
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	\$0.00	-\$3,000.00	\$10,376.32	
C00576	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 134, 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	-\$3,000.00	\$0.00	\$7,376.32	
C00615	08/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Gasto por Comprobar : 155, 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A [\$2,767.82	\$0.00	\$10,144.14	
C00626	15/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Gasto por Comprobar : 158, 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$18,710.26	\$0.00	\$28,854.40	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$7,008.90	\$21,845.50	
I00119	23/11/2023			KARINA EDITH DOMÍNGUEZ SAENZ (469/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y '	\$0.00	\$367.42	\$21,478.08	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$2,767.82	\$18,710.26	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$13,199.52	\$5,510.74	
I00135	08/12/2023			KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (568/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y '	\$0.00	\$5,510.74	\$0.00	
1123-046				Panfilo Flores Rueda	\$0.00	\$13,435.32	\$13,435.32	\$0.00
C00612	08/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	Gasto por Comprobar : 152, 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$5,316.68	\$0.00	\$5,316.68	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$4,916.79	\$399.89
I00127	30/11/2023			PANFILO FLORES RUEDA (554/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$399.89	\$0.00
C00682	05/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	Gasto por Comprobar : 164, 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A	\$8,118.64	\$0.00	\$8,118.64
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$3,472.77	\$4,645.87
I00139	12/12/2023			PANFILO FLORES RUEDA (617/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$4,645.87	\$0.00
1131-01				Anticipo Material Promocional FODARCH	\$5,519.90	\$0.00	\$5,519.90
C00070	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-FID16	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$845.00	\$4,674.90
C00071	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-FID60	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,384.99	\$2,289.91
C00072	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-FID61	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$190.00	\$2,099.91
C00123	17/03/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3469	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,099.91	\$0.00
1139-01				Seguros pagados por anticipado	\$7,638.07	\$82,067.02	\$55,908.96
D00003	31/01/2023			OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$657.14	\$6,980.93
D00003	31/01/2023			VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$847.99	\$6,132.94
D00003	31/01/2023			AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$586.37	\$5,546.57
D00027	31/03/2023			OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES I	\$0.00	\$651.30	\$4,895.27
D00027	31/03/2023			DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE FI	\$0.00	\$586.37	\$4,308.90
D00027	31/03/2023			VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE FEBR	\$0.00	\$847.99	\$3,460.91
D00028	31/03/2023			OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES I	\$0.00	\$651.30	\$2,809.61
D00028	31/03/2023			VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$847.99	\$1,961.62
D00028	31/03/2023			DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE M	\$0.00	\$586.37	\$1,375.25
C00145	13/04/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	TRANSF	MOTOCARRO 04-04-2023 AL 04-04-2024 (129/2023 PÓLIZA DE SEGURO DE COBI	\$13,212.03	\$0.00	\$14,587.28
C00146	13/04/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	TRANSF	CHEVROLET EXPRESS 2016 (130/2023 PÓLIZA SEGURO DE COBERTURA AMPL	\$10,739.84	\$0.00	\$25,327.12
D00036	30/04/2023			OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES I	\$0.00	\$651.30	\$24,675.82
D00036	30/04/2023			VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$847.99	\$23,827.83
D00036	30/04/2023			DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE AI	\$0.00	\$586.37	\$23,241.46
D00054	01/05/2023			ABR 2023-OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (RECLASIFICACIONES SEGUROS OFICIN	\$651.30	\$0.00	\$23,892.76
D00054	01/05/2023			MZO 2023-OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (RECLASIFICACIONES SEGUROS OFICII	\$651.30	\$0.00	\$24,544.06
C00190	12/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	TRANSF	DODGE AVENGER VIG.24-MYO-23 AL 24-MYO-24 (170/2023 SEGURO DE COBER	\$6,417.12	\$0.00	\$30,961.18
D00055	31/05/2023			VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2023)	\$0.00	\$894.99	\$30,066.19
D00055	31/05/2023			MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2023)	\$0.00	\$1,101.00	\$28,965.19
C00294	19/06/2023	AXA SEGUROS SA DE C	TRANSF	SUBURBAN VIG. 08-06-2023 AL 08-06-2024 (262/2023 SEGURO DE COBERTURA .	\$34,486.31	\$0.00	\$63,451.50
D00066	30/06/2023			VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$894.99	\$62,556.51
D00066	30/06/2023			DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE JU	\$0.00	\$534.76	\$62,021.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	30/06/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,101.00	\$60,920.75
D00069	31/07/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$894.99	\$60,025.76
D00069	31/07/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$534.76	\$59,491.00
D00069	31/07/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,101.00	\$58,390.00
D00069	31/07/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,873.86	\$55,516.14
C00437	30/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		63818		SENTRA S-303055 (395/2023 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA	\$7,954.56	\$0.00	\$63,470.70
C00438	30/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		63816		SENTRA S-303270 (396/2023 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DEL 21 DE AGO	\$7,954.56	\$0.00	\$71,425.26
D00082	31/08/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$894.99	\$70,530.27
D00082	31/08/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$534.76	\$69,995.51
D00082	31/08/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$1,101.00	\$68,894.51
D00082	31/08/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$2,873.86	\$66,020.65
D00112	31/10/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$0.00	\$894.99	\$65,125.66
D00112	31/10/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$534.76	\$64,590.90
D00112	31/10/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,101.00	\$63,489.90
D00112	31/10/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,873.86	\$60,616.04
D00112	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$59,290.28
D00112	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$57,964.52
D00113	31/10/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$894.99	\$57,069.53
D00113	31/10/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$534.76	\$56,534.77
D00113	31/10/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,101.00	\$55,433.77
D00113	31/10/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$0.00	\$2,873.86	\$52,559.91
D00113	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$51,234.15
D00113	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$49,908.39
D00130	30/11/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$48,582.63
D00130	30/11/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	\$0.00	\$894.99	\$47,687.64
D00130	30/11/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$534.76	\$47,152.88
D00130	30/11/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	\$0.00	\$1,101.00	\$46,051.88
D00130	30/11/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$2,873.86	\$43,178.02
D00130	30/11/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$41,852.26
D00151	31/12/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$40,526.50
D00151	31/12/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 202	\$0.00	\$894.99	\$39,631.51
D00151	31/12/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$534.76	\$39,096.75
D00151	31/12/2023					MOTOCARGO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 202	\$0.00	\$1,101.00	\$37,995.75
D00151	31/12/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$2,873.86	\$35,121.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00151	31/12/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,325.76	\$33,796.13
1139-02						Seguro Casa Habitación-Oficina	\$0.00	\$7,815.57	\$6,513.00
C00054	09/02/2023	HDI SEGUROS SA DE CV		62878		VIG. 31-01-2023 AL 31-01-2024 (049/2023 PÓLIZA DE SEGURO No. 245-534 PARA	\$7,815.57	\$0.00	\$7,815.57
D00054	01/05/2023					ABR 2023-OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (RECLASIFICACIONES SEGUROS OFICINA	\$0.00	\$651.30	\$7,164.27
D00054	01/05/2023					MZO 2023-OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (RECLASIFICACIONES SEGUROS OFICINA	\$0.00	\$651.30	\$6,512.97
D00055	31/05/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2023)	\$0.00	\$651.30	\$5,861.67
D00066	30/06/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$651.30	\$5,210.37
D00069	31/07/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$651.30	\$4,559.07
D00082	31/08/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$651.30	\$3,907.77
D00112	31/10/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$651.30	\$3,256.47
D00113	31/10/2023					SEGURO OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$651.30	\$2,605.17
D00130	30/11/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$651.30	\$1,953.87
D00151	31/12/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$651.30	\$1,302.57
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$57,152.79	\$164,947.40	\$0.00
P00340	12/04/2023		F-ED401			GD Compra : 305 Factura: F-ED401, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRI	\$34,800.00	\$0.00	\$91,952.79
P01088	14/08/2023		F-15499			GD Compra : 1139 Factura: F-15499, 2049 OFICASA SA DE CV (404/2023 COMPRA	\$117,252.80	\$0.00	\$209,205.59
D00083	01/09/2023					SOPORTE CIRCULAR .10X.72 (AJUSTES CONTABLES POR REVALÚO DE BIENES ACUER	\$1.00	\$0.00	\$209,206.59
D00083	01/09/2023					SOPORTE CIRCULAR .10X.72 (AJUSTES CONTABLES POR REVALÚO DE BIENES ACUER	\$1.00	\$0.00	\$209,207.59
D00083	01/09/2023					SOPORTE CIRCULAR .25X.72 (AJUSTES CONTABLES POR REVALÚO DE BIENES ACUER	\$1.00	\$0.00	\$209,208.59
D00083	01/09/2023					PEDESTAL FIJO 1 ARCHIVERO (AJUSTES CONTABLES POR REVALÚO DE BIENES ACUER	\$1.00	\$0.00	\$209,209.59
D00083	01/09/2023					LIBRERO SUPERPONER 180X33X105 CH MADERA (AJUSTES CONTABLES POR REVALU	\$1.00	\$0.00	\$209,210.59
D00083	01/09/2023					PORTATECLADO DE MORDAZA METALICO (AJUSTES CONTABLES POR REVALU	\$1.00	\$0.00	\$209,211.59
D00083	01/09/2023					SILLA SECRETARIAL (AJUSTES CONTABLES POR REVALÚO DE BIENES ACUER	\$1.00	\$0.00	\$209,212.59
P01669	24/10/2023		F-15739			GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE	\$12,887.60	\$0.00	\$222,100.19
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$22,616.52	\$0.00
P00364	27/04/2023		F-INV/2023/0			GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$22,616.52	\$0.00	\$22,616.52
1241-3-0001						Equipo de Cómputo Chihuahua	\$68,010.03	\$0.00	\$0.00
1241-3-0002						Equipo de Cómputo Chamizal	\$1.00	\$1.00	\$0.00
D00083	01/09/2023					MEMORIA FLASH USB 2G (AJUSTES CONTABLES POR REVALÚO DE BIENES ACUER	\$1.00	\$0.00	\$2.00
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$91,347.29	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3.00	\$0.00	\$0.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$20,881.00	\$27,303.85	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00215	01/03/2023		F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$27,303.85	\$0.00	\$48,184.85	
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,794,700.00	\$2,794,700.00	\$0.00
	P00508	31/05/2023		F-14236		GD Compra : 628 Factura: F-14236, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00	
	P00918	01/07/2023		F-NUJ23023		GD Compra : 983 Factura: F-NUJ23023, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (359/2023 AI	\$383,900.00	\$0.00	\$2,410,800.00	
	P00920	01/07/2023		F-NUJ23024		GD Compra : 984 Factura: F-NUJ23024, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (360/2023 AI	\$383,900.00	\$0.00	\$2,794,700.00	
	D00090	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-1 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,794,700.00	
	D00090	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-1 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00	\$383,900.00	\$2,410,800.00	
	D00091	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,410,800.00	
	D00091	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00	\$383,900.00	\$2,026,900.00	
	D00092	13/09/2023				COMODATO SUBURBAN SUV 2023 (COMODATO CON LA SECRETARÍA DE TURI:	\$0.00	\$2,026,900.00	\$0.00	
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$120,660.00	\$0.00	\$120,660.00	\$0.00
	D00089	13/09/2023				Baja del Activo: 5491000012-1 - MOTOCARGO EQUIPADA (Baja de Activo por DON/	\$0.00	\$14,077.00	\$106,583.00	
	D00089	13/09/2023				Baja del Activo: 5491000012-1 - MOTOCARGO EQUIPADA (Baja de Activo por DON/	\$0.00	\$106,583.00	\$0.00	
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$13,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 848, Factura: F-955 (GP 231/2023	\$14,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
1263-01						Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$14,077.00	\$14,077.00	\$0.00	\$0.00
	D00089	13/09/2023				Baja del Activo: 5491000012-1 - MOTOCARGO EQUIPADA (Baja de Activo por DON/	\$14,077.00	\$0.00	\$0.00	
	D00090	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-1 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D00091	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1263-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	\$100,948.46	\$0.00	\$30,418.65	\$131,367.11
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000131-1 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500 (Depreciación de	\$0.00	\$6,143.87	\$107,092.33	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000131-2 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500 (Depreciación de	\$0.00	\$6,143.87	\$113,236.20	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000131-3 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500 (Depreciación de	\$0.00	\$6,143.87	\$119,380.07	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000132-2 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 308	\$0.00	\$5,993.52	\$125,373.59	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000132-1 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 308	\$0.00	\$5,993.52	\$131,367.11	
1263-04						Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y estantería	\$45,389.68	\$0.00	\$12,156.24	\$57,545.92
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-2 - ESCRITORIO EN ESCUADRA ELABORADO EI	\$0.00	\$2,320.00	\$47,709.68	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$176.24	\$47,885.92	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$176.24	\$48,062.16	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$176.24	\$48,238.40	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$176.24	\$48,414.64	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$176.24	\$48,590.88	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-3 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$279.16	\$48,870.04	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-4 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$279.16	\$49,149.20	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-5 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$279.16	\$49,428.36	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-6 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$279.16	\$49,707.52	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-7 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$279.16	\$49,986.68	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-8 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$279.16	\$50,265.84	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-9 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$279.16	\$50,545.00	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-10 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$279.16	\$50,824.16	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-11 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$279.16	\$51,103.32	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-12 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$279.16	\$51,382.48	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-13 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$279.16	\$51,661.64	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-14 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$279.16	\$51,940.80	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-15 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$279.16	\$52,219.96	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000028-16 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$279.16	\$52,499.12	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000047-1 - MESA DE JUNTAS DE MADERA (Depreciación	\$0.00	\$214.80	\$52,713.92	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000096-1 - Pantalla Led (Depreciación de Activos de la Fecl	\$0.00	\$1,551.92	\$54,265.84	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000096-2 - Pantalla Led (Depreciación de Activos de la Fecl	\$0.00	\$1,551.92	\$55,817.76	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000096-3 - Pantalla Led (Depreciación de Activos de la Fecl	\$0.00	\$1,551.92	\$57,369.68	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5111000086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$176.24	\$57,545.92	
1263-05						Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos audiovisua	\$20,877.00	\$0.00	\$7,576.80	\$28,453.80
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5211000095-1 - TELEVISIÓN SAMSUNG UN75au7000fxz, 75 P	\$0.00	\$7,576.80	\$28,453.80	
1263-07						Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y	\$0.00	\$0.00	\$1,507.76	\$1,507.76
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5121000007-1 - SOFÁ LIVING 3 TAPIZADO EN ADDISON PLA1	\$0.00	\$765.52	\$765.52	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5121000007-2 - SOFÁ LIVING 1 TAPIZADO EN ADDISON (Dep	\$0.00	\$371.12	\$1,136.64	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5121000007-3 - SOFÁ LIVING 1 TAPIZADO EN ADDISON (Dep	\$0.00	\$371.12	\$1,507.76	
1265-01						Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$1,516.69	\$0.00	\$3,999.98	\$5,516.67
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5971000001-1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALI	\$0.00	\$2,600.00	\$4,116.69	
D00155	31/12/2023					Depreciación Activo: 5971000001-3 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALI	\$0.00	\$1,399.98	\$5,516.67	
1293-5411						SUBURBAN SUV. MOD 2023 SERIE 1GNSK9KL4PR363526	\$0.00	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00
D00092	13/09/2023					COMODATO SUBURBAN SUV 2023 (COMODATO CON LA SECRETARÍA DE TURI	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00	
2112-1-000011						ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE C	\$0.00	\$3,928.43	\$3,928.43	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$1,099.97	\$0.00		-\$1,099.97
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1861, Factura: F-8403655 (GP Recuper	\$0.00	\$1,099.97		\$0.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$703.90	\$0.00		-\$703.90
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2069, Factura: F-8435666 (GP 617/2023 ANTI	\$0.00	\$652.90		-\$51.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2074, Factura: F-1117310 (GP 617/2023 ANTI	\$0.00	\$51.00		\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$1,632.80	\$0.00		-\$1,632.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2174, Factura: F-8290103 (GP 398/2023 (\$0.00	\$1,632.80		\$0.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2363, Factura: F-8444581 (GP 655/202	\$0.00	\$491.76		\$491.76
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$491.76	\$0.00		\$0.00
2112-1-000020				SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
P01168	12/09/2023		F-D4890	GD Compra : 1200 Factura: F-D4890, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (4	\$0.00	\$104,400.00		\$104,400.00
C00490	25/09/2023	SONIA DOLORES ESTRA	F-D4890	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 240 (436/2023 SERVICIO I	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
P01362	03/10/2023		F-DB3C	GD Compra : 1266 Factura: F-DB3C, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (47	\$0.00	\$34,800.00		\$34,800.00
C00529	09/10/2023	SONIA DOLORES ESTRA	F-DB3C	64031	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 267 (473/2023 CREACIÓN	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P01827	08/11/2023		F-81E2	GD Compra : 1558 Factura: F-81E2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (57:	\$0.00	\$34,800.00		\$34,800.00
C00631	16/11/2023	SONIA DOLORES ESTRA	F-81E2	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 341 (573/2023 CREACIÓN	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P02111	05/12/2023		F-17A2	GD Compra : 1990 Factura: F-17A2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (65-	\$0.00	\$34,800.00		\$34,800.00
C00704	15/12/2023	SONIA DOLORES ESTRA	F-17A2	64133	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 386 (654/2023 CREACIÓN	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022				EXPANSION SA DE CV	\$0.26	\$578,202.44	\$2,139,103.98	\$1,560,901.80
D00015	01/02/2023			CANCELACIÓN DE SALDO (RECLASIFICACION POR CANCELACIÓN DE PROVEE	\$0.26	\$0.00		\$0.00
P00471	01/05/2023		F-61365	GD Compra : 612 Factura: F-61365, 22 EXPANSION SA DE CV (190/2023 INSERCIÓ	\$0.00	\$578,202.18		\$578,202.18
C00244	05/06/2023	EXPANSION SA DE CV	F-61365	63346	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 97 (190/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$578,202.18	\$0.00	\$0.00
P02380	27/12/2023		F-62727	GD Compra : 2390 Factura: F-62727, 22 EXPANSION SA DE CV (050/2024 INSERCI	\$0.00	\$1,560,901.80		\$1,560,901.80
2112-1-000030				IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,195,300.00	\$2,195,300.00
P00745	30/06/2023		F-4864	GD Compra : 859 Factura: F-4864, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (INSERCI	\$0.00	\$986,000.00		\$986,000.00
P02248	13/12/2023		F-5113	GD Compra : 2317 Factura: F-5113, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00		\$1,114,180.00
P02250	13/12/2023		F-5114	GD Compra : 2318 Factura: F-5114, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$180,380.00		\$1,294,560.00
P02252	13/12/2023		F-5115	GD Compra : 2319 Factura: F-5115, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$180,380.00		\$1,474,940.00
P02254	13/12/2023		F-5116	GD Compra : 2320 Factura: F-5116, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00		\$1,603,120.00
P02256	13/12/2023		F-5117	GD Compra : 2321 Factura: F-5117, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00		\$1,731,300.00
P02258	13/12/2023		F-5118	GD Compra : 2322 Factura: F-5118, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00		\$1,859,480.00
P02260	13/12/2023		F-5119	GD Compra : 2323 Factura: F-5119, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00		\$1,987,660.00
P02262	13/12/2023		F-5120	GD Compra : 2324 Factura: F-5120, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00		\$2,115,840.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02304	14/12/2023	F-5136		GD Compra : 2341 Factura: F-5136, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (012/202	\$0.00	\$79,460.00	\$2,195,300.00
2112-1-000032				MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$174,000.20	\$916,500.20	\$825,000.00	\$82,500.00
	C00021	16/01/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-548 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (022/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y F	\$174,000.00	\$0.00	\$0.20
	D00015	01/02/2023			CANCELACIÓN DE SALDO (RECLASIFICACION POR CANCELACIÓN DE PROVEE	\$0.20	\$0.00	\$0.00
	P00318	03/04/2023	F-559		GD Compra : 301 Factura: F-559, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (125/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00141	24/04/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-559 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (125/2023 SERVICIO DE PROC	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00412	01/05/2023	F-566		GD Compra : 394 Factura: F-566, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (158/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00180	12/05/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-566 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (158/2023 SERVICIO DE PROC	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00610	01/06/2023	F-573		GD Compra : 676 Factura: F-573, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (233/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00265	16/06/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-573 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 109 (233/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00850	03/07/2023	F-584		GD Compra : 951 Factura: F-584, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (304/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00360	19/07/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-584 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 158 (304/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00982	01/08/2023	F-588		GD Compra : 998 Factura: F-588, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (364/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00412	24/08/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-588 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (364/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01124	01/09/2023	F-593		GD Compra : 1171 Factura: F-593, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (412/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00465	14/09/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-593 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 225 (412/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01359	02/10/2023	F-609		GD Compra : 1265 Factura: F-609, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (472/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00528	09/10/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-609 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 266 (472/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01773	02/11/2023	F-615		GD Compra : 1542 Factura: F-615, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (545/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	C00607	08/11/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-615 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 325 (545/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02062	01/12/2023	F-626		GD Compra : 1971 Factura: F-626, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (618/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
	P02300	01/12/2023	F-627		GD Compra : 2340 Factura: F-627, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (009/2024 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$165,000.00
	C00683	15/12/2023	MANRAY FILMS S DE RL	TRANSF	F-626 GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 368 (618/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
2112-1-000033				MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
	P01782	03/11/2023	F-1053		GD Compra : 1544 Factura: F-1053, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV (552/2023 SEF	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	C00610	10/11/2023	MEDIA MAGAZINE SA DE	TRANSF	F-1053 GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 328 (552/2023 SERVICIO DE AGENC	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034				MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$755,160.00	\$1,024,860.00	\$269,700.00
	P00535	01/06/2023	F-1507		GD Compra : 638 Factura: F-1507, 34 MRW MARKETING SA DE CV (189/2023 INSE	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00
	C00243	27/06/2023	MRW MARKETING SA DE		F-1507 63458 GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 96 (189/2023 INSERCIÓN DE PUBLIC	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
	P00797	01/07/2023	F-1511		GD Compra : 882 Factura: F-1511, 34 MRW MARKETING SA DE CV (280/2023 INSE	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00
	C00329	12/07/2023	MRW MARKETING SA DE	TRANSF	F-1511 GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 141 (280/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
	P00938	01/08/2023	F-1513		GD Compra : 987 Factura: F-1513, 34 MRW MARKETING SA DE CV (334/2023 INSE	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00
	P01053	02/08/2023	F-1516		GD Compra : 1122 Factura: F-1516, 34 MRW MARKETING SA DE CV (388/2023 INS	\$0.00	\$161,820.00	\$269,700.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00384	18/08/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1513	63751	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 175 (334/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$107,880.00	\$0.00	\$161,820.00	
C00453	05/09/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1516	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 217 (388/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$161,820.00	\$0.00	\$0.00	
P01237	05/09/2023		F-1518		GD Compra : 1228 Factura: F-1518, 34 MRW MARKETING SA DE CV (445/2023 INS	\$0.00	\$161,820.00	\$161,820.00	
P01540	03/10/2023		F-1519		GD Compra : 1349 Factura: F-1519, 34 MRW MARKETING SA DE CV (479/2023 INS	\$0.00	\$107,880.00	\$269,700.00	
C00508	10/10/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1518	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 252 (445/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$161,820.00	\$0.00	\$107,880.00	
C00545	20/10/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1519	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 278 (479/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00	
P02236	04/12/2023		F-1528		GD Compra : 2312 Factura: F-1528, 34 MRW MARKETING SA DE CV (640/2023 INS	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	
P02370	04/12/2023		F-1529		GD Compra : 2388 Factura: F-1529, 34 MRW MARKETING SA DE CV (055/2024 INS	\$0.00	\$161,820.00	\$269,700.00	
2112-1-000038					OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,109.18	\$8,109.18	\$0.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$4,054.59	\$0.00	-\$4,054.59	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1439, Factura: F-16178 (GP 391/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$4,054.59	\$0.00	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2178, Factura: F-16180 (GP 398/2023 CC	\$0.00	\$4,054.59	\$4,054.59	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$4,054.59	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000042					SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,863.11	\$74,863.11	\$0.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 26, Factura: F-25097048 (GP Recupera	\$0.00	\$958.59	\$958.59	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$958.59	\$0.00	\$0.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$1,772.80	\$0.00	-\$1,772.80	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 73, Factura: F-5994777 (GP 034/2023 /	\$0.00	\$1,033.68	-\$739.12	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 74, Factura: F-994621 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$739.12	\$0.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$835.77	\$0.00	-\$835.77	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 57, Factura: F-82282 (GP Recuperacion	\$0.00	\$835.77	\$0.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 278, Factura: F-26391549 (GP 055/20	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 279, Factura: F-26391462 (GP 055/20	\$0.00	\$700.00	\$1,200.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 280, Factura: F-26390857 (GP 055/20	\$0.00	\$1,439.40	\$2,639.40	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$2,639.40	\$0.00	\$0.00	
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 175, Factura: F-26410555 (GP Rec	\$0.00	\$789.34	\$789.34	
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$789.34	\$0.00	\$0.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 214, Factura: F-26472498 (GP 059/202	\$0.00	\$916.10	\$916.10	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 215, Factura: F-26472418 (GP 059/202	\$0.00	\$700.23	\$1,616.33	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,485.24	\$0.00	-\$868.91	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 216, Factura: F-26472613 (GP 059/202	\$0.00	\$868.91	\$0.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 193, Factura: F-26682569 (GP 072/202	\$0.00	\$950.47	\$950.47	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$950.47	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 267, Factura: F-26977105 (GP 94/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,908.78	\$1,908.78
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$1,908.78	\$0.00	\$0.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 333, Factura: F-27010476 (GP 92/2023	\$0.00	\$350.46	\$350.46
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 335, Factura: F-27010663 (GP 92/2023	\$0.00	\$589.53	\$939.99
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 336, Factura: F-27010778 (GP 92/2023	\$0.00	\$1,098.48	\$2,038.47
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$2,038.47	\$0.00	\$0.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,201.48	\$0.00	-\$2,201.48
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 526, Factura: F-28071857 (GP 141/202	\$0.00	\$777.37	-\$1,424.11
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 527, Factura: F-28071915 (GP 141/202	\$0.00	\$1,150.14	-\$273.97
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 528, Factura: F-28071751 (GP 141/202	\$0.00	\$273.97	\$0.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 404, Factura: F-27899518 (GP 143/202	\$0.00	\$1,059.41	\$1,059.41
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 405, Factura: F-27899561 (GP 143/202	\$0.00	\$1,151.46	\$2,210.87
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LE	\$2,210.87	\$0.00	\$0.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 514, Factura: F-27881569 (GP 137/2023 /	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 453, Factura: F-27715579 (GP 126/202	\$0.00	\$1,196.19	\$1,196.19
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$1,196.19	\$0.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 550, Factura: F-28820513 (207/20	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 754, Factura: F-28901735 (GP 161/202	\$0.00	\$807.03	\$807.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 755, Factura: F-28901829 (GP 161/202	\$0.00	\$481.00	\$1,288.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 756, Factura: F-28901631 (GP 161/202	\$0.00	\$1,170.50	\$2,458.53
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 757, Factura: F-28901510 (GP 161/202	\$0.00	\$583.33	\$3,041.86
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$3,041.86	\$0.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 765, Factura: F-28713337 (GP 173/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$1,884.58	\$0.00	-\$1,884.58
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 841, Factura: F-29732072 (GP 260/202	\$0.00	\$987.97	-\$896.61
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 842, Factura: F-29732040 (GP 260/202	\$0.00	\$896.61	\$0.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$1,350.09	\$0.00	-\$1,350.09
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 927, Factura: F-29499374 (GP 258/2023 /	\$0.00	\$1,350.09	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$739.59	\$0.00	-\$739.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 905, Factura: F-29348947 (312/20	\$0.00	\$739.59	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 922, Factura: F-30161514 (GP Rec	\$0.00	\$679.12	\$679.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$679.12	\$0.00	\$0.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 943, Factura: F-17935990 (GP 273/2023 /	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1042, Factura: F-130141381 (GP 284/2	\$0.00	\$520.25	\$520.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$520.25	\$0.00	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$6,449.39	\$0.00	-\$6,449.39
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1097, Factura: F-30287589 (GP 285/2023	\$0.00	\$2,220.08	-\$4,229.31
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1098, Factura: F-30072791 (GP 285/2023	\$0.00	\$1,117.07	-\$3,112.24
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1099, Factura: F-30105090 (GP 285/2023	\$0.00	\$500.00	-\$2,612.24
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1100, Factura: F-30182883 (GP 285/2023	\$0.00	\$2,104.44	-\$507.80
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1101, Factura: F-30254480 (GP 285/2023	\$0.00	\$507.80	\$0.00
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$523.28	\$0.00	-\$523.28
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1146, Factura: F-31441963 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$523.28	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,805.90	\$0.00	-\$1,805.90
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1404, Factura: F-31944370 (GP 401/20	\$0.00	\$869.85	-\$936.05
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1405, Factura: F-31944573 (GP 401/20	\$0.00	\$936.05	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,354.40	\$0.00	-\$1,354.40
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1445, Factura: F-32894515 (GP 467/20	\$0.00	\$722.64	-\$631.76
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1446, Factura: F-32894552 (GP 467/20	\$0.00	\$631.76	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,311.01	\$0.00	-\$1,311.01
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1454, Factura: F-30759374 (GP 326/2023	\$0.00	\$1,311.01	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1467, Factura: F-30429737 (GP 313/2023	\$0.00	\$1,900.50	\$1,900.50
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1468, Factura: F-30485124 (GP 313/2023	\$0.00	\$1,041.63	\$2,942.13
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$2,942.13	\$0.00	\$0.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,701.94	\$0.00	-\$1,701.94
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1488, Factura: F-31015997 (GP 342/2023	\$0.00	\$1,701.94	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$2,002.66	\$0.00	-\$2,002.66
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1710, Factura: F-33654593 (GP 518/20	\$0.00	\$950.08	-\$1,052.58
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1711, Factura: F-33654458 (GP 518/20	\$0.00	\$364.00	-\$688.58
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1712, Factura: F-33654391 (GP 518/20	\$0.00	\$688.58	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARIA	\$2,861.69	\$0.00	-\$2,861.69
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1820, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$0.00	\$1,094.23	-\$1,767.46
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1821, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$0.00	\$1,767.46	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1862, Factura: F-34207098 (GP Recupe	\$0.00	\$1,199.82	\$1,199.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1863, Factura: F-206816 (GP Recupera	\$0.00	\$438.43	\$1,638.25	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$1,638.25	\$0.00	\$0.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1991, Factura: F-27872 (GP Recuq	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$1,561.81	\$0.00	-\$1,561.81	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2164, Factura: F-32811939 (GP 465/2023	\$0.00	\$761.63	-\$800.18	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2165, Factura: F-32847012 (GP 465/2023	\$0.00	\$800.18	\$0.00	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$1,600.04	\$0.00	-\$1,600.04	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2176, Factura: F-32436571 (GP 398/2023	\$0.00	\$1,600.04	\$0.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2182, Factura: F-33778947 (GP 540/2023	\$0.00	\$1,459.31	\$1,459.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2183, Factura: F-34427216 (GP 540/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$2,459.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2184, Factura: F-34427390 (GP 540/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$3,659.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$3,659.31	\$0.00	\$0.00	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2197, Factura: F-34872828 (GP 615/20	\$0.00	\$949.99	\$949.99	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2198, Factura: F-34872879 (GP 615/20	\$0.00	\$425.54	\$1,375.53	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2199, Factura: F-34872985 (GP 615/20	\$0.00	\$154.73	\$1,530.26	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,530.26	\$0.00	\$0.00	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,723.56	\$0.00	-\$4,723.56	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2207, Factura: F-33320930 (GP 492/2023	\$0.00	\$1,558.32	-\$3,165.24	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2208, Factura: F-33345068 (GP 492/2023	\$0.00	\$500.00	-\$2,665.24	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2211, Factura: F-33430569 (GP 492/2023	\$0.00	\$1,500.06	-\$1,165.18	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2212, Factura: F-33430435 (GP 492/2023	\$0.00	\$1,165.18	\$0.00	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$2,148.84	\$0.00	-\$2,148.84	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2361, Factura: F-35000932 (GP 655/20	\$0.00	\$914.69	-\$1,234.15	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2362, Factura: F-35000984 (GP 655/20	\$0.00	\$1,234.15	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$3,317.60	\$0.00	-\$3,317.60	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2226, Factura: F-35085418 (GP 602/2023	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,717.60	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2228, Factura: F-34635957 (GP 602/2023	\$0.00	\$1,717.60	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$2,028.15	\$0.00	-\$2,028.15	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2091, Factura: F-66697 (GP 553/2023 AN	\$0.00	\$906.51	-\$1,121.64	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2098, Factura: SN (GP 553/2023 ANTICIF	\$0.00	\$1,121.64	\$0.00	
2112-1-000044				CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$29,630.26	\$828,013.79	\$1,009,561.53	\$211,178.00
C00015	09/01/2023	CABLEMAS TELECOMUN	TRANSF	F-6228 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (016/2023 SERVICIO DE C	\$29,630.26	\$0.00	\$0.00	
P00033	01/02/2023			F-6240 GD Compra : 55 Factura: F-6240, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE C	\$0.00	\$29,630.26	\$29,630.26	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00044	09/02/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6240	TRANSF		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 8 (039/2023 SERV	\$29,630.26	\$0.00	\$0.00
P00080	17/02/2023		F-6256			GD Compra : 118 Factura: F-6256, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$29,630.27	\$29,630.27
C00080	06/03/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6256	TRANSF		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 25 (070/2023 SER	\$29,630.26	\$0.00	\$0.01
D00029	31/03/2023					CANCELACIÓN DE PROVEEDORES (RECLASIFICACION POR CANCELACIÓN DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00
P00378	24/04/2023		F-6288			GD Compra : 380 Factura: F-6288, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$105,589.00
P00500	24/05/2023		F-6312			GD Compra : 624 Factura: F-6312, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$211,178.00
C00237	07/06/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6288	TRANSF		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 91 (176/2023 SER	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P00844	01/07/2023		F-6327			GD Compra : 949 Factura: F-6327, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$211,178.00
C00358	19/07/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6327	TRANSF		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 156 (298/2023 SE	\$211,178.00	\$0.00	\$0.00
P00962	01/08/2023		F-6344			GD Compra : 991 Factura: F-6344, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$105,589.00
C00401	24/08/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6344		63779	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 184 (352/2023 CA	\$105,589.00	\$0.00	\$0.00
P01145	01/09/2023		F-6370			GD Compra : 1176 Factura: F-6370, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$105,589.00
C00478	20/09/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6370	TRANSF		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 235 (424/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$0.00
P01579	01/10/2023		F-6389			GD Compra : 1361 Factura: F-6389, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$105,589.00
P01674	13/10/2023		F-6408			GD Compra : 1509 Factura: F-6408, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$211,178.00
C00556	27/10/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6389	TRANSF		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 287 (498/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
C00580	30/10/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6408	TRANSF		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 305 (499/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$0.00
P02219	01/12/2023		F-6441			GD Compra : 2305 Factura: F-6441, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$105,589.00
P02298	07/12/2023		F-6449			GD Compra : 2339 Factura: F-6449, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$211,178.00
2112-1-000050						FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIH	\$1,740.00	\$294,374.03	\$292,634.03
C00009	05/01/2023	FOMENTO Y DESARROL		TRANSF		F-NH3120 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHU,	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P00016	19/01/2023		F-3234			GD Compra : 5 Factura: F-3234, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL E	\$0.00	\$8,234.74	\$8,234.74
C00026	24/01/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3234	TRANSF		GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$8,234.74	\$0.00	\$0.00
P00191	01/02/2023		F-FID16			GD Compra : 158 Factura: F-FID16, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$845.00	\$845.00
P00194	01/02/2023		F-FID60			GD Compra : 159 Factura: F-FID60, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,384.99	\$3,229.99
P00197	01/02/2023		F-FID61			GD Compra : 160 Factura: F-FID61, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$190.00	\$3,419.99
C00070	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID16	TRANSF		GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$845.00	\$0.00	\$2,574.99
C00071	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID60	TRANSF		GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,384.99	\$0.00	\$190.00
C00072	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID61	TRANSF		GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$190.00	\$0.00	\$0.00
P00264	15/03/2023		F-3469			GD Compra : 263 Factura: F-3469, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$2,099.91	\$2,099.91
C00123	17/03/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3469	TRANSF		GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,099.91	\$0.00	\$0.00
P00262	27/03/2023		F-3521			GD Compra : 256 Factura: F-3521, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$62,818.47	\$62,818.47
C00134	13/04/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3521	TRANSF		GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$62,818.47	\$0.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 346, Factura: F-3508 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
P00431	05/05/2023			GD Compra : 399 Factura: F-3681, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,393.00	\$1,393.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$17,345.02	\$0.00	-\$15,952.02
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 409, Factura: F-3614 (GP 102	\$0.00	\$17,345.02	\$1,393.00
P00450	17/05/2023			GD Compra : 561 Factura: F-3735, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$10,320.00	\$11,713.00
P00453	17/05/2023			GD Compra : 562 Factura: F-3734, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$3,060.00	\$14,773.00
C00197	19/05/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,393.00	\$0.00	\$13,380.00
C00222	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$10,320.00	\$0.00	\$3,060.00
C00223	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
P00788	01/06/2023			GD Compra : 880 Factura: F-3643, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$12,753.03	\$12,753.03
P00696	06/06/2023			GD Compra : 713 Factura: F-3813, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$946.99	\$13,700.02
P00693	07/06/2023			GD Compra : 712 Factura: F-3827, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$640.00	\$14,340.02
P00705	13/06/2023			GD Compra : 732 Factura: F-3870, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$8,065.01	\$22,405.03
C00286	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$640.00	\$0.00	\$21,765.03
C00287	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$946.99	\$0.00	\$20,818.04
C00293	19/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$8,065.01	\$0.00	\$12,753.03
C00326	30/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$12,753.03	\$0.00	\$0.00
P00897	05/07/2023			GD Compra : 972 Factura: F-4009, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$2,000.42	\$2,000.42
P00894	06/07/2023			GD Compra : 970 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,779.96	\$3,780.38
P00895	06/07/2023			GD Compra : 971 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,768.01	\$5,548.39
P00899	06/07/2023			GD Compra : 973 Factura: F-4017, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$4,398.00	\$9,946.39
P00915	06/07/2023			GD Compra : 979 Factura: F-4016, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,740.02	\$11,686.41
C00372	18/07/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,740.02	\$0.00	\$9,946.39
C00380	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$3,547.97	\$0.00	\$6,398.42
C00381	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,000.42	\$0.00	\$4,398.00
C00385	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
P01130	01/09/2023			GD Compra : 1173 Factura: F-4271, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$10,199.90	\$10,199.90
P01134	01/09/2023			GD Compra : 1174 Factura: F-4266, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$40,010.44	\$50,210.34
P01135	01/09/2023			GD Compra : 1175 Factura: F-4267, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$5,755.00	\$55,965.34
C00467	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$10,199.90	\$0.00	\$45,765.44
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$45,765.44	\$0.00	\$0.00
P01171	20/09/2023			GD Compra : 1201 Factura: F-4384, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$13,023.03	\$13,023.03
C00494	27/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$13,023.03	\$0.00	\$0.00
P01909	01/11/2023			GD Compra : 1907 Factura: F-3913, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$1,370.01	\$1,370.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01933	01/11/2023		F-4235					
				GD Compra : 1913 Factura: F-4235, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,744.01	\$4,114.02	
P01941	01/11/2023		F-4147	GD Compra : 1917 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,050.00	\$6,164.02	
P01907	14/11/2023		F-4689	GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$13,458.99	\$19,623.01	
P02092	01/12/2023		F-4147	GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,050.00	\$21,673.01	
P02093	01/12/2023		F-4147	Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO AR	\$0.00	-\$2,050.00	\$19,623.01	
P02097	06/12/2023		F-1507	GD Compra : 1980 Factura: F-1507, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$24,800.02	\$44,423.03	
C00687	12/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-3913	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,370.01	\$0.00	\$43,053.02	
P02164	14/12/2023		F-4866	GD Compra : 2084 Factura: F-4866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$35,120.06	\$78,173.08	
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4689	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$13,458.99	\$0.00	\$64,714.09	
C00689	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4235	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,744.01	\$0.00	\$61,970.08	
C00697	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4147	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,050.00	\$0.00	\$59,920.08	
C00698	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-1507	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$24,800.02	\$0.00	\$35,120.06	
C00713	28/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4866	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$35,120.06	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000055				BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$266,876.13	\$266,876.13	\$0.00
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5 (HONORARIOS FIDUCIA	\$22,183.25	\$0.00	-\$22,183.25	
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GD Folio: 29, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GP Directo 261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	-\$22,183.25	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GD Folio: 261, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GP Directo 262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	-\$22,183.25	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GD Folio: 262, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GP Directo 607 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 87 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	-\$22,183.25	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GD Folio: 607, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GP Directo 608 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 88 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	-\$22,183.25	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF GD Folio: 608, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF GD Folio: 855, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-202	\$0.00	\$22,183.25	\$22,183.25	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF GP Directo 855 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (HONORARIOS FIDU	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO GD Folio: 1109, Factura: FIDUCIARIOS 21-06 AL 20-07 (HONORARIOS FIDUCIARIC	\$0.00	\$22,183.25	\$22,183.25	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO GP Directo 1109 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 211 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO GD Folio: 1110, Factura: FIDUCIARIOS 21 JUL - 20 AGO (HONORARIOS FIDUCIAR	\$0.00	\$22,183.25	\$22,183.25	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 212 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO GP Directo 1507 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	-\$22,183.25	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO GD Folio: 1507, Factura: HON FID 21-08 AL 20-09 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO GD Folio: 1508, Factura: HON FID 21-09 AL 20-10 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE	\$0.00	\$22,183.25	\$22,183.25	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO GP Directo 1508 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GD Folio: 1902, Factura: FIDUCIARIOS 21-10-2023 AL 20-11-2023 (HONORARIOS F	\$0.00	\$22,183.25	\$22,183.25	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GP Directo 1902 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 359 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GD Folio: 2225, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE N	\$0.00	\$22,860.38	\$22,860.38	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GP Directo 2225 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 396 (HONORARIOS FIDI	\$22,860.38	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000056					GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,619.00	\$4,619.00	\$0.00
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 81, Factura: F-1006270 (GP 041/2	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 82, Factura: F-1006228 (GP 041/2	\$0.00	\$1,599.00	\$3,555.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VE	\$3,555.00	\$0.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$178.00	\$0.00	-\$178.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1342, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$178.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$886.00	\$0.00	-\$886.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2275, Factura: SN (REPOSICIÓN	\$0.00	\$886.00	\$0.00	
2112-1-000057					CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$10,926.00	\$10,926.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1448, Factura: F-41841 (GP 467/2023 /	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2061, Factura: F-41836 (GP 466/2	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2066, Factura: F-51707 (GP 616/2023 ANTI	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED		TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,599.00	\$0.00	-\$1,599.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2071, Factura: F-51706 (GP 617/2023 ANTICII	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2169, Factura: F-41836 (GP 465/2023 AN	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PER	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2366, Factura: F-42428 (GP 655/2023 /	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000058					OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$12,281.25	\$12,281.25	\$0.00
P01797	07/11/2023		F-2171		GD Compra : 1549 Factura: F-2171, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$0.00	\$10,218.00	\$10,218.00	
P01799	09/11/2023		F-2175		GD Compra : 1550 Factura: F-2175, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$0.00	\$2,063.25	\$12,281.25	
C00622	14/11/2023	OPERADORA DE DESAR	F-2171	TRANSF	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 333 (564/2023 /	\$12,281.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000059					NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$39,064.22	\$39,064.22	\$0.00
P00052	13/02/2023		F-37165		GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$332.69	\$332.69	
P00056	13/02/2023		F-37165		GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$5,625.95	\$5,958.64	
C00057	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$332.69	\$0.00	\$5,625.95	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00058	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-37165	TRANSF	Cancelación GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULO	-\$332.69	\$0.00	\$5,958.64	
P00055	16/02/2023		F-37165		Cancelación GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (05	\$0.00	-\$332.69	\$5,625.95	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$5,625.95	\$0.00	\$0.00	
P00256	24/03/2023		F-38897		GD Compra : 253 Factura: F-38897, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (121/2023 PAF	\$0.00	\$3,718.24	\$3,718.24	
C00136	04/04/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-38897	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 49 (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$3,718.24	\$0.00	\$0.00	
P00486	30/05/2023		F-41660		GD Compra : 617 Factura: F-41660, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (234/2023 PAF	\$0.00	\$7,149.24	\$7,149.24	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$282.99	\$0.00	\$6,866.25	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 551, Factura: F-40449 (207/2023 I	\$0.00	\$282.99	\$7,149.24	
C00266	07/06/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-41660	63368	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 110 (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$7,149.24	\$0.00	\$0.00	
P01059	31/08/2023		F-45366		GD Compra : 1125 Factura: F-45366, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (PAPELERÍA	\$0.00	\$7,344.86	\$7,344.86	
C00471	14/09/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-45366	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 231 (417/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$7,344.86	\$0.00	\$0.00	
P01371	04/10/2023		F-46836		GD Compra : 1269 Factura: F-46836, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (476/2023 PA	\$0.00	\$4,426.44	\$4,426.44	
C00532	09/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-46836	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270 (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$4,426.44	\$0.00	\$0.00	
P01742	27/10/2023		F-47822		GD Compra : 1533 Factura: F-47822, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (534/2023 PA	\$0.00	\$6,516.79	\$6,516.79	
C00590	31/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-47822	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 315 (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$6,516.79	\$0.00	\$0.00	
P02076	05/12/2023		F-49207		GD Compra : 1974 Factura: F-49207, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (626/2023 PA	\$0.00	\$3,999.71	\$3,999.71	
C00691	15/12/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-49207	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 374 (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$3,999.71	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000060					CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$61,561.78	\$61,561.78	\$0.00
P00234	10/03/2023		F-1760		GD Compra : 182 Factura: F-1760, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$55,471.78	\$55,471.78	
C00100	17/03/2023	CLAUDIA SUSANA GONZ	F-1760	63060	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 33 (89/2023 350 SOM	\$55,471.78	\$0.00	\$0.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$6,090.00	\$0.00	-\$6,090.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 411, Factura: F-2E584 (GP 11	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
2112-1-000061					TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$30,698.17	\$30,698.17	\$0.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 945, Factura: F-33275 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$15,257.09	\$15,257.09	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$15,257.09	\$0.00	\$0.00	
P01083	29/08/2023		F-56064		GD Compra : 1137 Factura: F-56064, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$0.00	\$7,553.08	\$7,553.08	
C00455	07/09/2023	TU MEJOR AGENCIA AU	F-56064	TRANSF	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 219 (402/2023 SER	\$7,553.08	\$0.00	\$0.00	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1495, Factura: F-56438 (GP 458/2	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAMBIO DE BALATAS DEL	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000068					CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 79, Factura: F-53486 (GP 034/2023 AN	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 460, Factura: F-65894 (GP 98/2023	\$0.00	\$217.00	\$217.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$126.00	\$0.00	-\$126.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 596, Factura: F-896138 (GP 160/2023 /	\$0.00	\$126.00	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 574, Factura: F-116060 (GP 147/2023 A	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$89.00	\$0.00	-\$89.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 818, Factura: F-69684 (GP 197/2023 AN	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$109.00	\$0.00	-\$109.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 825, Factura: F-15430 (GP 199/2023 AN	\$0.00	\$109.00	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 784, Factura: F-10968 (GP 20	\$0.00	\$277.00	\$277.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$277.00	\$0.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 790, Factura: F-69687 (GP 19	\$0.00	\$169.00	\$169.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$169.00	\$0.00	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 800, Factura: F-400149 (GP 2	\$0.00	\$477.00	\$477.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$477.00	\$0.00	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 831, Factura: F-15799 (GP 200/202	\$0.00	\$156.00	\$156.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 835, Factura: F-70932 (GP 253/2023 AI	\$0.00	\$127.00	\$127.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$966.00	\$0.00	-\$966.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1074, Factura: F-130008 (GP	\$0.00	\$86.00	-\$880.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1075, Factura: F-35995 (GP 2	\$0.00	\$116.00	-\$764.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1076, Factura: F-130006 (GP	\$0.00	\$187.00	-\$577.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1077, Factura: F-36002 (GP 2	\$0.00	\$106.00	-\$471.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1078, Factura: F-36001 (GP 2	\$0.00	\$212.00	-\$259.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1081, Factura: F-130009 (GP	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1167, Factura: F-69039 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$384.00	\$384.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$384.00	\$0.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1272, Factura: F-52558 (GP Recuperac	\$0.00	\$127.00	\$127.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1414, Factura: F-51964 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$211.00	\$211.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1415, Factura: F-13404 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$222.00	\$433.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1416, Factura: F-56962 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$100.00	\$533.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$533.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$353.00	\$0.00	-\$353.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1479, Factura: F-78160 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$221.00	-\$132.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1483, Factura: F-922884 (GP 440/2023	\$0.00	\$132.00	\$0.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$366.00	\$0.00	-\$366.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-71133 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$366.00	\$0.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$307.00	\$0.00	-\$307.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1569, Factura: F-79361 (GP Recuperac	\$0.00	\$221.00	-\$86.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1570, Factura: F-133066 (GP Recupera	\$0.00	\$86.00	\$0.00	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$263.00	\$0.00	-\$263.00	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1746, Factura: F-920673 (GP 433/2023	\$0.00	\$263.00	\$0.00	
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1757, Factura: F-130917 (GP	\$0.00	\$115.00	\$115.00	
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1758, Factura: F-130916 (GP	\$0.00	\$125.00	\$240.00	
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1760, Factura: F-71712 (GP 2	\$0.00	\$125.00	\$365.00	
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$365.00	\$0.00	\$0.00	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$103.00	\$0.00	-\$103.00	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1867, Factura: F-58466 (GP Recuperac	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACION	\$230.00	\$0.00	-\$230.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2004, Factura: F-72966 (GP 303/20:	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2008, Factura: F-81350 (GP 558/20:	\$0.00	\$554.00	\$554.00	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$554.00	\$0.00	\$0.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2021, Factura: F-75856 (GP 3	\$0.00	\$141.00	\$141.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$141.00	\$0.00	\$0.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$138.00	\$0.00	-\$138.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2046, Factura: F-81287 (GP 568/20:	\$0.00	\$138.00	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$192.00	\$0.00	-\$192.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2097, Factura: F-40803 (GP 553/2023 AN	\$0.00	\$192.00	\$0.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$373.00	\$0.00	-\$373.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2369, Factura: F-83667 (GP 656/2023 /	\$0.00	\$281.00	-\$92.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2375, Factura: F-134745 (GP 656/2023	\$0.00	\$92.00	\$0.00	
2112-1-000071				OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$0.00
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,084.70	\$0.00	-\$2,084.70	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 14, Factura: F-104047 (GP R	\$0.00	\$2,084.70	\$0.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 41, Factura: F-65639 (029/2023 R	\$0.00	\$123.60	\$123.60
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I	\$123.60	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$242.60	\$0.00	-\$242.60	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 287, Factura: F-3928 (122/2023 R	\$0.00	\$38.70	-\$203.90	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 293, Factura: F-4122 (122/2023 R	\$0.00	\$112.30	-\$91.60	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 297, Factura: F-5196 (122/2023 R	\$0.00	\$91.60	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 539, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$89.50	\$89.50	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$89.50	\$0.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$139.80	\$0.00	-\$139.80	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 915, Factura: F-10075 (312/2023 I	\$0.00	\$139.80	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$308.00	\$0.00	-\$308.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1344, Factura: F-17946 (495/2023	\$0.00	\$98.30	-\$209.70	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1345, Factura: F-18095 (495/2023	\$0.00	\$139.80	-\$69.90	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1341, Factura: F-17572 (495/2023	\$0.00	\$69.90	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1589, Factura: F-20016 (592/2023	\$0.00	\$274.10	\$274.10	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$274.10	\$0.00	\$0.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$119.00	\$0.00	-\$119.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1858, Factura: F-15788 (GP F	\$0.00	\$119.00	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$859.70	\$0.00	-\$859.70	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2204, Factura: F-7922 (GP 154/2023 AI	\$0.00	\$859.70	\$0.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2299, Factura: F-19379 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$465.50	\$465.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$465.50	\$0.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2262, Factura: F-34989 (REPOSIC	\$0.00	\$95.90	\$95.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$95.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000072					INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$6,709.27	\$6,709.27	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 276, Factura: F-6271 (GP 055/2023 AI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 187, Factura: F-6227 (GP 043/2023 AI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 515, Factura: F-10375 (GP 137/2023 ANT	\$0.00	\$1,117.70	\$1,117.70	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,117.70	\$0.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 918, Factura: F-10669 (312/2023 I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$650.06	\$0.00	-\$650.06	
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1145, Factura: F-15924 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$650.06	\$0.00	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,900.64	\$0.00	-\$1,900.64	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1810, Factura: F-16616 (GP 554/2023 ANTICII	\$0.00	\$900.48	-\$1,000.16	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1812, Factura: F-11022 (GP 554/2023 ANTICII	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2068, Factura: F-11098 (GP 617/2023 ANTICII	\$0.00	\$361.02	\$361.02	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2070, Factura: F-11105 (GP 617/2023 ANTICII	\$0.00	\$679.85	\$1,040.87	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,040.87	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000073				TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$14,108.78	\$14,108.78	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 166, Factura: F-174553 (071/2023	\$0.00	\$2,381.06	\$2,381.06	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$2,381.06	\$0.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$0.00	\$2,054.19	\$2,054.19	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$2,054.19	\$0.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$2,767.15	\$0.00	-\$2,767.15	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$0.00	\$2,767.15	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 900, Factura: F-186139 (312/2023	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$2,585.35	\$0.00	-\$2,585.35	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$0.00	\$2,585.35	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$3,116.03	\$0.00	-\$3,116.03	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1591, Factura: SN (592/2023 REP	\$0.00	\$267.00	-\$2,849.03	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$0.00	\$2,849.03	\$0.00	
2112-1-000075				ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 42, Factura: N-85111 (029/2023 R	\$0.00	\$35.00	-\$45.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 43, Factura: N-85153 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	-\$30.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 30, Factura: N-84825 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 35, Factura: N-84957 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$30.00	\$0.00	-\$30.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1026, Factura: N-96722 (399/2023	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1027, Factura: N-96739 (399/2023	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2263, Factura: N-103321 (REPOS	\$0.00	\$30.00	-\$60.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2261, Factura: N-103286 (REPOS	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2255, Factura: N-101208 (REPOS	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
2112-1-000076				ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,743.00	\$12,743.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$9,013.00	\$0.00	-\$9,013.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 163, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$3,986.00	-\$5,027.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 170, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$5,027.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 295, Factura: F-9835481 (122/202	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$433.00	\$0.00	-\$433.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 543, Factura: F-9920775 (207/202	\$0.00	\$433.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$217.00	\$0.00	-\$217.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 909, Factura: F-10091425 (312/20	\$0.00	\$217.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$324.00	\$0.00	-\$324.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1336, Factura: F-10347961 (495/2	\$0.00	\$324.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$108.00	\$0.00	-\$108.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1578, Factura: F-10434070 (592/2	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$217.00	\$0.00	-\$217.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2274, Factura: F-10607402 (REPC	\$0.00	\$217.00	\$0.00	
2112-1-000079			FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV		\$0.00	\$57,161.00	\$57,161.00	\$0.00
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDANA, Folio: 242, Factura: F-4140067 (GP 038/20	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA BOLETOS DE TREN PARA ATENDER I	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: F-4140945 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$33,699.00	\$33,699.00	
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$33,699.00	\$0.00	\$0.00	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$5,100.00	\$0.00	-\$5,100.00	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 715, Factura: F-4146064 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$2,475.00	\$0.00	-\$2,475.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 933, Factura: F-4146802 (GP 272/2023 ANTICIPO [\$0.00	\$2,475.00	\$0.00	
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1047, Factura: F-4148627 (GP 325/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$5,687.00	\$5,687.00	
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$5,687.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000081			RGM		\$0.00	\$217,172.79	\$217,172.79	\$0.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 8, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 51, Factura: SN (GP 014/2023 AN'	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 52, Factura: SN (GP 014/2023 AN'	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$30.00	\$0.00	-\$30.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 50, Factura: SN (029/2023 REPO:	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$149.04	\$0.00	-\$149.04
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 28, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$149.04	\$0.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN (GP 036/2023 ANTICIPO DE PAS.	\$0.00	\$299.89	\$299.89
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$299.89	\$0.00	\$0.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 64, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$0.00	\$18.60	\$18.60
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 66, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$0.00	\$197.00	\$215.60
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$215.60	\$0.00	\$0.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: SN (GP 037/2023 ANTICIPO DE GAST	\$0.00	\$685.00	\$685.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$685.00	\$0.00	\$0.00
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 58, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$113.00	\$113.00
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$760.02	\$760.02
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 93, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$50.00	\$810.02
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 94, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$150.00	\$960.02
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$960.02	\$0.00	\$0.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C		TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C		TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 205, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIPC	\$0.00	\$230.00	-\$76.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C		TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 206, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIPC	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$53.97	\$0.00	-\$53.97
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 284, Factura: SN (GP 055/2023 ANTIC	\$0.00	\$53.97	\$0.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 198, Factura: SN (GP 057/2023 Al	\$0.00	\$70.40	\$70.40
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 201, Factura: SN (GP 057/2023 Al	\$0.00	\$295.00	\$365.40
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$365.40	\$0.00	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 174, Factura: SN (GP Recuperacio	\$0.00	\$954.64	\$954.64
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$954.64	\$0.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$604.70	\$0.00	-\$604.70
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 186, Factura: SN (GP 043/2023 ANTIC	\$0.00	\$604.70	\$0.00
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$121.29	\$0.00	-\$121.29
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 219, Factura: SN (GP 059/2023 ANTICI	\$0.00	\$121.29	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 224, Factura: SN (GP 056/20:	\$0.00	\$249.25	\$249.25
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$249.25	\$0.00	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 165, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$140.00	\$140.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 169, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$20.00	\$160.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$200.00	-\$70.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 228, Factura: SN (GP 078/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$45.20	\$0.00	-\$45.20
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 231, Factura: SN (GP 079/20:	\$0.00	\$45.20	\$0.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$406.00	\$0.00	-\$406.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$138.00	-\$268.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$228.00	-\$40.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 241, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 246, Factura: SN (GP 075/2023 AN	\$0.00	\$45.00	\$45.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,150.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 260, Factura: SN (GP 95/2023 ANTICIPO DE GAST	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 269, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$61.27	\$61.27
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 270, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$454.37	\$515.64
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$515.64	\$0.00	\$0.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$636.00	\$0.00	-\$636.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 334, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIF	\$0.00	\$500.00	-\$136.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 338, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIF	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 341, Factura: SN (GP 93/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$136.00	\$136.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 286, Factura: SN (122/2023 REPC	\$0.00	\$264.00	\$264.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 361, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$976.00	\$976.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 366, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$205.00	\$1,181.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,181.00	\$0.00	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$5,484.00	\$0.00	-\$5,484.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 308, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$0.00	\$4,780.00	-\$704.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 312, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$0.00	\$620.00	-\$84.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 314, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 345, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$250.00	\$250.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 348, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$2,020.00	\$2,270.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 360, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$4,447.90	\$6,717.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$6,717.90	\$0.00	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 318, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$954.00	\$954.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 324, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$239.40	\$1,193.40
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$1,193.40	\$0.00	\$0.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 327, Factura: SN (GP 99/202	\$0.00	\$3,272.89	\$3,272.89
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$3,272.89	\$0.00	\$0.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 525, Factura: RGM (GP 142/2023 ANTI	\$0.00	\$155.00	\$155.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$2,772.22	\$0.00	-\$2,772.22
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 458, Factura: RGM (GP 98/2023 AN	\$0.00	\$1,780.22	-\$992.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 468, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$0.00	\$152.00	-\$840.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 469, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$156.00	\$0.00	-\$156.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 475, Factura: SN (GP 106/2023 AN	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 529, Factura: RGM (GP 141/2023 ANTI	\$0.00	\$418.00	\$418.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$80.00	\$300.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICCC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$430.00	\$430.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 490, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$339.24	\$769.24
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 492, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$3,932.00	\$4,701.24
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 493, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$640.00	\$5,341.24
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$5,341.24	\$0.00	\$0.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 495, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$611.36	\$611.36
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 501, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$860.00	\$1,471.36
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$1,471.36	\$0.00	\$0.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 503, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 406, Factura: RGM (GP 102/2	\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 407, Factura: RGM (GP 102/2	\$0.00	\$467.90	\$627.90
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 408, Factura: SN (GP 102/20	\$0.00	\$1,468.31	\$2,096.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 417, Factura: RGM (GP 102/20	\$0.00	\$3,456.00	\$5,552.21
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 423, Factura: SN (GP 102/20	\$0.00	\$350.00	\$5,902.21
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$5,902.21	\$0.00	\$0.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER PI	\$850.03	\$0.00	-\$850.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 511, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$0.00	\$350.03	-\$500.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 512, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$551.00	\$0.00	-\$551.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 519, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$0.00	\$533.00	-\$18.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 523, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$0.00	\$18.00	\$0.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 431, Factura: RGM (GP 148/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$693.00	\$693.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 443, Factura: SN (GP 148/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$880.00	\$1,573.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$1,573.00	\$0.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 449, Factura: SN (GP 146/2023 ANTICIP	\$0.00	\$344.00	\$344.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$344.00	\$0.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 457, Factura: SN (GP 126/2023 ANTICI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 598, Factura: RGM (GP 160/2023 ANTI	\$0.00	\$266.64	\$266.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$266.64	\$0.00	\$0.00
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$1,769.99	\$0.00	-\$1,769.99
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 606, Factura: RGM (GP 162/2023 ANTI	\$0.00	\$1,769.99	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 544, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$80.00	\$80.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 545, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$95.00	\$175.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 546, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$570.00	\$745.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 541, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$300.00	\$1,045.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 542, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$161.60	\$1,206.60
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 552, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$50.11	\$1,256.71
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 556, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$200.00	\$1,456.71
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 535, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$70.00	\$1,526.71
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 537, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$340.00	\$1,866.71
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$1,866.71	\$0.00	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 565, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 570, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$0.00	\$145.00	\$3,395.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 576, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$0.00	\$74.80	\$3,469.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$3,469.80	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$4,949.10	\$0.00	-\$4,949.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$0.00	\$4,409.10	-\$540.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 590, Factura: TRANSF (GP 1	\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$5,277.30	\$0.00	-\$5,277.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 644, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,688.00	-\$2,589.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 659, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,589.30	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$95.57	\$0.00	-\$95.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 761, Factura: RGM (GP 161/2023 ANTI	\$0.00	\$95.57	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$885.00	\$885.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$885.00	\$0.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 708, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 711, Factura: SN (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 717, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,123.01	\$4,123.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 730, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	\$5,323.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$5,323.01	\$0.00	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 816, Factura: RGM (GP 197/2023 ANTIC	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 821, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 826, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$0.00	\$66.00	\$816.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$816.00	\$0.00	\$0.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 778, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$0.00	\$46.80	\$46.80
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$955.80	\$0.00	-\$909.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 774, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$0.00	\$909.00	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,334.60	\$0.00	-\$2,334.60
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 779, Factura: RGM (GP 202/2	\$0.00	\$2,303.60	-\$31.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 786, Factura: RGM (GP 202/2	\$0.00	\$31.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$756.24	\$0.00	-\$756.24
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 789, Factura: RGM (GP 195/2	\$0.00	\$756.24	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$728.00	\$0.00	-\$728.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 793, Factura: RGM (GP 203/2	\$0.00	\$728.00	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,471.28	\$0.00	-\$1,471.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDANA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$0.00	\$1,094.28	-\$377.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 829, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$519.76	\$0.00	-\$519.76
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 833, Factura: RGM (GP 253/2023 ANTI	\$0.00	\$335.76	-\$184.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 836, Factura: SN (GP 253/2023 ANTICI	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 840, Factura: RGM (GP 263/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJ	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$247.00	\$0.00	-\$247.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 744, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$117.00	-\$130.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 747, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 846, Factura: RGM (GP 260/2023 ANTI	\$0.00	\$210.19	\$210.19
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$210.19	\$0.00	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 849, Factura: RGM (GP 204/2023 A	\$0.00	\$2,038.39	\$2,038.39
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$2,038.39	\$0.00	\$0.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$169.00	\$0.00	-\$169.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 752, Factura: RGM (GP Recuperaci	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$1,304.05	\$0.00	-\$1,304.05
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 926, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$0.00	\$280.00	-\$1,024.05
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 928, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$0.00	\$650.05	-\$374.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 930, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$0.00	\$374.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 910, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$105.00	\$105.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 907, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$500.00	\$605.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓ	\$981.00	\$0.00	-\$376.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 914, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$90.00	-\$286.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 898, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$95.00	-\$191.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 902, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$179.00	-\$12.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 903, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$12.00	\$0.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 931, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 934, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$362.00	\$862.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$862.00	\$0.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$434.60	\$0.00	-\$434.60
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 924, Factura: SN (GP Recuperacio	\$0.00	\$434.60	\$0.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1037, Factura: RGM (GP 315/2023 ANTICIF	\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$900.00	\$0.00	-\$900.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1043, Factura: RGM (GP 284/2023 AN1	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1048, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$922.00	\$922.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1058, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,475.00	\$2,397.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$2,397.00	\$0.00	\$0.00
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$610.99	\$0.00	-\$610.99
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 997, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$610.99	\$0.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,535.00	\$3,535.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$3,535.00	\$0.00	\$0.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$164.00	\$0.00	-\$164.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$164.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1060, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$192.00	\$192.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1063, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$50.00	\$242.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$315.00	\$0.00	-\$315.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1067, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$95.00	-\$220.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1071, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1072, Factura: RGM (GP 290	\$0.00	\$2,137.99	\$2,137.99
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1084, Factura: RGM (GP 290	\$0.00	\$383.90	\$2,521.89
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$2,521.89	\$0.00	\$0.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1086, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$370.00	-\$50.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,187.30	\$0.00	-\$1,187.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1095, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$0.00	\$64.00	-\$1,123.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1096, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$0.00	\$806.00	-\$317.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1107, Factura: SN (GP 285/2023 ANTICIF	\$0.00	\$203.50	-\$113.80
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1108, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$0.00	\$113.80	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓI	\$772.47	\$0.00	-\$772.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1032, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$50.00	-\$722.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1019, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$26.00	-\$696.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1022, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$580.00	-\$116.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1014, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$89.00	-\$27.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1015, Factura: SN (399/2023 REP	\$0.00	\$15.00	-\$12.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1016, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$12.47	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1033, Factura: RGM (GP 291	\$0.00	\$754.70	\$754.70
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$754.70	\$0.00	\$0.00
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1148, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$141.50	\$141.50
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$141.50	\$0.00	\$0.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: RGM (GP 286/202:	\$0.00	\$388.00	\$388.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: RGM (GP 286/202:	\$0.00	\$159.20	\$547.20
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$547.20	\$0.00	\$0.00
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1155, Factura: RGM (GP 347/2023 AN	\$0.00	\$590.00	\$590.00
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$1,163.79	\$0.00	-\$1,163.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1161, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$335.00	-\$828.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1169, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$828.79	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$6,478.90	\$0.00	-\$6,478.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1184, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,760.00	-\$4,718.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1196, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$3,559.90	-\$1,159.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1197, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1210, Factura: RGM (GP 343/202:	\$0.00	\$564.00	\$564.00
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$564.00	\$0.00	\$0.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1264, Factura: RGM (GP Recuperac	\$0.00	\$287.50	\$287.50
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$287.50	\$0.00	\$0.00
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FI	\$941.40	\$0.00	-\$941.40
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1400, Factura: RGM (GP 317/2023 AN1	\$0.00	\$630.00	-\$311.40
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1402, Factura: RGM (GP 317/2023 AN1	\$0.00	\$311.40	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1270, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,567.39	\$0.00	-\$1,567.39
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1403, Factura: RGM (GP 401/2023 AN1	\$0.00	\$319.99	-\$1,247.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1407, Factura: RGM (GP 401/2023 AN1	\$0.00	\$1,154.00	-\$93.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1413, Factura: RGM (GP 401/2023 AN1	\$0.00	\$93.40	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1421, Factura: N-1254581-1 (GP 379/21	\$0.00	\$1,097.73	\$1,097.73
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1428, Factura: RGM (GP 379/2023 AN1	\$0.00	\$1,339.12	\$2,436.85
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$2,436.85	\$0.00	\$0.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1429, Factura: RGM (GP 345/2023 AN1	\$0.00	\$380.00	\$380.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1431, Factura: RGM (GP 345/2023 AN1	\$0.00	\$100.00	\$480.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1432, Factura: RGM (GP 314/2023 AN	\$0.00	\$133.05	\$133.05
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$133.05	\$0.00	\$0.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1496, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$664.00	\$664.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1506, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$384.24	\$1,048.24
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,048.24	\$0.00	\$0.00
P01377	11/10/2023		RGM			GD Compra : 1278 Factura: RGM, 81 RGM (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$118.20	\$118.20
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$334.16	\$0.00	-\$215.96
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1435, Factura: RGM (GP 391/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$200.00	-\$15.96
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1441, Factura: RGM (GP 391/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$134.16	\$118.20
C00535	16/10/2023	RGM	RGM		TRANSF	GP RGM, Folio Pago: 272 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER R	\$118.20	\$0.00	\$0.00
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP 438/2023 AN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$2,270.29	\$0.00	-\$2,270.29
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1391, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$0.00	\$1,902.29	-\$368.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1393, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$0.00	\$255.00	-\$113.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1398, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$628.00	\$0.00	-\$628.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1447, Factura: RGM (GP 467/2023 AN	\$0.00	\$628.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1330, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$185.00	\$185.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1331, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$802.00	\$987.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1332, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$1,699.00	\$2,686.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$2,701.00	\$0.00	-\$15.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1347, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1455, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,369.10	\$1,369.10
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1456, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$280.00	\$1,649.10
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1463, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$58.00	\$1,707.10
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1464, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$246.00	\$1,953.10
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1465, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$220.51	\$2,173.61
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$2,173.61	\$0.00	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$2,122.57	\$0.00	-\$2,122.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1469, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$500.00	-\$1,622.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1471, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$170.00	-\$1,452.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1473, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,373.00	-\$79.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1474, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$79.57	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1475, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$0.00	\$682.03	\$682.03
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1478, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$0.00	\$108.03	\$790.06
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1486, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$0.00	\$59.80	\$849.86
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$849.86	\$0.00	\$0.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1490, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1492, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$0.00	\$57.00	\$337.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1494, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$0.00	\$247.50	\$584.50
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$584.50	\$0.00	\$0.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: SN (GP 432/2i	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$1,634.84	\$0.00	-\$1,634.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1675, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$580.00	-\$1,054.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1676, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$197.00	-\$857.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1678, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$857.84	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1684, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$165.00	\$165.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1687, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$133.00	\$298.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$298.00	\$0.00	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$6,704.80	\$0.00	-\$6,704.80
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$3,525.00	-\$3,179.80
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$254.30	-\$2,925.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$2,400.00	-\$525.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1606, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$525.50	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1610, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1617, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,798.00	\$2,298.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1618, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$250.00	\$2,548.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1628, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$3,548.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$5,548.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$4,967.54	\$10,515.54
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$10,515.54	\$0.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1689, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$6,018.00	\$6,018.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1706, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,356.65	\$7,374.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1707, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$150.00	\$7,524.65
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$7,524.65	\$0.00	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$39.90	\$0.00	-\$39.90
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1573, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$0.00	\$39.90	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1717, Factura: RGM (GP 518/2023 ANI	\$0.00	\$146.80	\$146.80
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$146.80	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1581, Factura: RGM (592/2023 RE	\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1585, Factura: RGM (592/2023 RE	\$0.00	\$806.00	\$966.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1586, Factura: RGM (592/2023 RE	\$0.00	\$60.00	\$1,026.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1587, Factura: RGM (592/2023 RE	\$0.00	\$487.20	\$1,513.20
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$1,513.20	\$0.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1728, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$0.00	\$167.00	\$167.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1732, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$0.00	\$309.70	\$476.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$476.70	\$0.00	\$0.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1739, Factura: RGM (GP 522	\$0.00	\$330.40	\$330.40
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$330.40	\$0.00	\$0.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$1,593.05	\$0.00	-\$1,593.05
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1754, Factura: RGM (GP 275	\$0.00	\$829.35	-\$763.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1755, Factura: RGM (GP 275	\$0.00	\$310.00	-\$453.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1756, Factura: RGM (GP 275	\$0.00	\$255.00	-\$198.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1763, Factura: SN (GP 275/2)	\$0.00	\$198.70	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$4,425.80	\$0.00	-\$4,425.80
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1868, Factura: SN (GP 544/2023 ANTICIPO DE GA	\$0.00	\$2,775.00	-\$1,650.80
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1889, Factura: RGM (GP 544/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,650.80	\$0.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$997.44	\$0.00	-\$997.44
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1840, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$832.35	-\$165.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1841, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$125.00	-\$40.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1844, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$40.09	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1845, Factura: SN (GP Recu	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1846, Factura: SN (GP Recu	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1847, Factura: SN (GP Recu	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1857, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$488.95	\$1,988.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$1,988.95	\$0.00	\$0.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1786, Factura: RGM (GP 556/2023 /	\$0.00	\$294.00	\$294.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1791, Factura: SN (GP 556/2023 AN	\$0.00	\$84.50	\$378.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$378.50	\$0.00	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1822, Factura: RGM (GP 411/202	\$0.00	\$211.00	\$211.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1825, Factura: RGM (GP 411/202	\$0.00	\$970.00	\$1,181.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1826, Factura: RGM (GP 411/202	\$0.00	\$70.40	\$1,251.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$1,251.40	\$0.00	\$0.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (GP Recuperac	\$0.00	\$476.00	\$476.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$476.00	\$0.00	\$0.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (G	\$0.00	-\$476.00	-\$476.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$476.00	\$0.00	\$0.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$476.00	\$0.00	-\$476.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1901, Factura: RGM (GP 557/2023 /	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1997, Factura: RGM (GP 303/2023 /	\$0.00	\$536.92	\$536.92
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2005, Factura: RGM (GP 303/2023 /	\$0.00	\$235.40	\$772.32
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2006, Factura: RGM (GP 303/2023 /	\$0.00	\$500.00	\$1,272.32
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$1,272.32	\$0.00	\$0.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$985.03	\$0.00	-\$985.03
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2099, Factura: RGM (GP 419/2023 /	\$0.00	\$799.03	-\$186.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2107, Factura: RGM (GP 419/2023 /	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$2,066.43	\$0.00	-\$2,066.43
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2007, Factura: RGM (GP 558/2023 /	\$0.00	\$1,241.18	-\$825.25
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2010, Factura: RGM (GP 558/2023 /	\$0.00	\$470.00	-\$355.25
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2017, Factura: RGM (GP 558/2023 /	\$0.00	\$355.25	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2038, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$0.00	\$289.87	\$289.87
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2048, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$0.00	\$176.00	\$465.87
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2049, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$0.00	\$363.75	\$829.62
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$829.62	\$0.00	\$0.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2056, Factura: RGM (GP 363	\$0.00	\$440.00	\$440.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$284.60	\$0.00	-\$284.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2060, Factura: RGM (GP 466/202	\$0.00	\$171.00	-\$113.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2062, Factura: RGM (GP 466/202	\$0.00	\$55.00	-\$58.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2063, Factura: RGM (GP 466/202	\$0.00	\$58.60	\$0.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$83.89	\$0.00	-\$83.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2065, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIP	\$0.00	\$9.89	-\$74.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2067, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIP	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2108, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$5,433.00	\$5,433.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2148, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$7,001.63	\$12,434.63
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$12,434.63	\$0.00	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$692.84	\$0.00	-\$692.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2155, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$350.00	-\$342.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2163, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$342.84	\$0.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1984, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$740.00	\$740.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$740.00	\$0.00	\$0.00
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1993, Factura: RGM (GP Recupera	\$0.00	\$625.01	\$625.01
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$625.01	\$0.00	\$0.00
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$1,414.00	\$0.00	-\$1,414.00
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2166, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$0.00	\$539.00	-\$875.00
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2167, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$0.00	\$705.00	-\$170.00
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2170, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$3,088.50	\$0.00	-\$3,088.50
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2171, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$0.00	\$668.00	-\$2,420.50
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2172, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$0.00	\$2,260.50	-\$160.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2181, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2186, Factura: RGM (GP 540/2023 ANTIC	\$0.00	\$387.00	\$387.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$387.00	\$0.00	\$0.00
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$368.19	\$0.00	-\$368.19
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2191, Factura: TRANSF (GP	\$0.00	\$368.19	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2209, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$0.00	\$658.00	\$658.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2216, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,299.50	\$1,957.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2223, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$0.00	\$150.60	\$2,108.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,108.10	\$0.00	\$0.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$221.00	\$0.00	-\$221.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2364, Factura: N-1827016 (GP 655/202	\$0.00	\$221.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2250, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$3,456.14	\$3,456.14
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2251, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$395.00	\$3,851.14
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2252, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$332.92	\$4,184.06
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$4,184.06	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2301, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$5,330.00	\$5,330.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2296, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$708.32	\$6,038.32	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2297, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$300.00	\$6,338.32	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2298, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$2,000.00	\$8,338.32	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$8,338.32	\$0.00	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2085, Factura: RGM (GP 553/2023 ANTIC	\$0.00	\$243.00	\$243.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$243.00	\$0.00	\$0.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2367, Factura: RGM (GP 656/2023 ANI	\$0.00	\$3,421.60	\$3,421.60	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2378, Factura: RGM (GP 656/2023 ANI	\$0.00	\$169.20	\$3,590.80	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$3,590.80	\$0.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$597.20	\$0.00	-\$597.20	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2277, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$0.00	\$487.20	-\$110.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2278, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$0.00	\$30.00	-\$80.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2257, Factura: N-1815 (REPOSIC	\$0.00	\$25.00	-\$55.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2259, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$0.00	\$30.00	-\$25.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2264, Factura: N-1876 (REPOSIC	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
2112-1-000082				PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$24,010.01	\$24,010.01	\$0.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$7,300.01	\$0.00	-\$7,300.01	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-5986 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$6,850.00	-\$450.01	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-5984 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$450.01	\$0.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-6256 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$400.00	-\$850.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: F-6255 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$250.00	-\$600.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-6268 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$950.00	\$0.00	-\$950.00	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 485, Factura: F-6284 (GP 108/2023	\$0.00	\$600.00	-\$350.00	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 486, Factura: F-6245 (GP 108/2023	\$0.00	\$200.00	-\$150.00	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 487, Factura: F-6246 (GP 108/2023	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$1,345.00	\$0.00	-\$1,345.00	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 432, Factura: F-6365 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$345.00	-\$1,000.00	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 433, Factura: F-6364 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$600.00	-\$400.00	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 438, Factura: F-6368 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 647, Factura: F-6433 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$800.00	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: F-6466 (GP 173/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$1,080.00	\$0.00	-\$1,080.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 720, Factura: F-6507 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$990.00	-\$90.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 724, Factura: F-6510 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJ	\$5,185.00	\$0.00	-\$5,185.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 839, Factura: F-6562 (GP 263/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$5,185.00	\$0.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1052, Factura: F-6801 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1055, Factura: F-6810 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1056, Factura: F-6813 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$130.00	\$1,330.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1061, Factura: F-6919 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1068, Factura: F-6812 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$40.00	\$40.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1069, Factura: F-6811 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$100.00	\$140.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: F-1236 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: F-7216 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1878, Factura: F-7217 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1879, Factura: F-7215 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$200.00	\$1,805.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1880, Factura: F-7214 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,200.00	\$3,005.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$3,005.00	\$0.00	\$0.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$295.00	\$0.00	-\$295.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1789, Factura: F-7207 (GP 556/202	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1815, Factura: F-7232 (GP 554/2023 ANTICIPI	\$0.00	\$285.00	\$285.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206 (GP Recuper	\$0.00	\$275.00	\$275.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$275.00	\$0.00	\$0.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206	\$0.00	-\$275.00	\$0.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1899, Factura: F-7206 (GP 557/202	\$0.00	\$275.00	\$275.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$275.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000083						PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$57,125.34	\$57,125.34	\$0.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 23, Factura: F-19820 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-20443 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-20871 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$3,645.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 369, Factura: F-20862 (GP Recuperaci	\$0.00	\$148.17	\$148.17	\$148.17
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$148.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 524, Factura: F-21109 (GP 142/2023 AI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 471, Factura: F-20859 (GP 106/202:	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$1,572.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-21108 (GP 149/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 482, Factura: F-20859 (GP 108/202:	\$0.00	\$11,004.00	\$11,004.00	\$11,004.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$11,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 508, Factura: F-20861 (GP 109/2023 AN	\$0.00	\$184.17	\$184.17	\$184.17
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$184.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 437, Factura: F-21111 (GP 148/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 450, Factura: F-21110 (GP 146/2023 ANT	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$4,900.00	\$0.00	-\$4,900.00	-\$4,900.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 645, Factura: F-21307 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 769, Factura: F-21305 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 808, Factura: F-21306 (GP 175/2023 ANT	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 706, Factura: F-21412 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 709, Factura: F-21413 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 719, Factura: F-21414 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 742, Factura: F-21528 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$4,650.00	\$0.00	-\$4,650.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 935, Factura: F-21581 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,100.00	-\$1,550.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 936, Factura: F-21599 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00	
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1039, Factura: F-21832 (GP 315/2023 ANTI	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$4,912.00	\$0.00	-\$4,912.00	
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1049, Factura: F-21948 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,315.00	-\$3,597.00	
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1050, Factura: F-21952 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1064, Factura: F-21951 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,760.00	\$0.00	-\$1,760.00	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1458, Factura: F-21950 (GP 326/2023 AN	\$0.00	\$1,500.00	-\$260.00	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1461, Factura: F-22038 (GP 326/2023 AN	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
2112-1-000085				OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 440, Factura: F-521 (GP 148/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
2112-1-000096				COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$20,788.40	\$20,788.40	\$0.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 27, Factura: F-174745 (GP Recuperac	\$0.00	\$2,450.96	\$2,450.96	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$2,450.96	\$0.00	\$0.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$4,866.48	\$0.00	-\$4,866.48	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 78, Factura: F-175661 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$4,866.48	\$0.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$3,738.00	\$0.00	-\$3,738.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 194, Factura: F-176368 (GP 072/2023 C	\$0.00	\$493.68	-\$3,244.32	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 196, Factura: F-176436 (GP 072/2023 C	\$0.00	\$3,244.32	\$0.00	
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$3,244.32	\$0.00	-\$3,244.32	
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 843, Factura: F-180415 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$3,244.32	\$0.00	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1409, Factura: F-182594 (GP 401/2023	\$0.00	\$1,622.16	\$1,622.16	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,622.16	\$0.00	\$0.00	
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$4,866.48	\$0.00	-\$4,866.48	
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1718, Factura: F-184240 (GP 518/2023	\$0.00	\$4,866.48	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-00097				COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00	\$0.00	
	P00684	05/06/2023		F-1406	GD Compra : 697 Factura: F-1406, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	C00279	13/06/2023	COPPER CANYON EXPE	F-1406	63390 GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121 (247/2023 S	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P00909	04/07/2023		F-1419	GD Compra : 977 Factura: F-1419, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$0.00	\$31,204.00	\$31,204.00	
	C00367	18/07/2023	COPPER CANYON EXPE	F-1419	TRANSF GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 163 (322/2023 S	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000102					AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$591,600.00	\$887,400.00	\$295,800.00
	P00730	15/06/2023		F-26	GD Compra : 740 Factura: F-26, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (270/2023 CAMF	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00	
	C00302	27/06/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-26	63463 GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 136 (270/2023 CAMPAÑA PUBLICIT,	\$295,800.00	\$0.00	\$0.00	
	P00886	03/07/2023		F-28	GD Compra : 966 Factura: F-28, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (296/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	
	C00376	07/08/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-28	63682 GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 167 (296/2023 SERVICIOS DE CAMF	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	
	P01092	30/08/2023		F-38	GD Compra : 1141 Factura: F-38, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (406/2023 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	
	P01251	05/09/2023		F-51	GD Compra : 1235 Factura: F-51, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (460/2023 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$197,200.00	
	C00461	14/09/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-38	63924 GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (406/2023 SERVICIOS DE CAMF	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	
	C00516	10/10/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-51	TRANSF GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 259 (460/2023 SERVICIOS DE CAMF	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	
	P02306	01/12/2023		F-70	GD Compra : 2342 Factura: F-70, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	
	P02308	01/12/2023		F-80	GD Compra : 2343 Factura: F-80, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$197,200.00	
	P02310	11/12/2023		F-95	GD Compra : 2344 Factura: F-95, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$295,800.00	
2112-1-000106					CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$99,797.00	\$99,797.00	\$0.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: C	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 24, Factura: F-13486 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
	D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$1,550.01	\$0.00	-\$1,550.01	
	D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-13802 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,550.01	\$0.00	
	D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACÍ	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
	D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 362, Factura: F-3205 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$19,391.99	\$0.00	-\$19,391.99	
	D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$17,841.99	-\$1,550.00	
	D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 359, Factura: F-14083 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	
	D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 630, Factura: F-3269 (GP 142/2023 AN	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
	D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3270 (GP 149/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
	C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 434, Factura: F-3271 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 435, Factura: F-3272 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,400.00	\$2,800.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 442, Factura: F-3279 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,019.00	\$4,819.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$4,819.00	\$0.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 451, Factura: F-3254 (GP 146/2023 ANTI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 648, Factura: F-14213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 650, Factura: F-14215 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$559.99	\$4,359.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 651, Factura: F-14214 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,800.00	\$8,159.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 652, Factura: F-14216 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,113.00	\$9,272.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 658, Factura: F-14245 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$460.01	\$9,733.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$9,733.00	\$0.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 770, Factura: F-14212 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 771, Factura: F-14211 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 810, Factura: F-3318 (GP 175/2023 ANTI	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 707, Factura: F-14269 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 710, Factura: F-14270 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$4,390.00	\$0.00	-\$4,390.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 721, Factura: F-14271 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,950.00	-\$440.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 722, Factura: F-14278 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$440.00	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 746, Factura: F-14324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$7,160.00	\$0.00	-\$7,160.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1053, Factura: F-14479 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$5,400.00	-\$1,760.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1057, Factura: F-14490 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 996, Factura: F-14509 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,109.99	\$6,109.99
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$6,109.99	\$0.00	\$0.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1066, Factura: F-14477 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$3,500.01	\$0.00	-\$3,500.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1498, Factura: F-14717 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1462, Factura: F-14478 (GP 326/2023 AN	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$26,193.00	\$0.00	-\$26,193.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1622, Factura: F-14718 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$23,050.00	-\$3,143.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1623, Factura: F-14719 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,143.00	\$0.00
2112-1-000112				EL BURRITO DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2287, Factura: F-9055 (GP 491/2023 ANT	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113				RICOS TACOS DE LA 24	\$0.00	\$12,063.53	\$12,063.53
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$2,093.02	\$0.00	-\$2,093.02
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 643, Factura: F-244576 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$2,093.02	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 716, Factura: F-244742 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$936.00	\$936.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 726, Factura: F-244757 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$716.00	\$1,652.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$583.52	\$0.00	-\$583.52
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-245119 (GP 286,	\$0.00	\$583.52	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1160, Factura: F-245341 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,852.98	\$1,852.98
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$1,852.98	\$0.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$1,102.00	\$0.00	-\$1,102.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1333, Factura: F-11824 (495/2023	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$2,248.01	\$0.00	-\$2,248.01
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1701, Factura: F-246176 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,248.01	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$2,532.00	\$0.00	-\$2,532.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1876, Factura: F-246305 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,201.01	-\$330.99
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1877, Factura: F-246303 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$330.99	\$0.00
2112-1-000114				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$9,811.06	\$9,811.06
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$106.00	\$0.00	-\$106.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 65, Factura: F-25728 (GP 045/202	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 229, Factura: F-52785 (GP 07	\$0.00	\$115.50	\$115.50
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$115.50	\$0.00	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 272, Factura: F-517470 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 339, Factura: F-939454 (GP 92/2023 AI	\$0.00	\$111.00	\$111.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$111.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 496, Factura: F-001290 (GP ANTICIPO DE GASTO:	\$0.00	\$572.90	\$572.90
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$572.90	\$0.00	\$0.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 522, Factura: F-947328 (GP 137/2023 AN	\$0.00	\$118.00	\$118.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS (\$118.00	\$0.00	\$0.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$210.50	\$0.00	-\$210.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 439, Factura: F-338913 (GP 148/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$210.50	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$126.50	\$0.00	-\$126.50
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 455, Factura: F-110034 (GP 126/2023 /	\$0.00	\$126.50	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$41.00	\$0.00	-\$41.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 571, Factura: F-517192 (GP 147/2023 A	\$0.00	\$41.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 642, Factura: F-910183 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$232.50	\$232.50
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$232.50	\$0.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 772, Factura: F-442945 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 812, Factura: F-643829 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$68.50	-\$480.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 813, Factura: F-357914 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$190.00	-\$290.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 814, Factura: F-624410 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$140.50	-\$150.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 815, Factura: F-132556 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$381.00	\$0.00	-\$381.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 725, Factura: F-553575 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$283.50	-\$97.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 728, Factura: F-523213 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$36.00	-\$61.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 729, Factura: F-947514 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$61.50	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 743, Factura: F-410744 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 844, Factura: F-323846 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$51.50	\$51.50
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 847, Factura: F-743262 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$58.00	\$109.50
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$109.50	\$0.00	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1045, Factura: F-443007 (GP 284/2023	\$0.00	\$73.50	\$73.50
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1046, Factura: F-946162 (GP 284/2023	\$0.00	\$146.50	\$220.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$58.00	\$0.00	-\$58.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-722451 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$63.50	\$0.00	-\$63.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1070, Factura: F-156040 (GP 324/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$63.50	\$0.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-340222 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$34.50	\$34.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-902155 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$67.00	\$101.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1091, Factura: F-400387 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$200.00	\$301.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-341676 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$196.50	\$498.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$498.00	\$0.00	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$643.50	\$0.00	-\$643.50
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1164, Factura: F-026867 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$23.50	-\$620.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1165, Factura: F-333343 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$235.00	-\$385.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1166, Factura: F-527004 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1191, Factura: F-043750 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$148.50	\$148.50
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$148.50	\$0.00	\$0.00
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$520.50	\$0.00	-\$520.50
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1401, Factura: F-842097 (GP 317/2023	\$0.00	\$520.50	\$0.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-700309 (GP 391/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$34.00	\$34.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1686, Factura: F-621594 (GP 488/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,541.76	\$0.00	-\$1,541.76
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1690, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$213.00	-\$1,328.76
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1696, Factura: F-618777 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$169.50	-\$1,159.26
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1699, Factura: F-402933 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$865.26	-\$294.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1703, Factura: F-148669 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1713, Factura: F-250548 (GP 518/2023	\$0.00	\$172.00	\$172.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$172.00	\$0.00	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1881, Factura: F-3009984 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$157.50	\$157.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1884, Factura: F-3204365 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$202.00	\$359.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$359.50	\$0.00	\$0.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$38.00	\$0.00	-\$38.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2073, Factura: F-838096 (GP 617/2023 ANTIC	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2110, Factura: F-239832 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$63.00	\$63.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2137, Factura: F-731689 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$203.50	\$266.50
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2138, Factura: F-4055104 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$15.00	\$281.50
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2140, Factura: F-355356 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$98.00	\$379.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$379.50	\$0.00	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2149, Factura: F-343232 (GP 577/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2188, Factura: F-5350308 (GP 540/2023 /	\$0.00	\$156.00	\$156.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2189, Factura: F-042963 (GP 540/2023 AI	\$0.00	\$32.00	\$188.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2190, Factura: F-919397 (GP 540/2023 AI	\$0.00	\$83.00	\$271.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$271.00	\$0.00	\$0.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2286, Factura: F-608909 (GP 491/2023 AI	\$0.00	\$368.50	\$368.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2289, Factura: F-2838375 (GP 491/2023 /	\$0.00	\$381.00	\$749.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2290, Factura: F-3310938 (GP 491/2023 /	\$0.00	\$325.00	\$1,074.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,074.50	\$0.00	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$175.40	\$0.00	-\$175.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2094, Factura: F-857854 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$29.50	-\$145.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2095, Factura: F-537323 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$111.40	-\$34.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2096, Factura: F-314087 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$34.50	\$0.00	
2112-1-000116					PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$2,160.14	\$2,160.14	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 192, Factura: F-819119 (GP 072/2023 C	\$0.00	\$1,160.03	\$1,160.03	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$1,160.03	\$0.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 911, Factura: F5-4326 (312/2023 I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$700.11	\$0.00	-\$700.11	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 942, Factura: F-54343 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$700.11	\$0.00	
2112-1-000117					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,282.30	\$1,282.30	\$0.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$312.00	\$0.00	-\$312.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 415, Factura: F-77533642 (GI	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$189.60	\$0.00	-\$189.60	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 558, Factura: F-77726124 (207/20	\$0.00	\$119.00	-\$70.60	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 554, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$70.60	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓI	\$89.00	\$0.00	-\$89.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 906, Factura: F-77799918 (312/20	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓI	\$445.00	\$0.00	-\$445.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1021, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1730, Factura: F-269118 (GP 469/20	\$0.00	\$87.50	\$87.50	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1731, Factura: F-269111 (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$159.20	\$246.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$246.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119		JESUS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA			\$0.00	\$3,098.21	\$3,098.21
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 168, Factura: F-3583 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$183.60	\$183.60
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$183.60	\$0.00	\$0.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 226, Factura: F-3591 (GP 078/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$160.65	\$160.65
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$160.65	\$0.00	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 264, Factura: F-3596 (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$183.60	\$183.60
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 268, Factura: F-3597 (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$183.60	\$367.20
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$367.20	\$0.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$195.07	\$0.00	-\$195.07
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 447, Factura: F-3615 (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$195.07	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 547, Factura: F-3609 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$195.07	\$195.07
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$195.07	\$0.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 806, Factura: F-3624 (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$183.60	\$183.60
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$183.60	\$0.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 705, Factura: F-3631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$183.60	\$183.60
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$183.60	\$0.00	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$195.07	\$0.00	-\$195.07
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1466, Factura: F-3643 (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$195.07	\$0.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$390.14	\$0.00	-\$390.14
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1487, Factura: F-3650 (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$195.07	-\$195.07
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1493, Factura: F-3652 (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$195.07	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$229.50	\$0.00	-\$229.50
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1613, Factura: F-3676 (GP 427/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$229.50	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$195.07	\$0.00	-\$195.07
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2213, Factura: F-3688 (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$195.07	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2235, Factura: F-3707 (GP 602/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$195.07	\$195.07
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$195.07	\$0.00	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2086, Factura: F-3687 (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$229.50	\$229.50
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2089, Factura: F-3692 (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$195.07	\$424.57
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$424.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122		PAJARO PIEDRA SA DE CV			\$0.00	\$451.00	\$451.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01896	29/11/2023	F-15013		GD Compra : 1860 Factura: F-15013, 122 PAJARO PIEDRA SA DE CV (605/2023 CC	\$0.00	\$451.00	\$451.00
C00660	30/11/2023	PAJARO PIEDRA SA DE CV	F-15013	TRANSF GP PAJARO PIEDRA SA DE CV, Folio Pago: 358 (605/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$451.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125				OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV	\$0.00	\$722.00	\$722.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$361.00	\$0.00	-\$361.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 337, Factura: F-21032 (GP 92/2023 AN	\$0.00	\$361.00	\$0.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 343, Factura: F-21032 (GP 93/2023 ANTICI	\$0.00	\$361.00	\$361.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$361.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130				DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$89,646.28	\$89,646.28
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1112, Factura: F-35118 (GP 350/2023 /	\$0.00	\$74,028.00	\$74,028.00
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$74,028.00	\$0.00	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$15,618.28	\$0.00	-\$15,618.28
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-8524 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$15,618.28	\$0.00
2112-1-000133				MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$1,188,226.62	\$1,527,719.94
P00525	01/06/2023	F-1197		GD Compra : 637 Factura: F-1197, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66
C00235	20/06/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1197	63413 GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 89 (1f	\$169,746.66	\$0.00	\$0.00
P00803	01/07/2023	F-1205		GD Compra : 884 Factura: F-1205, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66
P00847	01/07/2023	F-1209		GD Compra : 950 Factura: F-1209, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$0.00	\$169,746.66	\$339,493.32
C00331	12/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1205	TRANSF GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143 (\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00359	19/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1209	TRANSF GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 157 (\$169,746.66	\$0.00	\$0.00
P01047	01/08/2023	F-1211		GD Compra : 1119 Factura: F-1211, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66
P01121	04/09/2023	F-1216		GD Compra : 1170 Factura: F-1216, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$339,493.32
C00450	05/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1211	63841 GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 214 (\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00464	14/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1216	63923 GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 224 (\$169,746.66	\$0.00	\$0.00
P01558	13/10/2023	F-1221		GD Compra : 1354 Factura: F-1221, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66
C00553	27/10/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1221	TRANSF GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 284 (\$169,746.66	\$0.00	\$0.00
P01791	06/11/2023	F-1225		GD Compra : 1547 Factura: F-1225, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66
C00619	10/11/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1225	TRANSF GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 331 (\$169,746.66	\$0.00	\$0.00
P02244	05/12/2023	F-1231		GD Compra : 2316 Factura: F-1231, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66
P02356	05/12/2023	F-1232		GD Compra : 2381 Factura: F-1232, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$339,493.32
2112-1-000136				OFFICE TIENDA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$177.43	\$177.43
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 48, Factura: F-20127 (029/2023 R	\$0.00	\$162.47	\$162.47
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I	\$162.47	\$0.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$14.96	\$0.00	-\$14.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 290, Factura: SN (122/2023 REPC	\$0.00	\$14.96	\$0.00	
2112-1-000138					PRONTOGAS SA DE CV	\$0.00	\$5,408.32	\$5,408.32	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1337, Factura: F-86036 (495/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1590, Factura: F-115627 (592/202	\$0.00	\$600.00	-\$300.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1588, Factura: F-144816 (592/202	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1818, Factura: F-83803 (GP 411/2	\$0.00	\$981.86	\$981.86	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1819, Factura: F-43608 (GP 411/2	\$0.00	\$528.77	\$1,510.63	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$1,510.63	\$0.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2276, Factura: F-93791 (REPOSIK	\$0.00	\$1,397.69	\$1,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2267, Factura: F-93366 (REPOSIK	\$0.00	\$1,000.00	\$2,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$2,397.69	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000140					ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00	\$1,584.01	\$1,584.01	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$603.00	\$0.00	-\$603.00	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 641, Factura: F-532 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$603.00	\$0.00	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 727, Factura: F-551 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$655.01	\$655.01	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$655.01	\$0.00	\$0.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$326.00	\$0.00	-\$326.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2187, Factura: F-4259 (GP 540/2023 ANT	\$0.00	\$326.00	\$0.00	
2112-1-000141					IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$12,644.63	\$12,644.63	\$0.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$7,457.03	\$0.00	-\$7,457.03	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 479, Factura: F-8275 (GP 108/2023	\$0.00	\$7,457.03	\$0.00	
P00830	07/07/2023		F-9379		GD Compra : 893 Factura: F-9379, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$5,187.60	\$5,187.60	
C00342	13/07/2023	IMPULSORA PROMOTOF	F-9379	TRANSF	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 151 (310/2023 :	\$5,187.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000143					SERVICIO 23K SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 921, Factura: F-102067 (GP Recup	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000148					YOLANDA RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$3,838.40	\$3,838.40	\$0.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 227, Factura: F-729 (GP 078/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-729 (GP 077/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152				HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV		\$0.00	\$9,067.00	\$9,067.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 364, Factura: F-6261 (GP 104/2023	ANTICIPO DE V	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023	ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-6261 (GP 103/2023	ANTICIPO DE C	\$0.00	\$7,567.00	\$7,567.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023	ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$7,567.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157				AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$0.00	\$8,074.00	\$8,074.00
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023	ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$2,649.00	\$0.00	-\$2,649.00
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 99, Factura: F-39137 (GP 017		\$0.00	\$2,649.00	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 313, Factura: F-523316 (GP 97/2023	AN	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 837, Factura: F-7344646 (GP 253/2023		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 838, Factura: F-7397375 (GP 253/2023		\$0.00	\$1,275.00	\$2,425.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1729, Factura: F-642 (GP 469/2023		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2034, Factura: F-980588 (GP		\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165				OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL I		\$0.00	\$124,747.00	\$124,747.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023	ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$14,339.00	\$0.00	-\$14,339.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 347, Factura: F-14895 (GP 103/2023	ANTICIPO DE	\$0.00	\$14,339.00	\$0.00
P01854	13/11/2023			F-15642	GD Compra : 1827 Factura: F-15642, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHI	\$0.00	\$108,100.00	\$108,100.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023	ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$2,308.00	\$0.00	\$105,792.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1883, Factura: F-15654 (GP 544/2023	ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,308.00	\$108,100.00
C00645	29/11/2023	OPERADORA RESTAUR/	TRANSF	F-15642	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago:	\$108,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173				RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA SA		\$0.00	\$3,642.46	\$3,642.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$3,642.46	\$0.00	-\$3,642.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2368, Factura: F-16002 (GP 656/2023	/	\$0.00	\$1,982.46	-\$1,660.00
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2373, Factura: F-16022 (GP 656/2023	/	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
2112-1-000194				COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV		\$0.00	\$1,590.83	\$1,590.83
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 300, Factura: F- (122/2023	REPO:	\$0.00	\$63.53	\$63.53
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023	REPOSICIÓN	\$63.53	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$317.69	\$0.00	-\$317.69	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 555, Factura: F-46324 (207/2023 I	\$0.00	\$317.69	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$127.08	\$0.00	-\$127.08	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1024, Factura: F-48510 (399/2023	\$0.00	\$127.08	\$0.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$211.79	\$0.00	-\$211.79	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1859, Factura: F-49178 (GP F	\$0.00	\$211.79	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$870.74	\$0.00	-\$870.74	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2269, Factura: F-51456 (REPOSIK	\$0.00	\$211.79	-\$658.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2260, Factura: F-51191 (REPOSIK	\$0.00	\$646.03	-\$12.92	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2266, Factura: N-500283999 (REF	\$0.00	\$12.92	\$0.00	
2112-1-000197				SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1346, Factura: F-36266 (495/2023	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
2112-1-000199				MARTIN ALCARAZ GASTELUM	\$0.00	\$14,399.99	\$14,399.99	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2126, Factura: F-1174 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2136, Factura: F-1175 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,399.99	\$11,399.99	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$11,399.99	\$0.00	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2243, Factura: F-1172 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
2112-1-000200				CAROLINA NUÑEZ GASTELUM	\$0.00	\$6,072.00	\$6,072.00	\$0.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,722.00	\$0.00	-\$1,722.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 9, Factura: F-E52B (GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$0.00	\$1,722.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$3,712.00	\$0.00	-\$3,712.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2123, Factura: F-C1F3 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,320.00	-\$1,392.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2124, Factura: F-60C2 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$464.00	\$0.00	-\$464.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2157, Factura: F-DB88 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$174.00	\$0.00	-\$174.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2242, Factura: F-00A1 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
2112-1-000205				OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS SA DE CV	\$0.00	\$47,100.00	\$47,100.00	\$0.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 365, Factura: F-9118 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$13,500.00	\$0.00	-\$13,500.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 357, Factura: F-9117 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$1,130.00	\$0.00	-\$1,130.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 325, Factura: F-9079 (GP 99/	\$0.00	\$800.00	-\$330.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 326, Factura: F-13508 (GP 99/	\$0.00	\$330.00	\$0.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 370, Factura: F-9127 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER PI	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 509, Factura: F-9128 (GP 109/2023 ANT	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,000.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 510, Factura: F-9129 (GP 109/2023 ANT	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 577, Factura: F-9213 (GP 17'	\$0.00	\$310.00	\$310.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 579, Factura: F-9224 (GP 17'	\$0.00	\$310.00	\$620.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$620.00	\$0.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 787, Factura: F-9355 (GP 199	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 795, Factura: F-9312 (GP 203	\$0.00	\$440.00	\$440.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$440.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 748, Factura: F-9284 (GP Recupera	\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1059, Factura: F-9537 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$285.00	\$285.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1073, Factura: F-9416 (GP 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1034, Factura: F-9391 (GP 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1271, Factura: F-9687 (GP Recuperacion	\$0.00	\$310.00	\$310.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1392, Factura: F-9392 (GP 274/2023	\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1476, Factura: F-9733 (GP 440/2023 AI	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$570.00	\$0.00	-\$570.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1658, Factura: F-9698 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1659, Factura: F-9697 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1737, Factura: F-9905 (GP 52	\$0.00	\$310.00	\$310.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1744, Factura: F-9688 (GP 433/2023 AI	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$620.00	\$0.00	-\$620.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1764, Factura: F-9696 (GP 4	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1765, Factura: F-9821 (GP 4	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1849, Factura: F-9658 (GP R	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$620.00	\$0.00	-\$620.00	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1792, Factura: F-9576 (GP 3	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1793, Factura: F-9577 (GP 3	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$660.00	\$0.00	-\$660.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1995, Factura: F-9417 (GP 303/202	\$0.00	\$330.00	-\$330.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1996, Factura: F-9451 (GP 303/202	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$310.00	\$0.00	-\$310.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2018, Factura: F-9619 (GP 3	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2036, Factura: F-9952 (GP 568/202	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2116, Factura: F-9985 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2152, Factura: F-9984 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	-\$310.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1982, Factura: F-9992 (GP R	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2192, Factura: F-9422 (GP 3	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2193, Factura: F-9452 (GP 3	\$0.00	\$310.00	\$620.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$620.00	\$0.00	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2240, Factura: F-9986 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000207					JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2050, Factura: F-9790 (GP 3	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000208					CASA MYERS SA	\$0.00	\$1,118.73	\$1,118.73	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 49, Factura: F-289599 (029/2023 I	\$0.00	\$25.98	\$25.98	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$83.55	\$0.00	-\$57.57	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 47, Factura: F-289283 (029/2023 I	\$0.00	\$57.57	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 298, Factura: F-293148 (122/2023	\$0.00	\$110.69	\$110.69	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 299, Factura: F-293193 (122/2023	\$0.00	\$46.81	\$157.50	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$157.50	\$0.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 904, Factura: F-297831 (312/2023	\$0.00	\$145.92	\$145.92	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$145.92	\$0.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1025, Factura: F-301697 (399/202	\$0.00	\$665.53	\$665.53	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$665.53	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$66.23	\$0.00	-\$66.23	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1583, Factura: F-421122 (592/202	\$0.00	\$66.23	\$0.00	
2112-1-000209				JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$2,691.44	\$2,691.44	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 538, Factura: F-495 (207/2023 RE	\$0.00	\$400.02	\$400.02	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$400.02	\$0.00	\$0.00	
P00856	07/07/2023	F-534		GD Compra : 953 Factura: F-534, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ (319/2	\$0.00	\$1,411.42	\$1,411.42	
C00363	18/07/2023	JOSE CARLOS MORENO F-534	TRANSF	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 160 (319/2023 COMPRA DE	\$1,411.42	\$0.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$880.00	\$0.00	-\$880.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1335, Factura: F-574 (495/2023 R	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
2112-1-000224				SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$13,335.02	\$13,335.02	\$0.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 7, Factura: F-18577 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1497, Factura: F-378 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$6,100.00	\$0.00	-\$6,100.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1619, Factura: F-379 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,100.00	-\$3,000.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1620, Factura: F-380 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,800.00	-\$1,200.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1621, Factura: F-381 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1872, Factura: F-394 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,008.01	\$2,008.01	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1873, Factura: F-400 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$511.00	\$2,519.01	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1875, Factura: F-399 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$390.00	\$2,909.01	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$2,909.01	\$0.00	\$0.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1787, Factura: F-395 (GP 556/2023	\$0.00	\$200.00	\$200.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS	\$165.00	\$0.00	-\$165.00	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1816, Factura: F-396 (GP 554/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (GP Recupera	\$0.00	\$401.00	\$401.00	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$401.00	\$0.00	\$0.00	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (C	\$0.00	-\$401.00	-\$401.00	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$401.00	\$0.00	\$0.00	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$401.00	\$0.00	-\$401.00	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1900, Factura: F-397 (GP 557/2023	\$0.00	\$401.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2117, Factura: F-414 (GP 578/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2238, Factura: F-398 (GP 602/2023 ANTI	\$0.00	\$220.01	\$220.01	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$220.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000228				SN		\$3,289.00	\$17,061.95	\$13,772.95	\$0.00
C00003	04/01/2023	JUAN PABLO DE LA CRUZ		TRANSF	ACROBAT PRO (003/2023 LICENCIA DEL PROGRAMA ACROBAT PRO DEL MES I	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00	
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 98, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$9,457.45	\$9,457.45	
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$9,457.45	\$0.00	\$0.00	
P00903	01/07/2023		F-106317491		GD Compra : 975 Factura: F-1063174917, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$0.00	\$355.50	\$355.50	
P00906	01/07/2023		F-106317475		GD Compra : 976 Factura: F-1063174751, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$0.00	\$3,960.00	\$4,315.50	
C00366	18/07/2023	SN	F-106317491	TRANSF	GP SN, Folio Pago: 162 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE LA PÁGINA WEE	\$4,315.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000235				KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$233.00	\$0.00	-\$233.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1724, Factura: F-23402 (GP 469/20	\$0.00	\$119.00	-\$114.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1725, Factura: F-23401 (GP 469/20	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
2112-1-000241				SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV		\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2377, Factura: F-191940 (GP 656/2023	\$0.00	\$710.00	\$710.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA		TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000258				TACO POWER SA DE CV		\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$667.00	\$0.00	-\$667.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 323, Factura: F-0532 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$667.00	\$0.00	
2112-1-000261				OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV		\$0.00	\$2,839.50	\$2,839.50	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,080.00	\$0.00	-\$1,080.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 781, Factura: F-58113 (GP 20	\$0.00	\$454.00	-\$626.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 782, Factura: F-58114 (GP 20	\$0.00	\$626.00	\$0.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1741, Factura: F-32FD (GP 5	\$0.00	\$1,276.50	\$1,276.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1742, Factura: F-85859 (GP 5	\$0.00	\$483.00	\$1,759.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$1,759.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285				SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$464.00	\$464.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$464.00	\$0.00	-\$464.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1715, Factura: F-7385960 (GP 518/202	\$0.00	\$464.00	\$0.00
2112-1-000294				GRUPO DIVSAN SA DE CV	\$0.00	\$6,600.01	\$6,600.01
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1418, Factura: F-A04D (GP 346/2023 A	\$0.00	\$6,600.01	\$6,600.01
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER COMIDA EN DIVISADERO F	\$6,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298				AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$850.00	\$850.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 785, Factura: F-95991887 (G	\$0.00	\$850.00	\$850.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316				TINGA SA DE CV	\$0.00	\$101,101.63	\$101,101.63
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 349, Factura: F-85573 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$30,385.97	\$30,385.97
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$30,385.97	\$0.00	\$0.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 505, Factura: F-33 (GP 109/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER PI	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 655, Factura: F-1420 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$28,847.66	\$28,847.66
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$28,847.66	\$0.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$5,760.00	\$0.00	-\$5,760.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 718, Factura: F-1661 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$34,560.00	\$0.00	-\$34,560.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1188, Factura: F-4936 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$34,560.00	\$0.00
2112-1-000323				LUZ MARIA LUJAN SOTO	\$0.00	\$22,036.00	\$22,036.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1193, Factura: F-313 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2118, Factura: F-340 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2154, Factura: F-340 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2294, Factura: F-324 (GP 491/2023 ANTI	\$0.00	\$8,536.00	\$8,536.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$8,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334				RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 11, Factura: F-63037 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-70100 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$690.00	\$0.00	-\$690.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1054, Factura: F-80508 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$1,339.00	\$0.00	-\$1,339.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1163, Factura: F-80746 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,339.00	\$0.00
2112-1-000342				COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE CV	\$0.00	\$18,854.99	\$18,854.99
P00036	01/02/2023			F-65787 GD Compra : 56 Factura: F-65787, 342 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE C	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00
C00045	09/02/2023	COMPAÑIA HOTELERA E	62887	F-65787 GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE CV, Folio Pago: 9 (040/2023 SERVIC	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 203, Factura: F-66439 (GP 058/2023 ANT	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 283, Factura: F-66427 (GP 055/2023 /	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$1,230.00	\$0.00	-\$1,230.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 200, Factura: F-66436 (GP 057/20	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 177, Factura: F-66456 (GP Recupe	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 217, Factura: F-66428 (GP 059/2023 AI	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$1,230.00	\$0.00	-\$1,230.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 220, Factura: F-66438 (GP 0	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$1,540.00	\$0.00	-\$1,540.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 925, Factura: F-70054 (GP Recupe	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$3,689.99	\$0.00	-\$3,689.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1864, Factura: F-73046 (GP Recuperac	\$0.00	\$3,689.99	\$0.00
2112-1-000348				CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$4,224,969.73	\$4,224,969.73
P00465	03/05/2023			F-90085100 GD Compra : 609 Factura: F-90085100, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$0.00	\$1,751,867.26	\$1,751,867.26
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 414, Factura: F-812 (GP 102/	\$0.00	\$6,006.00	\$1,757,873.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 418, Factura: F-1479 (GP 102/2023	\$0.00	\$430.00	\$1,758,303.26
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION	\$6,436.00	\$0.00	\$1,751,867.26
P00541	01/06/2023			F-90085370 GD Compra : 639 Factura: F-90085370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV,	\$0.00	\$175,865.00	\$1,927,732.26
P00544	01/06/2023			F-90085109 GD Compra : 640 Factura: F-90085109, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV,	\$0.00	\$79,656.50	\$2,007,388.76
C00239	05/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT	F-90085100	63359 GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 92 (179/2023 SERVICIO	\$1,751,867.26	\$0.00	\$255,521.50
C00249	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT	F-90085370	63421 GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 99 (214/2023 2 BOO	\$175,865.00	\$0.00	\$79,656.50
C00250	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT	F-90085109	63422 GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 100 (215/2023 PARTI	\$79,656.50	\$0.00	\$0.00
P00833	01/07/2023			F-90085661 GD Compra : 894 Factura: F-90085661, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV,	\$0.00	\$43,200.72	\$43,200.72
P00840	01/07/2023			F-90085947 GD Compra : 948 Factura: F-90085947, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV,	\$0.00	\$2,167,944.25	\$2,211,144.97
C00343	13/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT	F-90085661	TRANSF GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 152 (311/2023 COMF	\$43,200.72	\$0.00	\$2,167,944.25
C00357	19/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT	F-90085947	63623 GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 155 (297/2023 SERV	\$2,167,944.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,088.01	\$3,088.01
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 421, Factura: F-1429251 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$205.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 422, Factura: F-1429253 (GP	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2203, Factura: F-1010245 (GP 154/202	\$0.00	\$2,478.01	\$2,478.01
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$2,478.01	\$0.00	\$0.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2300, Factura: F-217704 (GP 491/2023 AI	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000353				HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,849.99	\$7,849.99
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$1,299.00	\$0.00	-\$1,299.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1182, Factura: F-79053 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFECTIVO GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$214.99	\$0.00	-\$214.99
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1580, Factura: F-120454 (592/202	\$0.00	\$214.99	\$0.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$6,336.00	\$0.00	-\$6,336.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2201, Factura: F-58172 (GP 154/2023 /	\$0.00	\$1,337.00	-\$4,999.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2202, Factura: F-58165 (GP 154/2023 /	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
2112-1-000356				FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$9,405.00	\$9,405.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$256.00	\$0.00	-\$256.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 19, Factura: F-1310880 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$256.00	\$0.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 25, Factura: F-1332365 (GP Recuperac	\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 109, Factura: F-1397621 (GP 036/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$256.00	\$256.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-1415383 (GP 042/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$582.00	\$582.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 275, Factura: F-1438446 (GP 055/202	\$0.00	\$582.00	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 176, Factura: F-1429160 (GP Rec	\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 208, Factura: F-1439599 (GP 076/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$605.00	\$605.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$605.00	\$0.00	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$209.00	\$0.00	-\$209.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 191, Factura: F-1443539 (GP 072/2023	\$0.00	\$209.00	\$0.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 477, Factura: F-1507628 (GP 108/21	\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$460.00	\$0.00	-\$460.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 516, Factura: F-1559604 (GP 137/2023 AI	\$0.00	\$375.00	-\$85.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 517, Factura: F-1559622 (GP 137/2023 AI	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 446, Factura: F-1559569 (GP 146/2023 AI	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 768, Factura: F-1609790 (GP 173/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$560.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 704, Factura: F-1629670 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 932, Factura: F-1667652 (GP 272/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$178.00	\$178.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$178.00	\$0.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 920, Factura: F-1689469 (GP Rec	\$0.00	\$628.00	\$628.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1158, Factura: F-1767175 (GP 349/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$458.00	\$458.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$458.00	\$0.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1614, Factura: F-1876232 (GP 427/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1817, Factura: F-1859004 (GP 41	\$0.00	\$840.00	\$840.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$840.00	\$0.00	\$0.00
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$628.00	\$0.00	-\$628.00
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1992, Factura: F-2007340 (GP Rec	\$0.00	\$628.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2185, Factura: F-2019481 (GP 540/2023 /	\$0.00	\$560.00	\$560.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$459.00	\$0.00	-\$459.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2234, Factura: F-2010097 (GP 602/2023 /	\$0.00	\$314.00	-\$145.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2236, Factura: F-2020031 (GP 602/2023 /	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2090, Factura: F-2020096 (GP 553/2023 /	\$0.00	\$140.00	\$0.00
2112-1-000359				RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$0.00	\$2,959.99	\$2,959.99
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$186.01	\$0.00	-\$186.01
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 63, Factura: F-61868 (GP 045/202	\$0.00	\$186.01	\$0.00
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 83, Factura: F-62227 (GP 046/2022 ANTI	\$0.00	\$192.00	\$192.00
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$227.00	\$0.00	-\$227.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 204, Factura: F-63618 (GP 058/2023 ANT	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 281, Factura: F-63701 (GP 055/2023 /	\$0.00	\$227.00	\$227.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$227.00	\$0.00	\$0.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 197, Factura: F-63280 (GP 057/20	\$0.00	\$154.00	\$154.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$154.00	\$0.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 190, Factura: F-61683 (GP 043/2023 /	\$0.00	\$227.00	\$227.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$227.00	\$0.00	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$224.00	\$0.00	-\$224.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 222, Factura: F-36322 (GP 0	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 982, Factura: F-75341 (GP 287/2023 ANT	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$581.98	\$0.00	-\$581.98
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 923, Factura: F-75233 (GP Recupe	\$0.00	\$581.98	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1102, Factura: F-75829 (GP 285/2023 AN	\$0.00	\$156.00	\$156.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2064, Factura: F-89285 (GP 616/2023 ANTI	\$0.00	\$99.01	\$99.01
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$99.01	\$0.00	\$0.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2072, Factura: F-89286 (GP 617/2023 ANTICII	\$0.00	\$91.00	\$91.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$91.00	\$0.00	\$0.00
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1994, Factura: F-89818 (GP Recu	\$0.00	\$449.99	\$449.99
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$449.99	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-000366	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 274, Factura: F-743228 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 291, Factura: F-738938 (122/2023	\$0.00	\$128.00	\$128.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$128.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$808.00	\$0.00	-\$808.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1031, Factura: F-825897 (399/202	\$0.00	\$549.00	-\$259.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1029, Factura: F-825234 (399/202	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$169.00	\$0.00	-\$169.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2229, Factura: F-606253 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$169.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2268, Factura: F-854 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$398.00	\$398.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$398.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000374	DIAZ GAS SA DE CV					\$0.00	\$3,222.62	\$3,222.62	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1383 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P,	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$1,140.88	\$0.00	-\$1,140.88
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 277, Factura: F-23546 (GP 055/2023 /	\$0.00	\$1,140.88	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$700.02	\$0.00	-\$700.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 188, Factura: F-1370 (GP 043/2023 AI	\$0.00	\$700.02	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,131.72	\$0.00	-\$1,131.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 207, Factura: F-4733 (GP 076/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$1,131.72	\$0.00
2112-1-000377	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV					\$372,360.00	\$372,360.00	\$0.00	\$0.00
C00032	30/01/2023	REED EXHIBITIONS MEX			TRANSF	F-547E8 REED EXHIBITIONS MEXICO (028/2023 SERVICIO DE STAND DE 6X6 EN	\$372,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					\$0.00	\$3,377.94	\$3,377.94	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 46, Factura: F-5819 (029/2023 RE	\$0.00	\$490.29	\$490.29
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825			TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN L	\$1,194.64	\$0.00	-\$704.35
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 38, Factura: F-5794 (029/2023 RE	\$0.00	\$312.12	-\$392.23
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 34, Factura: F-5784 (029/2023 RE	\$0.00	\$392.23	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 167, Factura: F-5901 (071/2023 R	\$0.00	\$390.04	\$390.04
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$390.04	\$0.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$269.61	\$0.00	-\$269.61
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 289, Factura: F-5974 (122/2023 R	\$0.00	\$269.61	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$680.57	\$0.00	-\$680.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 536, Factura: F-6050 (207/2023 R	\$0.00	\$266.16	-\$414.41	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 557, Factura: F-77073 (207/2023 I	\$0.00	\$414.41	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1030, Factura: F-54605 (399/2023	\$0.00	\$260.99	\$260.99	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$843.08	\$0.00	-\$582.09	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1020, Factura: F-6494 (399/2023 I	\$0.00	\$582.09	\$0.00	
2112-1-000384				MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV		\$0.00	\$3,534.00	\$3,534.00	\$0.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 340, Factura: F-3669 (GP 92/2023 ANT	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$1,013.00	\$0.00	-\$1,013.00	
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 342, Factura: F-3669 (GP 93/2023 ANTICIP	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$292.00	\$0.00	-\$292.00	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1105, Factura: F-5838 (GP 285/2023 ANT	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1714, Factura: F-8014 (GP 518/2023 AI	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000385				HOTELES REGIONALES SA		\$0.00	\$31,416.99	\$31,416.99	\$0.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 21, Factura: F-5644 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 10, Factura: F-5643 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$499.99	\$0.00	-\$499.99	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 657, Factura: F-5828 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$499.99	\$0.00	
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1051, Factura: F-5929 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1065, Factura: F-5929 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,950.00	\$0.00	-\$1,950.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1504, Factura: F-5973 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1460, Factura: F-5928 (GP 326/2023 ANT	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1624, Factura: F-5966 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$17,867.00	\$17,867.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$17,867.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000386				CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA		\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$666.00	\$0.00	-\$666.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: F-1951 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P,	\$0.00	\$212.00	-\$454.00	
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 91, Factura: F-1952 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P,	\$0.00	\$454.00	\$0.00	
2112-1-000387			GAMMA CIUDAD JUAREZ			\$0.00	\$14,750.56	\$14,750.56	\$0.00
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-34348 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 92, Factura: F-34339 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$3,028.32	\$3,308.32	
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$3,308.32	\$0.00	\$0.00	
	D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-35356 (GP 076/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,514.16	\$1,514.16	
	D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,514.16	\$0.00	\$0.00	
	C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 172, Factura: F-35355 (GP Recuperaci	\$0.00	\$1,514.16	\$1,514.16	
	C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$1,514.16	\$0.00	\$0.00	
	D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,514.16	\$0.00	-\$1,514.16	
	D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 232, Factura: F-35357 (GP 07	\$0.00	\$1,514.16	\$0.00	
	D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 243, Factura: F-35354 (GP 075/202	\$0.00	\$1,514.16	\$1,514.16	
	D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,514.16	\$0.00	\$0.00	
	C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 454, Factura: F-39257 (GP 126/2023 AI	\$0.00	\$2,523.60	\$2,523.60	
	C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$2,523.60	\$0.00	\$0.00	
	C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,431.00	\$0.00	-\$1,431.00	
	C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 792, Factura: F-420428 (GP	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00	
	C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$1,431.00	\$0.00	-\$1,431.00	
	C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 751, Factura: F-420429 (GP Recupe	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00	
2112-1-000400			7-ELEVEN MEXICO SA DE CV			\$0.00	\$94.50	\$94.50	\$0.00
	C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-1360 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$39.00	\$39.00	
	C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$39.00	\$0.00	\$0.00	
	D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1722, Factura: F-64119 (GP 469/20	\$0.00	\$55.50	\$55.50	
	D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$55.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000409			GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV			\$0.00	\$400.11	\$400.11	\$0.00
	C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$400.11	\$0.00	-\$400.11	
	C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 452, Factura: F-86262 (GP 126/2023 AI	\$0.00	\$400.11	\$0.00	
2112-1-000414			ROSSANA SOLIS PEREZ			\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1038, Factura: F-1099 (GP 315/2023 ANTIC	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000420			SALVADOR CORDOVA RAMIREZ			\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P00010	12/01/2023		F-1682						
C00023	17/01/2023	SALVADOR CORDOVA R	F-1682	TRANSF	GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (024/2023 RENTA DE 1 IMPRE	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$986.00	\$0.00	-\$986.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1028, Factura: F-1867 (399/2023 I	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
2112-1-000444					SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$6,439.84	\$6,439.84	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$2,947.96	\$0.00	-\$2,947.96	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2175, Factura: F-2927 (GP 398/2023 COM	\$0.00	\$2,947.96	\$0.00	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2210, Factura: F-4013 (GP 492/2023 ANT	\$0.00	\$1,394.02	\$1,394.02	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,394.02	\$0.00	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,097.86	\$0.00	-\$2,097.86	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2232, Factura: F-4982 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$2,097.86	\$0.00	
2112-1-000447					LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 567, Factura: F-62909 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$252.00	\$252.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$252.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000462					AEROCOMIDAS SA DE CV	\$0.00	\$8,205.66	\$8,205.66	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-516285 (GP 103/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$2,457.00	\$0.00	-\$2,457.00	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 478, Factura: F-516285 (GP 108/20:	\$0.00	\$2,457.00	\$0.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 775, Factura: F-587391 (GP 206/2023 A	\$0.00	\$361.00	\$361.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$361.00	\$0.00	\$0.00	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$591.33	\$0.00	-\$591.33	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 796, Factura: F-587391 (GP 2	\$0.00	\$328.33	-\$263.00	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 798, Factura: F-A279 (GP 20:	\$0.00	\$263.00	\$0.00	
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$328.33	\$0.00	-\$328.33	
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 851, Factura: F-587391 (GP 204/20:	\$0.00	\$328.33	\$0.00	
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1082, Factura: F-626847 (GP	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1484, Factura: F-36414 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$598.00	\$598.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$598.00	\$0.00	\$0.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,052.00	\$0.00	-\$1,052.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1726, Factura: F-41242 (GP 469/20:	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2106, Factura: F-718072 (GP 419/2/	\$0.00	\$378.00	\$378.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$378.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000476			PLAZA TRIUNFO SA DE CV			\$0.00	\$4,368.00	\$4,368.00	
	D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,368.00	\$0.00	-\$4,368.00	
	D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 530, Factura: F-102952 (GP 141/2023 A	\$0.00	\$4,368.00	\$0.00	
2112-1-000481			AMALIA NAVARRETE SANDOVAL			\$0.00	\$15,654.20	\$15,654.20	
	P01666	01/10/2023	F-39EDE		GD Compra : 1389 Factura: F-39EDE, 481 AMALIA NAVARRETE SANDOVAL (520/2	\$0.00	\$15,654.20	\$15,654.20	
	C00573	26/10/2023	AMALIA NAVARRETE SAI	F-39EDE	TRANSF	GP AMALIA NAVARRETE SANDOVAL, Folio Pago: 301 (520/2023 SERVICIO DE PR	\$15,654.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486			ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ			\$0.00	\$13,580.01	\$13,580.01	
	D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$2,003.08	\$0.00	-\$2,003.08	
	D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 472, Factura: F-547 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$346.60	-\$1,656.48	
	D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 473, Factura: F-548 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$1,656.48	\$0.00	
	D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 483, Factura: F-547 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$2,773.41	\$2,773.41	
	D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 484, Factura: F-548 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$8,803.52	\$11,576.93	
	D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$11,576.93	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000510			GRUPO OSMUND SA DE CV			\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	
	D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCIÓ	\$970.00	\$0.00	-\$970.00	
	D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1691, Factura: F-34882 (GP 487/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
	D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$180.00	\$0.00	-\$180.00	
	D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2217, Factura: F-34855 (GP 492/2023 AN	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
	D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,842.00	\$0.00	-\$1,842.00	
	D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2291, Factura: F-34853 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$211.00	-\$1,631.00	
	D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2292, Factura: F-34852 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$1,631.00	\$0.00	
2112-1-000511			BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV			\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	
	C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
	C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 173, Factura: F-13271 (GP Recuperaci	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
	D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 233, Factura: F-13272 (GP 07	\$0.00	\$353.00	\$353.00	
	D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$353.00	\$0.00	\$0.00	
	D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$240.00	\$0.00	-\$240.00	
	D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 245, Factura: F-13275 (GP 075/202	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-17954 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$272.99	\$272.99	
	C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$272.99	\$0.00	\$0.00	
	D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$381.00	\$0.00	-\$381.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: F-18850 (GP 391/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$381.00	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2153, Factura: F-20896 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$418.01	\$418.01	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$418.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000526						CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$0.00	\$1,500.12	\$1,500.12	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$1,500.12	\$0.00	-\$1,500.12	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM			EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1018, Factura: F-65133 (399/2023	\$0.00	\$1,500.12	\$0.00	
2112-1-000565						REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE C	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$220.00	\$0.00	-\$220.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 310, Factura: F-5155 (GP 97/2023 ANTI	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 466, Factura: F-6731 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$560.00	\$560.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1856, Factura: F-26043 (GP F	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$495.00	\$0.00	-\$495.00	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2104, Factura: F-26044 (GP 419/20	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
2112-1-000613						MARIA ARCELA DOZAL ESTRADA	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$959.00	\$0.00	-\$959.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1634, Factura: F-42 (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$702.00	-\$257.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1635, Factura: F-43 (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$257.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$309.00	\$0.00	-\$309.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2122, Factura: F-51 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$309.00	\$0.00	
2112-1-000616						JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 653, Factura: F-82810 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$121.00	\$0.00	-\$121.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 809, Factura: F-82809 (GP 175/2023 ANT	\$0.00	\$121.00	\$0.00	
2112-1-000617						SHANGRI LA SA	\$0.00	\$4,556.98	\$4,556.98	\$0.00
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,212.99	\$0.00	-\$1,212.99	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 218, Factura: F-29294 (GP 059/2023 AI	\$0.00	\$1,212.99	\$0.00	
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-29335 (GP 076/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$451.99	\$451.99	
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$451.99	\$0.00	\$0.00	
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 171, Factura: F-29338 (GP Recuperacion	\$0.00	\$452.00	\$452.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$452.00	\$0.00	\$0.00	
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$452.00	\$0.00	-\$452.00	
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 230, Factura: F-29337 (GP 07	\$0.00	\$452.00	\$0.00	
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 244, Factura: F-29336 (GP 075/202	\$0.00	\$452.00	\$452.00	
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$452.00	\$0.00	\$0.00	
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C		TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 980, Factura: F-30377 (GP 287/2023 ANT	\$0.00	\$512.00	\$512.00	
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C		TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1103, Factura: F-30378 (GP 285/2023 AN	\$0.00	\$512.00	\$512.00	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: F-30379 (GP 286/2	\$0.00	\$512.00	\$512.00	
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000620					OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI	\$0.00	\$23,086.32	\$23,086.32	\$0.00
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$23,086.32	\$0.00	-\$23,086.32	
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1111, Factura: F-11162 (GP 350/2023 /	\$0.00	\$23,086.32	\$0.00	
2112-1-000630					HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,041.01	\$3,041.01	\$0.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 258, Factura: F-7043 (GP 95/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$500.01	\$500.01	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$500.01	\$0.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2131, Factura: F-2089 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000656					FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$35,085.00	\$35,085.00	\$0.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1500, Factura: F-44743 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$380.00	\$380.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1501, Factura: F-44739 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,380.00	\$1,760.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1629, Factura: F-44740 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1630, Factura: F-44741 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,505.00	\$5,585.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1631, Factura: F-44746 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$690.00	\$6,275.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1632, Factura: F-44744 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,795.00	\$8,070.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1633, Factura: F-44742 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,250.00	\$9,320.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IIV	\$9,320.00	\$0.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2119, Factura: F-45827 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2127, Factura: F-45861 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,265.00	\$16,665.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2128, Factura: F-45860 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,345.00	\$18,010.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2129, Factura: F-45859 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,560.00	\$19,570.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$19,570.00	\$0.00	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,520.00	\$0.00	-\$2,520.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2156, Factura: F-45826 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,600.00	-\$920.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2158, Factura: F-45858 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2244, Factura: F-45854 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2245, Factura: F-45857 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$315.00	\$1,915.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,915.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000665				COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$9,992.82	\$9,992.82	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I	\$2,428.77	\$0.00	-\$2,428.77	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$0.00	\$2,428.77	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$0.00	\$1,791.05	\$1,791.05	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN I	\$1,791.05	\$0.00	\$0.00	
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1181, Factura: F-2780150 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$157.34	\$157.34	
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$157.34	\$0.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,115.46	\$0.00	-\$1,115.46	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2109, Factura: F-2301827 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$1,115.46	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2205, Factura: F-2147603 (GP 154/202	\$0.00	\$4,500.20	\$4,500.20	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$4,500.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000696				MARNAPA SA DE CV	\$0.00	\$801.00	\$801.00	\$0.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$523.00	\$0.00	-\$523.00	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1842, Factura: F-2758 (GP R	\$0.00	\$523.00	\$0.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1855, Factura: F-3079 (GP R	\$0.00	\$278.00	\$278.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$278.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000699				OPERADORA AERO BOUTIQUES SA DE CV	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-513373 (GP 400/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$59.00	\$59.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$59.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000724				LUIS ALBERTO ANCONA VILLA	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
P01226	27/09/2023	F-12484		GD Compra : 1223 Factura: F-12484, 724 LUIS ALBERTO ANCONA VILLA (481/2023	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	
C00536	16/10/2023	LUIS ALBERTO ANCONA F-12484	TRANSF	GP LUIS ALBERTO ANCONA VILLA, Folio Pago: 273 (481/2023 SERVICIO DE DROI	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000725				PAPELERIA ROUHANA SA DE CV	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN I	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 896, Factura: F-27702 (312/2023 I	\$0.00	\$90.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000731				FLY BY WINGS SA DE CV	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$705.00	\$0.00		-\$705.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 823, Factura: F-97851 (GP 199/2023 AN	\$0.00	\$206.00		-\$499.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 824, Factura: F-2218 (GP 199/2023 ANT	\$0.00	\$499.00		\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 830, Factura: SN (GP 200/2023 AN	\$0.00	\$503.00		\$503.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$503.00	\$0.00		\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 853, Factura: F-97851 (GP 204/202:	\$0.00	\$206.00		\$206.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$206.00	\$0.00		\$0.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$174.00	\$0.00		-\$174.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2101, Factura: F-77835 (GP 419/20:	\$0.00	\$174.00		\$0.00
2112-1-000741				ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 331, Factura: F-13440 (GP 99	\$0.00	\$536.00		\$536.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$536.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000755				VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$615,010.86	\$751,679.94	\$136,669.08
P00308	01/04/2023		F-55	GD Compra : 285 Factura: F-55, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (118/2023 S	\$0.00	\$68,334.54		\$68,334.54
P00324	04/04/2023		F-56	GD Compra : 303 Factura: F-56, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (128/2023 S	\$0.00	\$68,334.54		\$136,669.08
C00133	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-55	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46 (118/2023 SERVICIO DE REL	\$68,334.54	\$0.00		\$68,334.54
C00144	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-56	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55 (128/2023 SERVICIO DE REL	\$68,334.54	\$0.00		\$0.00
P00510	02/05/2023		F-57	GD Compra : 632 Factura: F-57, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (169/2023 S	\$0.00	\$68,334.54		\$68,334.54
C00236	14/06/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-57	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 90 (169/2023 SERVICIO DE REL	\$68,334.54	\$0.00		\$0.00
P00800	01/07/2023		F-58	GD Compra : 883 Factura: F-58, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (282/2023 S	\$0.00	\$68,334.54		\$68,334.54
P00890	06/07/2023		F-59	GD Compra : 968 Factura: F-59, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (328/2023 S	\$0.00	\$68,334.54		\$136,669.08
C00330	13/07/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-58	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 142 (282/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00		\$68,334.54
P01049	04/08/2023		F-61	GD Compra : 1120 Factura: F-61, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (386/2023	\$0.00	\$68,334.54		\$136,669.08
C00378	07/08/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-59	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (328/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00		\$68,334.54
C00451	05/09/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-61	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 215 (386/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00		\$0.00
P01228	07/09/2023		F-62	GD Compra : 1224 Factura: F-62, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$0.00	\$68,334.54		\$68,334.54
P01544	02/10/2023		F-63	GD Compra : 1350 Factura: F-63, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$0.00	\$68,334.54		\$136,669.08
C00546	20/10/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-63	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 279 (482/2023 SERVICIO DE RE	\$136,669.08	\$0.00		\$0.00
P01921	01/11/2023		F-65	GD Compra : 1912 Factura: F-65, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (606/2023	\$0.00	\$68,334.54		\$68,334.54
P02217	01/12/2023		F-66	GD Compra : 2304 Factura: F-66, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (634/2023	\$0.00	\$68,334.54		\$136,669.08
P02382	01/12/2023		F-67	GD Compra : 2391 Factura: F-67, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (008/2024	\$0.00	\$68,334.54		\$205,003.62
C00717	15/12/2023	VERONICA SANCHEZ GC	F-65	TRANSF GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 395 (606/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00		\$136,669.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000799			MARIANA NUÑEZ ANTILLON	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 104, Factura: F-4810 (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000822			CAFE CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	
	D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCON VIDANA, Folio: 2011, Factura: F-9145 (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$675.00	\$675.00
	D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$675.00	\$0.00	\$0.00
	D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$675.00	\$0.00	-\$675.00
	D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2043, Factura: F-9145 (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$675.00	\$0.00
2112-1-000854			TRANSPORTACION TERRESTRE CD JUAREZ	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1408, Factura: F-1898 (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$390.00	\$390.00
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$390.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886			MERA AEROPUERTOS SA DE CV	\$0.00	\$931.00	\$931.00	\$0.00	
	C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$249.00	\$0.00	-\$249.00
	C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-1984 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$249.00	\$0.00
	D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$354.00	\$0.00	-\$354.00
	D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCON VIDANA, Folio: 2013, Factura: F-3373 (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$354.00	\$0.00
	D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2045, Factura: F-3317 (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$328.00	\$328.00
	D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$328.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000921			SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$8,492.96	\$8,492.96	\$0.00	
	P00484	25/05/2023	F-113816		GD Compra : 616 Factura: F-113816, 921 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA	\$0.00	\$2,506.56	\$2,506.56
	C00258	06/06/2023	SERVICIOS CENTRALES F-113816	TRANSF	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Folio Pago: 113816	\$2,506.56	\$0.00	\$0.00
	D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ CORTES	TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$1,197.28	\$0.00	-\$1,197.28
	D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ CORTES	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 981, Factura: F-114764 (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$1,197.28	\$0.00
	D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$2,394.56	\$0.00	-\$2,394.56
	D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1044, Factura: F-114756 (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$2,394.56	\$0.00
	D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,197.28	\$0.00	-\$1,197.28
	D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1104, Factura: F-114769 (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,197.28	\$0.00
	D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$1,197.28	\$0.00	-\$1,197.28
	D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-114765 (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$1,197.28	\$0.00
2112-1-000955			ITALCAFE SA DE CV	\$0.00	\$1,246.00	\$1,246.00	\$0.00	
	D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,246.00	\$0.00	-\$1,246.00
	D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1080, Factura: F-104296 (GP	\$0.00	\$1,246.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000956	GRUPO POSADAS SAB DE CV			\$0.00	\$30,048.18	\$30,048.18	\$0.00	
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 597, Factura: F-1503223 (GP 160/2023	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$8,096.00	\$0.00	-\$8,096.00	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 604, Factura: F-1504941 (GP 162/2023	\$0.00	\$7,055.00	-\$1,041.00	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 605, Factura: F-1504937 (GP 162/2023	\$0.00	\$1,041.00	\$0.00	
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1083, Factura: F-1530232 (G	\$0.00	\$7,143.00	\$7,143.00	
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$7,143.00	\$0.00	\$0.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$2,252.55	\$0.00	-\$2,252.55	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1571, Factura: F-1583163 (GP Recuper	\$0.00	\$1,853.55	-\$399.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1572, Factura: F-1583297 (GP Recuper	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1708, Factura: F-1593192 (GP 539/202	\$0.00	\$359.10	\$359.10	
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1709, Factura: F-1593409 (GP 539/202	\$0.00	\$2,039.77	\$2,398.87	
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$2,398.87	\$0.00	\$0.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1740, Factura: F-1593551 (G	\$0.00	\$2,039.77	\$2,039.77	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$2,039.77	\$0.00	\$0.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$7,427.99	\$0.00	-\$7,427.99	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2370, Factura: F-1619198 (GP 656/202	\$0.00	\$730.00	-\$6,697.99	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2371, Factura: F-1619199 (GP 656/202	\$0.00	\$365.00	-\$6,332.99	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2372, Factura: F-1619447 (GP 656/202	\$0.00	\$597.00	-\$5,735.99	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2376, Factura: F-1620032 (GP 656/202	\$0.00	\$5,735.99	\$0.00	
2112-1-000975	BORDADOS GARDEA SA DE CV			\$0.00	\$51,001.55	\$736,256.47	\$685,254.92	
P00681	07/06/2023			GD Compra : 696 Factura: F-18103, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (246/2023	\$0.00	\$38,047.83	\$38,047.83	
C00278	13/06/2023	BORDADOS GARDEA SA	F-18103	TRANSF	GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 120 (246/2023 UNIFORMES CON	\$38,047.83	\$0.00	\$0.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$12,953.72	\$0.00	-\$12,953.72
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2051, Factura: F-19269 (GP 3	\$0.00	\$12,953.72	\$0.00
P02290	18/12/2023		F-21637		GD Compra : 2336 Factura: F-21637, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (MATER	\$0.00	\$685,254.92	\$685,254.92
2112-1-000976	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LEV	\$161.00	\$0.00	-\$161.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 403, Factura: F-38852 (GP 143/2023 AI	\$0.00	\$161.00	\$0.00
2112-1-000999	FIDEICOMISO F/1596			\$0.00	\$9,908.53	\$9,908.53	\$0.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 822, Factura: F-472053 (GP 199/2023 A	\$0.00	\$2,981.93	\$2,981.93
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$2,981.93	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$2,981.93	\$0.00	-\$2,981.93	
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 832, Factura: F-472054 (GP 200/20;	\$0.00	\$2,981.93	\$0.00	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1035, Factura: F-65831 (GP 2	\$0.00	\$3,944.67	\$3,944.67	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$3,944.67	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001009					COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$0.00	\$10,830.22	\$10,830.22	\$0.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 16, Factura: F-18698 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$750.15	\$750.15	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 17, Factura: F-18854 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$800.01	\$1,550.16	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 18, Factura: F-18738 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$750.10	\$2,300.26	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$2,300.26	\$0.00	\$0.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 235, Factura: F-20795 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$700.03	\$700.03	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$700.03	\$0.00	\$0.00	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 448, Factura: F-22382 (GP 146/2023 ANT	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 764, Factura: F-22587 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.53	\$1,400.53	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 766, Factura: F-22598 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,400.53	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 767, Factura: F-22636 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,919.95	\$4,320.48	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$4,320.48	\$0.00	\$0.00	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 702, Factura: F-23061 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,380.04	\$1,380.04	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 703, Factura: F-23060 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,129.41	\$2,509.45	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$2,509.45	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001042					TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$273.50	\$273.50	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 317, Factura: F-5985 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P,	\$0.00	\$273.50	\$273.50	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$273.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001045					EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00
P01374	11/10/2023		F-19470		GD Compra : 1277 Factura: F-19470, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUA	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	
C00534	16/10/2023	EL RODEO RESTAURAN	F-19470	TRANSF	GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 271 (\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001047					OPTUMA SAPI DE CV	\$0.00	\$7,791.99	\$7,791.99	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1685, Factura: F-1555 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1702, Factura: F-1554 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$6,291.99	\$6,291.99	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$6,291.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001080					DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$233.00	\$0.00	-\$233.00	
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 593, Factura: F-10420 (GP 160/2023 AI	\$0.00	\$233.00	\$0.00	
2112-1-001089				ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA	\$0.00	\$42,862.00	\$42,862.00	\$0.00
P01838	09/11/2023	F-76		GD Compra : 1561 Factura: F-76, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA (58	\$0.00	\$42,862.00	\$42,862.00	
C00635	17/11/2023	ELSA IVONNE BUSTAMA	F-76	TRANSF GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 344 (580/2023 SERVICIO	\$42,862.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001101				CORNELIUS THIESSEN HARMS	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$1,226.00	\$0.00	-\$1,226.00	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 723, Factura: F-9636 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	
2112-1-001110				CRISOSTOMO S DE RL DE CV	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$982.00	\$0.00	-\$982.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2113, Factura: F-16604 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
2112-1-001115				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$592.99	\$592.99	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 75, Factura: F-687041 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$224.00	\$224.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 76, Factura: F-687040 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$83.99	\$307.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$307.99	\$0.00	\$0.00	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 363, Factura: F-738447 (GP 104/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$219.00	\$219.00	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$219.00	\$0.00	\$0.00	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$66.00	\$0.00	-\$66.00	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1866, Factura: F-933314 (GP Recupera	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
2112-1-001128				LUIS ROBERTO POLANDO ENRIQUEZ	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$420.00	\$0.00	-\$420.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 292, Factura: F-38307 (122/2023 I	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1106, Factura: F-39089 (GP 285/2023 AN	\$0.00	\$178.00	\$178.00	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$178.00	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$212.00	\$0.00	-\$212.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1584, Factura: F-39956 (592/2023	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
2112-1-001154				TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA D	\$0.00	\$69,600.00	\$104,400.00	\$34,800.00
P01818	07/11/2023	F-12		GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
P02207	07/11/2023	F-12		Cancelación GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00	
P02208	07/11/2023	F-12		GD Compra : 2281 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
C00628	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-12	TRANSF GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00725	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-12	TRANSF Cancelación GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV	-\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00726	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-12	TRANSF	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01939	30/11/2023		F-13		GD Compra : 1916 Factura: F-13, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P02337	01/12/2023		F-14		GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00	\$69,600.00
P02373	01/12/2023		F-14		Cancelación GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	\$0.00	-\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P02374	01/12/2023		F-14		GD Compra : 2389 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C00692	13/12/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-13	64106	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
2112-1-001185					ROSA DAYANA PEREZ HAROS	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1626, Factura: F-19816 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$2,550.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1627, Factura: F-19815 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,380.00	\$5,930.00	\$5,930.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001186					MARIA LETICIA DE LA ROSA ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$1,703.00	\$0.00	-\$1,703.00	-\$1,703.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 654, Factura: F-11242 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 811, Factura: F-11243 (GP 175/2023 ANT	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$196.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001190					EDUARDO LOERA CHAPARRO	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00	-\$1,624.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2282, Factura: F-A832 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001204					LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$12,159.00	\$12,159.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$2,570.00	\$0.00	-\$2,570.00	-\$2,570.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 456, Factura: F-1295 (GP 126/2023 AN	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2143, Factura: F-1407 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$9,589.00	\$9,589.00	\$9,589.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$9,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001207					SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$4,946.95	\$4,946.95	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$2,352.72	\$0.00	-\$2,352.72	-\$2,352.72
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1612, Factura: F-120166 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,352.72	\$0.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,594.23	\$0.00	-\$2,594.23	-\$2,594.23
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2230, Factura: F-122106 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$2,094.24	-\$499.99	-\$499.99
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2231, Factura: F-122107 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001224					OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV	\$0.00	\$2,417.19	\$2,417.19	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$1,605.80	\$0.00	-\$1,605.80	-\$1,605.80
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1183, Factura: F-6664 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,605.80	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: F-6663 (GP 391/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$541.60	\$541.60	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$541.60	\$0.00	\$0.00	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$269.79	\$0.00	-\$269.79	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2177, Factura: F-6665 (GP 398/2023 COM	\$0.00	\$269.79	\$0.00	
2112-1-001249				CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$70,821.00	\$1,208,632.16	\$1,233,945.16	\$96,134.00
P00004	05/01/2023	F-1954505		GD Compra : 1 Factura: F-1954505, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$275.00	\$71,096.00	
P00006	05/01/2023	F-395406		GD Compra : 2 Factura: F-395406, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	\$0.00	\$5,787.00	\$76,883.00	
C00020	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	F-1947561 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV (021/2023	\$275.00	\$0.00	\$76,608.00	
C00020	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	F-393659 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV (021/2023 I	\$23,332.00	\$0.00	\$53,276.00	
C00020	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	F-1947564 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV (021/2023	\$275.00	\$0.00	\$53,001.00	
C00020	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	F-393663 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV (021/2023 I	\$23,332.00	\$0.00	\$29,669.00	
C00020	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	F-1947559 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV (021/2023	\$275.00	\$0.00	\$29,394.00	
C00020	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	F-393656 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV (021/2023 I	\$23,332.00	\$0.00	\$6,062.00	
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$6,062.00	\$0.00	\$0.00	
P00074	01/02/2023	F-395420		GD Compra : 115 Factura: F-395420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
P00087	24/02/2023	F-2007448		GD Compra : 121 Factura: F-2007448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$675.00	
P00089	24/02/2023	F-408883		GD Compra : 122 Factura: F-408883, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$2,849.00	\$3,524.00	
P00091	24/02/2023	F-2007464		GD Compra : 123 Factura: F-2007464, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$3,799.00	
P00093	24/02/2023	F-2007465		GD Compra : 124 Factura: F-2007465, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$4,074.00	
P00095	24/02/2023	F-2007466		GD Compra : 125 Factura: F-2007466, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$4,349.00	
P00097	24/02/2023	F-2007467		GD Compra : 126 Factura: F-2007467, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$4,624.00	
P00099	24/02/2023	F-2007468		GD Compra : 127 Factura: F-2007468, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$4,899.00	
P00101	24/02/2023	F-488886		GD Compra : 128 Factura: F-488886, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$14,245.00	\$19,144.00	
P00103	24/02/2023	F-408998		GD Compra : 129 Factura: F-408998, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$24,770.00	\$43,914.00	
P00105	24/02/2023	F-2007454		GD Compra : 130 Factura: F-2007454, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$44,189.00	
P00107	24/02/2023	F-2007455		GD Compra : 131 Factura: F-2007455, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$44,464.00	
P00109	24/02/2023	F-2007456		GD Compra : 132 Factura: F-2007456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$44,739.00	
P00111	24/02/2023	F-2007457		GD Compra : 133 Factura: F-2007457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$45,014.00	
P00113	24/02/2023	F-2007458		GD Compra : 134 Factura: F-2007458, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$45,289.00	
P00115	24/02/2023	F-408885		GD Compra : 135 Factura: F-408885, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$14,245.00	\$59,534.00	
P00117	24/02/2023	F-2007757		GD Compra : 136 Factura: F-2007757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$999.99	\$60,533.99	
P00119	24/02/2023	F-408969		GD Compra : 137 Factura: F-408969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$20,635.00	\$81,168.99	
P00121	24/02/2023	F-2008180		GD Compra : 138 Factura: F-2008180, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$81,368.99	
P00123	24/02/2023	F-2008177		GD Compra : 139 Factura: F-2008177, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$81,568.99	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00125	24/02/2023		F-2008178				
				GD Compra : 140 Factura: F-2008178, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$81,768.99
P00127	24/02/2023		F-2008179	GD Compra : 141 Factura: F-2008179, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$81,968.99
P00129	24/02/2023		F-2008181	GD Compra : 142 Factura: F-2008181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$82,168.99
P00131	24/02/2023		F-2008182	GD Compra : 143 Factura: F-2008182, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$82,368.99
P00133	24/02/2023		F-2008183	GD Compra : 144 Factura: F-2008183, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$82,568.99
P00135	24/02/2023		F-409107	GD Compra : 145 Factura: F-409107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$25,634.00	\$108,202.99
P00137	24/02/2023		F-409111	GD Compra : 146 Factura: F-409111, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$12,075.00	\$120,277.99
P00139	24/02/2023		F-2007568	GD Compra : 147 Factura: F-2007568, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$120,552.99
P00141	24/02/2023		F-2007567	GD Compra : 148 Factura: F-2007567, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$120,827.99
P00143	24/02/2023		F-408921	GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$8,964.00	\$129,791.99
P00145	24/02/2023		F-2007544	GD Compra : 150 Factura: F-2007544, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$130,066.99
P00147	24/02/2023		F-408909	GD Compra : 151 Factura: F-408909, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$4,758.00	\$134,824.99
P00149	24/02/2023		F-2008205	GD Compra : 152 Factura: F-2008205, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$135,099.99
P00151	24/02/2023		F-409119	GD Compra : 153 Factura: F-409119, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$4,717.00	\$139,816.99
P00153	24/02/2023		F-2007559	GD Compra : 154 Factura: F-2007559, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$140,091.99
P00155	24/02/2023		F-2007560	GD Compra : 155 Factura: F-2007560, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$140,366.99
P00157	24/02/2023		F-408920	GD Compra : 156 Factura: F-408920, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$9,516.00	\$149,882.99
P00200	24/02/2023		SN	GD Compra : 161 Factura: SN, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE	\$0.00	\$8,964.00	\$158,846.99
P00199	25/02/2023		F-408921	Cancelación GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	\$0.00	-\$8,964.00	\$149,882.99
C00077	03/03/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-395420	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 22 (06	\$400.00	\$0.00	\$149,482.99
P00249	06/03/2023		F-2018831	GD Compra : 250 Factura: F-2018831, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$149,757.99
P00251	06/03/2023		F-411892	GD Compra : 251 Factura: F-411892, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$5,757.00	\$155,514.99
P00245	14/03/2023		F-2027574	GD Compra : 248 Factura: F-2027574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$155,789.99
P00247	14/03/2023		F-414127	GD Compra : 249 Factura: F-414127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$6,846.00	\$162,635.99
P00397	01/04/2023		F-417764	GD Compra : 389 Factura: F-417764, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$5,709.00	\$168,344.99
P00398	01/04/2023		F-417765	GD Compra : 390 Factura: F-417765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$1,550.00	\$169,894.99
P00400	01/04/2023		F-416633	GD Compra : 391 Factura: F-416633, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$4,185.00	\$174,079.99
P00402	01/04/2023		F-416830	GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$1,725.20	\$175,805.19
P00403	01/04/2023		F-416830	Cancelación GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	\$0.00	-\$1,725.20	\$174,079.99
P00404	01/04/2023		F-416830	GD Compra : 393 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$1,725.00	\$175,804.99
P00396	03/04/2023		F-2048027	GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$176,079.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$80,768.99	\$0.00	\$95,311.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$39,109.00	\$0.00	\$56,202.00
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007568	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11	\$9,514.00	\$0.00	\$46,688.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$10,025.00	\$0.00	\$36,663.00	
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$7,121.00	\$0.00	\$29,542.00	
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$6,032.00	\$0.00	\$23,510.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$5,033.00	\$0.00	\$18,477.00	
P00392	09/04/2023		F-419981		GD Compra : 387 Factura: F-419981, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$1,160.00	\$19,637.00	
P00380	20/04/2023		F-2063592		GD Compra : 381 Factura: F-2063592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$19,912.00	
P00382	20/04/2023		F-423204		GD Compra : 382 Factura: F-423204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$4,070.48	\$23,982.48	
P00385	21/04/2023		F-2064748		GD Compra : 383 Factura: F-2064748, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$24,257.48	
P00386	21/04/2023		F-2064750		GD Compra : 384 Factura: F-2064750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$24,532.48	
P00388	21/04/2023		F-2064749		GD Compra : 385 Factura: F-2064749, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$24,807.48	
P00390	21/04/2023		F-423558		GD Compra : 386 Factura: F-423558, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$14,052.00	\$38,859.48	
P00488	05/05/2023		F-2079543		GD Compra : 618 Factura: F-2079543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$39,134.48	
P00490	05/05/2023		F-427369		GD Compra : 619 Factura: F-427369, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$9,694.00	\$48,828.48	
P00496	05/05/2023		F-2079565		GD Compra : 622 Factura: F-2079565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$49,103.48	
P00498	05/05/2023		F-427377		GD Compra : 623 Factura: F-427377, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$3,590.00	\$52,693.48	
P00514	05/05/2023		F-2079582		GD Compra : 634 Factura: F-2079582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$52,968.48	
P00516	05/05/2023		F-427386		GD Compra : 635 Factura: F-427386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$18,113.00	\$71,081.48	
P00492	12/05/2023		F-2088049		GD Compra : 620 Factura: F-2088049, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$71,356.48	
P00494	12/05/2023		F-429607		GD Compra : 621 Factura: F-429607, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$4,686.00	\$76,042.48	
P00504	24/05/2023		F-2099598		GD Compra : 626 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$550.00	\$76,592.48	
P00506	24/05/2023		F-432702		GD Compra : 627 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$2,847.02	\$79,439.50	
C00226	31/05/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007559	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 86 (21	\$275.00	\$0.00	\$79,164.50	
P00558	01/06/2023		F-2077934		GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$79,439.50	
P00561	01/06/2023		F-426940		GD Compra : 661 Factura: F-426940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$10,648.00	\$90,087.50	
P00564	01/06/2023		F-2077934		Cancelación GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$275.00	\$89,812.50	
P00565	01/06/2023		F-2077934		GD Compra : 662 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$90,087.50	
P00568	01/06/2023		F-426948		GD Compra : 663 Factura: F-426948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$1,102.00	\$91,189.50	
P00571	01/06/2023		F-2077910		GD Compra : 664 Factura: F-2077910, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$91,464.50	
P00574	01/06/2023		F-426934		GD Compra : 665 Factura: F-426934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$10,648.00	\$102,112.50	
P00577	01/06/2023		F-426935		GD Compra : 666 Factura: F-426935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$1,104.00	\$103,216.50	
P00580	01/06/2023		F-2077879		GD Compra : 667 Factura: F-2077879, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$103,491.50	
P00583	01/06/2023		F-426921		GD Compra : 668 Factura: F-426921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$12,018.00	\$115,509.50	
P00586	01/06/2023		F-426922		GD Compra : 669 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$159.50	\$115,669.00	
P00587	01/06/2023		F-426922		GD Compra : 670 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$944.50	\$116,613.50	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00591	01/06/2023			F-2077918		GD Compra : 671 Factura: F-2077918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$116,888.50
P00594	01/06/2023			F-426939		GD Compra : 672 Factura: F-426939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$11,928.00	\$128,816.50
P00597	01/06/2023			F-426941		GD Compra : 673 Factura: F-426941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$1,102.00	\$129,918.50
P00600	01/06/2023			F-2077963		GD Compra : 674 Factura: F-2077963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$130,193.50
P00603	01/06/2023			F-426953		GD Compra : 675 Factura: F-426953, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$17,962.00	\$148,155.50
P00747	01/06/2023			F-2095647		GD Compra : 860 Factura: F-2095647, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$148,430.50
P00749	01/06/2023			F-2095648		GD Compra : 861 Factura: F-2095648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$148,705.50
P00751	01/06/2023			F-431736		GD Compra : 862 Factura: F-431736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$17,412.00	\$166,117.50
P00753	01/06/2023			F-431737		GD Compra : 863 Factura: F-431737, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$1,080.00	\$167,197.50
P00755	01/06/2023			F-2096593		GD Compra : 864 Factura: F-2096593, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$167,747.49
P00757	01/06/2023			F-432025		GD Compra : 865 Factura: F-432025, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$6,213.06	\$173,960.55
P00759	01/06/2023			F-2096889		GD Compra : 866 Factura: F-2096889, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$174,510.54
P00761	01/06/2023			F-432078		GD Compra : 867 Factura: F-432078, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$6,044.00	\$180,554.54
P00763	01/06/2023			F-2096627		GD Compra : 868 Factura: F-2096627, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$180,829.54
P00765	01/06/2023			F-432029		GD Compra : 869 Factura: F-432029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$1,741.50	\$182,571.04
P00767	01/06/2023			F-2099598		GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$550.00	\$183,121.04
P00769	01/06/2023			F-432702		GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$2,847.02	\$185,968.06
P00771	01/06/2023			F-432032		GD Compra : 872 Factura: F-432032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$4,198.90	\$190,166.96
P00773	05/06/2023			F-2112123		GD Compra : 873 Factura: F-2112123, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$190,716.95
P00775	05/06/2023			F-436100		GD Compra : 874 Factura: F-436100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$7,394.89	\$198,111.84
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$10,144.00	\$0.00	\$187,967.84
C00260	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-416633	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 105 (2	\$4,185.00	\$0.00	\$183,782.84
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$4,345.48	\$0.00	\$179,437.36
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2064748	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$14,877.00	\$0.00	\$164,560.36
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$14,930.00	\$0.00	\$149,630.36
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2079565	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2	\$3,865.00	\$0.00	\$145,765.36
P00785	07/06/2023			F-2115616		GD Compra : 879 Factura: F-2115616, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$146,040.36
P00790	07/06/2023			F-436999		GD Compra : 881 Factura: F-436999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$6,545.00	\$152,585.36
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$18,388.00	\$0.00	\$134,197.36
P00781	13/06/2023			F-2122398		GD Compra : 877 Factura: F-2122398, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$134,472.36
P00783	13/06/2023			F-438807		GD Compra : 878 Factura: F-438807, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$6,575.00	\$141,047.36
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$68,991.00	\$0.00	\$72,056.36
P00777	19/06/2023			F-2129080		GD Compra : 875 Factura: F-2129080, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$72,606.35
P00779	19/06/2023			F-440602		GD Compra : 876 Factura: F-440602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$0.00	\$7,169.00	\$79,775.35



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00740	27/06/2023		F-2137654	GD Compra : 856 Factura: F-2137654, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$80,050.35	
P00742	27/06/2023		F-442723	GD Compra : 857 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$9,106.00	\$89,156.35	
P00743	27/06/2023		F-442723	GD Compra : 858 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,764.00	\$90,920.35	
P00792	01/07/2023		F-2099598	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$550.00	\$90,370.35	
P00794	01/07/2023		F-432702	Cancelación GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	\$0.00	-\$2,847.02	\$87,523.33	
P00882	01/07/2023		F-2096652	GD Compra : 964 Factura: F-2096652, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$88,073.32	
P00864	19/07/2023		F-2161191	GD Compra : 955 Factura: F-2161191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$88,348.32	
P00866	19/07/2023		F-449072	GD Compra : 956 Factura: F-449072, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$15,111.00	\$103,459.32	
P00868	19/07/2023		F-2161204	GD Compra : 957 Factura: F-2161204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$103,734.32	
P00870	19/07/2023		F-449074	GD Compra : 958 Factura: F-449074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,998.00	\$107,732.32	
P00872	26/07/2023		F-2168508	GD Compra : 959 Factura: F-2168508, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$108,007.32	
P00874	26/07/2023		F-451259	GD Compra : 960 Factura: F-451259, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$23,270.00	\$131,277.32	
D00080	01/08/2023			F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. N	\$0.00	-\$4,758.00	\$126,519.32	
P01063	07/08/2023		F-2181055	GD Compra : 1127 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$126,794.32	
P01065	07/08/2023		F-2180299	GD Compra : 1128 Factura: F-2180299, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$127,069.32	
P01067	07/08/2023		F-2180266	GD Compra : 1129 Factura: F-2180266, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$127,344.32	
P01069	07/08/2023		F-2181038	GD Compra : 1130 Factura: F-2181038, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$127,619.32	
P01071	07/08/2023		F-454510	GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,498.81	\$135,118.13	
P01072	07/08/2023		F-454510	Cancelación GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$7,498.81	\$127,619.32	
P01073	07/08/2023		F-454510	GD Compra : 1132 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,840.92	\$136,460.24	
P01075	07/08/2023		F-454504	GD Compra : 1133 Factura: F-454504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,840.92	\$145,301.16	
P01077	07/08/2023		F-454747	GD Compra : 1134 Factura: F-454747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,159.41	\$149,460.57	
P01079	07/08/2023		F-454739	GD Compra : 1135 Factura: F-454739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,553.58	\$155,014.15	
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2095647	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$19,042.00	\$0.00	\$135,972.15
C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096593	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$6,763.05	\$0.00	\$129,209.10
C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096889	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$6,593.99	\$0.00	\$122,615.11
C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096627	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$2,016.50	\$0.00	\$120,598.61
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2099598	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$3,397.02	\$0.00	\$117,201.59
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$3,529.83	\$0.00	\$113,671.76
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$7,944.88	\$0.00	\$105,726.88
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$7,718.99	\$0.00	\$98,007.89
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2122398	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$6,850.00	\$0.00	\$91,157.89
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3	\$6,820.00	\$0.00	\$84,337.89
P01188	01/09/2023		F-2151766		GD Compra : 1204 Factura: F-2151766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$84,612.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01191	01/09/2023		F-446393			GD Compra : 1205 Factura: F-446393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,764.45	\$89,377.34
P01194	01/09/2023		F-2153429			GD Compra : 1206 Factura: F-2153429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$89,652.34
P01197	01/09/2023		F-446838			GD Compra : 1207 Factura: F-446838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,764.45	\$94,416.79
P01201	01/09/2023		F-2181821			GD Compra : 1211 Factura: F-2181821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$94,691.79
P01203	01/09/2023		F-454965			GD Compra : 1212 Factura: F-454965, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$14,777.00	\$109,468.79
P01205	01/09/2023		F-454966			GD Compra : 1213 Factura: F-454966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$533.00	\$110,001.79
P01207	01/09/2023		F-2181841			GD Compra : 1214 Factura: F-2181841, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$110,276.79
P01209	01/09/2023		F-454971			GD Compra : 1215 Factura: F-454971, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,400.00	\$119,676.79
P01211	01/09/2023		F-2184927			GD Compra : 1216 Factura: F-2184927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$119,951.79
P01213	01/09/2023		F-455901			GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$26,428.00	\$146,379.79
P01215	01/09/2023		F-455905			GD Compra : 1218 Factura: F-455905, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,049.00	\$147,428.79
P01217	01/09/2023		F-2188050			GD Compra : 1219 Factura: F-2188050, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$147,703.79
P01219	01/09/2023		F-456681			GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$31,835.00	\$179,538.79
P01221	01/09/2023		F-456694			GD Compra : 1221 Factura: F-456694, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,480.00	\$182,018.79
P01223	01/09/2023		F-456692			GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,039.00	\$183,057.79
P01253	01/09/2023		F-2181055			GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$183,332.79
P01254	01/09/2023		F-2181055			Cancelación GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SE	\$0.00	-\$275.00	\$183,057.79
P01255	01/09/2023		F-2181681			GD Compra : 1237 Factura: F-2181681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$183,332.79
P01257	01/09/2023		F-454916			GD Compra : 1238 Factura: F-454916, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,790.93	\$193,123.72
P01259	01/09/2023		F-2181709			GD Compra : 1239 Factura: F-2181709, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$193,398.72
P01261	01/09/2023		F-454927			GD Compra : 1240 Factura: F-454927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,790.93	\$203,189.65
P01263	01/09/2023		F-2181718			GD Compra : 1241 Factura: F-2181718, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$203,464.65
P01265	01/09/2023		F-454928			GD Compra : 1242 Factura: F-454928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,790.93	\$213,255.58
P01267	01/09/2023		F-2183236			GD Compra : 1243 Factura: F-2183236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$213,530.58
P01269	01/09/2023		F-455380			GD Compra : 1244 Factura: F-455380, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,690.92	\$222,221.50
P01271	01/09/2023		F-2183574			GD Compra : 1245 Factura: F-2183574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$222,496.50
P01273	01/09/2023		F-455482			GD Compra : 1246 Factura: F-455482, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,440.92	\$231,937.42
P01275	01/09/2023		F-2183444			GD Compra : 1247 Factura: F-2183444, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$232,212.42
P01277	01/09/2023		F-455448			GD Compra : 1248 Factura: F-455448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,440.92	\$241,653.34
P01279	01/09/2023		F-2183235			GD Compra : 1249 Factura: F-2183235, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$241,928.34
P01281	01/09/2023		F-455379			GD Compra : 1250 Factura: F-455379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,690.92	\$250,619.26
P01283	01/09/2023		F-2187942			GD Compra : 1251 Factura: F-2187942, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$250,894.26
P01285	01/09/2023		F-456604			GD Compra : 1252 Factura: F-456604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,159.41	\$255,053.67
P01287	01/09/2023		F-2187941			GD Compra : 1253 Factura: F-2187941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$255,328.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01289	01/09/2023			F-456603		GD Compra : 1254 Factura: F-456603, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,159.41	\$259,488.08
C00491	25/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 241 (4	\$1,219.06	\$0.00	\$258,269.02
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$11,145.00	\$0.00	\$247,124.02
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$19,659.00	\$0.00	\$227,465.02
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$10,078.90	\$0.00	\$217,386.12
D00087	28/09/2023					F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	-\$275.00	\$217,111.12
D00087	28/09/2023					F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	\$275.00	\$217,386.12
P01381	01/10/2023			F-2199819		GD Compra : 1279 Factura: F-2199819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$217,661.12
P01384	01/10/2023			F-459984		GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,998.75	\$229,659.87
P01385	01/10/2023			F-459984		Cancelación GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$11,998.75	\$217,661.12
P01386	01/10/2023			F-459984		GD Compra : 1281 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$13,290.00	\$230,951.12
P01389	01/10/2023			F-2201215		GD Compra : 1282 Factura: F-2201215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$231,226.12
P01392	01/10/2023			F+460230		GD Compra : 1283 Factura: F+460230, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WO	\$0.00	\$11,492.00	\$242,718.12
P01394	01/10/2023			F-460231		GD Compra : 1284 Factura: F-460231, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,500.00	\$244,218.12
P01398	01/10/2023			F-2201216		GD Compra : 1285 Factura: F-2201216, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$244,493.12
P01401	01/10/2023			F-460256		GD Compra : 1286 Factura: F-460256, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,492.00	\$255,985.12
P01404	01/10/2023			F-460257		GD Compra : 1287 Factura: F-460257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,500.00	\$257,485.12
P01407	01/10/2023			F-2201220		GD Compra : 1288 Factura: F-2201220, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$257,760.12
P01410	01/10/2023			F-460279		GD Compra : 1289 Factura: F-460279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,492.00	\$269,252.12
P01413	01/10/2023			F-460280		GD Compra : 1290 Factura: F-460280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,500.00	\$270,752.12
P01416	01/10/2023			F-2202280		GD Compra : 1291 Factura: F-2202280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$271,027.12
P01419	01/10/2023			F-460643		GD Compra : 1292 Factura: F-460643, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,335.81	\$273,362.93
P01422	01/10/2023			F-2201106		GD Compra : 1293 Factura: F-2201106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$273,637.93
P01425	01/10/2023			F-460332		GD Compra : 1294 Factura: F-460332, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$275,831.94
P01428	01/10/2023			F-2202370		GD Compra : 1295 Factura: F-2202370, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$276,106.94
P01431	01/10/2023			F-460664		GD Compra : 1296 Factura: F-460664, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,335.81	\$278,442.75
P01433	01/10/2023			F-2202064		GD Compra : 1297 Factura: F-2202064, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$278,717.75
P01437	01/10/2023			F-460590		GD Compra : 1298 Factura: F-460590, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$280,911.76
P01440	01/10/2023			F-2201219		GD Compra : 1299 Factura: F-2201219, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$281,186.76
P01443	01/10/2023			F-460294		GD Compra : 1300 Factura: F-460294, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,492.00	\$292,678.76
P01446	01/10/2023			F-460295		GD Compra : 1301 Factura: F-460295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,500.00	\$294,178.76
P01449	01/10/2023			F-2201085		GD Compra : 1302 Factura: F-2201085, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$294,453.76
P01453	01/10/2023			F-460325		GD Compra : 1303 Factura: F-460325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,067.23	\$299,520.99
P01455	01/10/2023			F-2201439		GD Compra : 1304 Factura: F-2201439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$299,795.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01458	01/10/2023		F-460435		GD Compra : 1305 Factura: F-460435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$301,990.00
P01461	01/10/2023		F-2202466		GD Compra : 1306 Factura: F-2202466, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$302,265.00
P01464	01/10/2023		F-460685		GD Compra : 1307 Factura: F-460685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,717.23	\$306,982.23
P01466	01/10/2023		F-2201092		GD Compra : 1308 Factura: F-2201092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$307,257.23
P01470	01/10/2023		F-460326		GD Compra : 1309 Factura: F-460326, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$309,451.24
P01473	01/10/2023		F-2202283		GD Compra : 1310 Factura: F-2202283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$309,726.24
P01476	01/10/2023		F-460649		GD Compra : 1311 Factura: F-460649, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,335.81	\$312,062.05
P01479	01/10/2023		F-2202054		GD Compra : 1312 Factura: F-2202054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$312,337.05
P01482	01/10/2023		F-460585		GD Compra : 1313 Factura: F-460585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$314,531.06
P01485	01/10/2023		F-2202542		GD Compra : 1314 Factura: F-2202542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$314,806.06
P01488	01/10/2023		F-460723		GD Compra : 1315 Factura: F-460723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,717.23	\$319,523.29
P01491	01/10/2023		F-2202047		GD Compra : 1316 Factura: F-2202047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$319,798.29
P01494	01/10/2023		F-460579		GD Compra : 1317 Factura: F-460579, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$321,992.30
P01497	01/10/2023		F-2201098		GD Compra : 1318 Factura: F-2201098, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$322,267.30
P01500	01/10/2023		F-460327		GD Compra : 1319 Factura: F-460327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,067.23	\$327,334.53
P01503	01/10/2023		F-2201766		GD Compra : 1320 Factura: F-2201766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$327,609.53
P01506	01/10/2023		F-460515		GD Compra : 1321 Factura: F-460515, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$329,803.54
P01509	01/10/2023		F-2202282		GD Compra : 1322 Factura: F-2202282, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$330,078.54
P01512	01/10/2023		F-460648		GD Compra : 1323 Factura: F-460648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,335.81	\$332,414.35
P01515	01/10/2023		F-2201781		GD Compra : 1324 Factura: F-2201781, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$332,689.35
P01518	01/10/2023		F-460516		GD Compra : 1325 Factura: F-460516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$334,883.36
P01521	01/10/2023		F-2201739		GD Compra : 1326 Factura: F-2201739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$335,158.36
P01524	01/10/2023		F-460511		GD Compra : 1327 Factura: F-460511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,194.01	\$337,352.37
P01527	01/10/2023		F-2201140		GD Compra : 1328 Factura: F-2201140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$337,627.37
P01530	01/10/2023		F-460355		GD Compra : 1329 Factura: F-460355, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,717.23	\$342,344.60
P01561	01/10/2023		F-2207087		GD Compra : 1355 Factura: F-2207087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$342,619.60
P01563	01/10/2023		F-461922		GD Compra : 1356 Factura: F-461922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,644.00	\$351,263.60
P01567	01/10/2023		F-2205238		GD Compra : 1357 Factura: F-2205238, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$351,538.60
P01570	01/10/2023		F-461437		GD Compra : 1358 Factura: F-461437, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$540.93	\$352,079.53
P01573	01/10/2023		F-463429		GD Compra : 1359 Factura: F-463429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,050.00	\$353,129.53
P01576	01/10/2023		F-461313		GD Compra : 1360 Factura: F-461313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,087.00	\$354,216.53
P01582	01/10/2023		F-2211891		GD Compra : 1362 Factura: F-2211891, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$354,491.53
P01585	01/10/2023		F-463199		GD Compra : 1363 Factura: F-463199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,580.00	\$364,071.53
P01588	01/10/2023		F-463200		GD Compra : 1364 Factura: F-463200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$910.00	\$364,981.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01594	01/10/2023			F-2214272		GD Compra : 1366 Factura: F-2214272, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$365,256.53
P01597	01/10/2023			F-463899		GD Compra : 1367 Factura: F-463899, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,484.00	\$372,740.53
P01603	01/10/2023			F-2219376		GD Compra : 1369 Factura: F-2219376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$373,015.53
P01606	01/10/2023			F-465450		GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$19,473.00	\$392,488.53
P01609	01/10/2023			F-465451		GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,075.00	\$393,563.53
P01612	01/10/2023			F-2218928		GD Compra : 1372 Factura: F-2218928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$393,838.53
P01615	01/10/2023			F-465317		GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$15,000.00	\$408,838.53
P01618	01/10/2023			F-465323		GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,075.00	\$409,913.53
P01621	01/10/2023			F-2222116		GD Compra : 1375 Factura: F-2222116, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$410,188.53
P01624	01/10/2023			F-466260		GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$15,588.00	\$425,776.53
P01627	01/10/2023			F-466264		GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,065.00	\$426,841.53
P01630	01/10/2023			F-2229550		GD Compra : 1378 Factura: F-2229550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$427,116.53
P01633	01/10/2023			F-468429		GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$21,189.00	\$448,305.53
P01636	01/10/2023			F-468430		GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,047.00	\$449,352.53
P01638	01/10/2023			F-468431		GD Compra : 1381 Factura: F-468431, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,280.00	\$450,632.53
P01707	01/10/2023			F-2195836		GD Compra : 1521 Factura: F-2195836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$450,907.53
P01710	01/10/2023			F-458864		GD Compra : 1522 Factura: F-458864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,603.00	\$454,510.53
P01713	01/10/2023			F-2196070		GD Compra : 1523 Factura: F-2196070, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$454,785.53
P01716	01/10/2023			F-458918		GD Compra : 1524 Factura: F-458918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,270.66	\$457,056.19
P01719	01/10/2023			F-458907		GD Compra : 1525 Factura: F-458907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$220.00	\$457,276.19
P01724	01/10/2023			F-2229739		GD Compra : 1527 Factura: F-2229739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$457,551.19
P01727	01/10/2023			F-468471		GD Compra : 1528 Factura: F-468471, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,541.00	\$465,092.19
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$25,260.00	\$0.00	\$439,832.19
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$27,752.00	\$0.00	\$412,080.19
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$35,629.00	\$0.00	\$376,451.19
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$128,470.12	\$0.00	\$247,981.07
P01730	09/10/2023			F-2251636		GD Compra : 1529 Factura: F-2251636, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$248,256.07
P01733	09/10/2023			F-474396		GD Compra : 1530 Factura: F-474396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,652.19	\$251,908.26
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2199819	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$13,565.00	\$0.00	\$238,343.26
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$111,393.48	\$0.00	\$126,949.78
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$16,928.00	\$0.00	\$110,021.78
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2207087	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$8,919.00	\$0.00	\$101,102.78
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$2,952.93	\$0.00	\$98,149.85
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE		F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$10,765.00	\$0.00	\$87,384.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2214272	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$7,759.00	\$0.00	\$79,625.85	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$37,137.00	\$0.00	\$42,488.85	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$23,791.00	\$0.00	\$18,697.85	
P01751	30/10/2023		F-2276442		GD Compra : 1537 Factura: F-2276442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$18,972.85	
P01753	30/10/2023		F-481396		GD Compra : 1538 Factura: F-481396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,005.00	\$25,977.85	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$6,643.66	\$0.00	\$19,334.19	
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$7,816.00	\$0.00	\$11,518.19	
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5	\$3,927.19	\$0.00	\$7,591.00	
P01869	01/11/2023		F-2275624		GD Compra : 1830 Factura: F-2275624, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$7,866.00	
P01872	01/11/2023		F-481169		GD Compra : 1831 Factura: F-481169, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,669.00	\$14,535.00	
P01875	01/11/2023		F-2279143		GD Compra : 1832 Factura: F-2279143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$14,810.00	
P01878	01/11/2023		F-482206		GD Compra : 1833 Factura: F-482206, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,998.00	\$22,808.00	
P01881	02/11/2023		F-482869		GD Compra : 1834 Factura: F-482869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$12,902.72	\$35,710.72	
P01884	06/11/2023		F-2284720		GD Compra : 1835 Factura: F-2284720, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$825.00	\$36,535.72	
P01887	06/11/2023		F-483842		GD Compra : 1836 Factura: F-483842, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$19,471.00	\$56,006.72	
P01802	08/11/2023		F-2048027		Cancelación GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SEI	\$0.00	-\$275.00	\$55,731.72	
P01805	08/11/2023		F-2286867		GD Compra : 1551 Factura: F-2286867, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$56,006.72	
P01808	08/11/2023		F-2286856		GD Compra : 1552 Factura: F-2286856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$4,078.01	\$60,084.73	
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$7,280.00	\$0.00	\$52,804.73	
P01937	10/11/2023		F-485763		GD Compra : 1915 Factura: F-485763, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,050.00	\$53,854.73	
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$36.00	\$0.00	\$53,818.73	
C00624	15/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2286867	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 335 (5	\$4,353.01	\$0.00	\$49,465.72	
P01987	17/11/2023		F-2299831		GD Compra : 1940 Factura: F-2299831, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$49,740.72	
P01989	17/11/2023		F-488629		GD Compra : 1941 Factura: F-488629, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,429.00	\$53,169.72	
P01995	17/11/2023		F-2299935		GD Compra : 1944 Factura: F-2299935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$53,444.72	
P01997	17/11/2023		F-488657		GD Compra : 1945 Factura: F-488657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,429.00	\$56,873.72	
P02003	17/11/2023		F-2299940		GD Compra : 1948 Factura: F-2299940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$57,148.72	
P02009	17/11/2023		F-488670		GD Compra : 1951 Factura: F-488670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,429.00	\$60,577.72	
P01991	18/11/2023		F-2300224		GD Compra : 1942 Factura: F-2300224, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$60,852.72	
P01993	18/11/2023		F-488797		GD Compra : 1943 Factura: F-488797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,372.56	\$63,225.28	
P02011	18/11/2023		F-2300225		GD Compra : 1952 Factura: F-2300225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$63,500.28	
P02013	18/11/2023		F-488798		GD Compra : 1953 Factura: F-488798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,372.56	\$65,872.84	
P02019	18/11/2023		F-2300226		GD Compra : 1956 Factura: F-2300226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$66,147.84	
P02021	18/11/2023		F-488799		GD Compra : 1957 Factura: F-488799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,372.56	\$68,520.40	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02027	18/11/2023		F-2300227	GD Compra : 1960 Factura: F-2300227, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$68,795.40
P02029	18/11/2023		F-488800	GD Compra : 1961 Factura: F-488800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,372.56	\$71,167.96
P01999	21/11/2023		F-2301774	GD Compra : 1946 Factura: F-2301774, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$71,442.96
P02001	21/11/2023		F-489443	GD Compra : 1947 Factura: F-489443, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,372.56	\$73,815.52
P02005	21/11/2023		F-2302003	GD Compra : 1949 Factura: F-2302003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$74,090.52
P02007	21/11/2023		F-489490	GD Compra : 1950 Factura: F-489490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,372.56	\$76,463.08
P02015	21/11/2023		F-2301794	GD Compra : 1954 Factura: F-2301794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$76,738.08
P02017	21/11/2023		F-489449	GD Compra : 1955 Factura: F-489449, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,649.00	\$80,387.08
P02031	21/11/2023		F-2301028	GD Compra : 1962 Factura: F-2301028, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$80,662.08
P02033	21/11/2023		F-489210	GD Compra : 1963 Factura: F-489210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,429.00	\$84,091.08
P02035	21/11/2023		F-2301784	GD Compra : 1964 Factura: F-2301784, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$84,366.08
P02037	21/11/2023		F-489445	GD Compra : 1965 Factura: F-489445, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,372.56	\$86,738.64
P02023	23/11/2023		F-2304555	GD Compra : 1958 Factura: F-2304555, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$87,013.64
P02025	23/11/2023		F-490159	GD Compra : 1959 Factura: F-490159, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,429.00	\$90,442.64
P02039	23/11/2023		F-2304578	GD Compra : 1966 Factura: F-2304578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$90,717.64
P02041	23/11/2023		F-490165	GD Compra : 1967 Factura: F-490165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,429.00	\$94,146.64
P02043	23/11/2023		F-2304661	GD Compra : 1968 Factura: F-2304661, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$94,421.64
P02045	23/11/2023		F-490181	GD Compra : 1969 Factura: F-490181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,071.00	\$101,492.64
P01945	24/11/2023		F-2307199	GD Compra : 1919 Factura: F-2307199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$101,767.64
P01947	24/11/2023		F-490974	GD Compra : 1920 Factura: F-490974, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,594.00	\$108,361.64
P01949	24/11/2023		F-2307439	GD Compra : 1921 Factura: F-2307439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$108,636.64
P01951	24/11/2023		F-491039	GD Compra : 1922 Factura: F-491039, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,063.00	\$113,699.64
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2275624	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$6,944.00	\$0.00	\$106,755.64
P01953	27/11/2023		F-2308103	GD Compra : 1923 Factura: F-2308103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$107,030.64
P01955	27/11/2023		F-491290	GD Compra : 1924 Factura: F-491290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,522.81	\$111,553.45
P01957	27/11/2023		F-2308212	GD Compra : 1925 Factura: F-2308212, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$111,828.45
P01959	27/11/2023		F-491323	GD Compra : 1926 Factura: F-491323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,121.00	\$120,949.45
P01961	27/11/2023		F-2308226	GD Compra : 1927 Factura: F-2308226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$121,224.45
P01963	27/11/2023		F-491328	GD Compra : 1928 Factura: F-491328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,894.00	\$129,118.45
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5	\$8,273.00	\$0.00	\$120,845.45
C00652	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-482869	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 354 (5	\$12,902.72	\$0.00	\$107,942.73
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2284720	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5	\$20,296.00	\$0.00	\$87,646.73
P01965	28/11/2023		F-2309939	GD Compra : 1929 Factura: F-2309939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$87,921.73
P01967	28/11/2023		F-491794	GD Compra : 1930 Factura: F-491794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$18,003.00	\$105,924.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01969	28/11/2023			F-2310542		GD Compra : 1931 Factura: F-2310542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$106,199.73
P01971	28/11/2023			F-492059		GD Compra : 1932 Factura: F-492059, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,240.63	\$108,440.36
P01973	29/11/2023			F-2311325		GD Compra : 1933 Factura: F-2311325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$108,715.36
P01975	29/11/2023			F-492276		GD Compra : 1934 Factura: F-492276, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,904.00	\$120,619.36
P01977	29/11/2023			F-492277		GD Compra : 1935 Factura: F-492277, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,930.00	\$122,549.36
P01979	29/11/2023			F-2311543		GD Compra : 1936 Factura: F-2311543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$122,824.36
P01981	29/11/2023			F-492346		GD Compra : 1937 Factura: F-492346, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,981.00	\$127,805.36
P01983	30/11/2023			F-2313316		GD Compra : 1938 Factura: F-2313316, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$128,080.36
P01985	30/11/2023			F-492869		GD Compra : 1939 Factura: F-492869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,537.00	\$135,617.36
P02137	01/12/2023			F-2314735		GD Compra : 2075 Factura: F-2314735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$135,892.36
P02140	01/12/2023			F-493359		GD Compra : 2076 Factura: F-493359, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,723.00	\$147,615.36
P02143	01/12/2023			F-2315399		GD Compra : 2077 Factura: F-2315399, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$147,890.36
P02146	01/12/2023			F-493582		GD Compra : 2078 Factura: F-493582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$16,019.00	\$163,909.36
P02149	01/12/2023			F-2314725		GD Compra : 2079 Factura: F-2314725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$164,184.36
P02152	01/12/2023			F-493350		GD Compra : 2080 Factura: F-493350, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,587.00	\$175,771.36
P02155	01/12/2023			F-2314757		GD Compra : 2081 Factura: F-2314757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$176,046.36
P02158	01/12/2023			F-493364		GD Compra : 2082 Factura: F-493364, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$14,628.00	\$190,674.36
P02161	01/12/2023			F-493371		GD Compra : 2083 Factura: F-493371, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,500.00	\$192,174.36
P02278	11/12/2023			F-2324864		GD Compra : 2331 Factura: F-2324864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$192,449.36
P02280	11/12/2023			F-496126		GD Compra : 2332 Factura: F-496126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$10,442.00	\$202,891.36
P02282	11/12/2023			F-496128		GD Compra : 2333 Factura: F-496128, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$270.00	\$203,161.36
P02284	11/12/2023			F-496127		GD Compra : 2334 Factura: F-496127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,950.00	\$205,111.36
P02315	13/12/2023			F-2327138		GD Compra : 2345 Factura: F-2327138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$205,386.36
P02317	13/12/2023			F-496667		GD Compra : 2346 Factura: F-496667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$22,604.00	\$227,990.36
P02319	13/12/2023			F-496674		GD Compra : 2347 Factura: F-496674, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,340.00	\$229,330.36
P02321	13/12/2023			F-2327193		GD Compra : 2348 Factura: F-2327193, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$229,605.36
P02323	13/12/2023			F-496690		GD Compra : 2349 Factura: F-496690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$22,604.00	\$252,209.36
P02325	13/12/2023			F-496695		GD Compra : 2350 Factura: F-496695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,080.00	\$259,289.36
P02327	13/12/2023			F-2327145		GD Compra : 2351 Factura: F-2327145, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$259,564.36
P02329	13/12/2023			F-496672		GD Compra : 2352 Factura: F-496672, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$22,604.00	\$282,168.36
P02331	13/12/2023			F-496673		GD Compra : 2353 Factura: F-496673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,140.00	\$288,308.36
C00707	15/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-485763	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387 (6	\$1,050.00	\$0.00	\$287,258.36
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$48,678.81	\$0.00	\$238,579.55
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$45,859.63	\$0.00	\$192,719.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$44,559.00	\$0.00	\$148,160.92	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$7,346.00	\$0.00	\$140,814.92	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$44,680.92	\$0.00	\$96,134.00	
2112-1-001253				OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV		\$0.00	\$982.99	\$982.99	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$348.00	\$0.00	-\$348.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 77, Factura: F-38208 (GP 034/2023 AN	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 759, Factura: F-42386 (GP 161/2023 AI	\$0.00	\$634.99	\$634.99	
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$634.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001271				SEYCOMVISION S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 39, Factura: F-2464 (029/2023 RE	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 164, Factura: F-2553 (071/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 288, Factura: F-2668 (122/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 553, Factura: F-2898 (207/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 548, Factura: F-2846 (207/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$340.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 916, Factura: F-3151 (312/2023 R	\$0.00	\$170.00	-\$170.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 897, Factura: F-2985 (312/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1023, Factura: F-3336 (399/2023 I	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$680.00	\$0.00	-\$680.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2271, Factura: F-3828 (REPOSIC	\$0.00	\$170.00	-\$510.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2272, Factura: F-3827 (REPOSIC	\$0.00	\$170.00	-\$340.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2253, Factura: F-3451 (REPOSIC	\$0.00	\$170.00	-\$170.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2254, Factura: F-3645 (REPOSIC	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
2112-1-001278				EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV		\$0.00	\$288,638.16	\$288,638.16	\$0.00
P00475	25/05/2023		F-273		GD Compra : 613 Factura: F-273, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (209/20	\$0.00	\$142,975.80	\$142,975.80	
C00248	02/06/2023	EXHIBE EXPOSICIONES	F-273	63342	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 98 (209/2023 PISO Y MONTAJI	\$142,975.80	\$0.00	\$0.00	
P01017	01/08/2023		F-277		GD Compra : 1004 Factura: F-277, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (378/20	\$0.00	\$145,662.36	\$145,662.36	
C00426	22/08/2023	EXHIBE EXPOSICIONES	F-277	63783	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 204 (378/2023 SERVICIO DE P	\$145,662.36	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-001289				IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 937, Factura: F-15730 (GP 272/2023 ANTICIPO DE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-001301				EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA	\$0.00	\$1,390,608.00	\$1,611,008.00	\$220,400.00
P01231	19/09/2023			GD Compra : 1225 Factura: F-1354, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO		\$0.00	\$695,304.00	\$695,304.00
P01295	27/09/2023			GD Compra : 1257 Factura: F-1362, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO		\$0.00	\$695,304.00	\$1,390,608.00
C00505	10/10/2023	EUROAMERICA PUBLICII	F-1354	42 GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag		\$695,304.00	\$0.00	\$695,304.00
C00550	27/10/2023	EUROAMERICA PUBLICII	F-1362	TRANSF GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag		\$695,304.00	\$0.00	\$0.00
P02242	07/12/2023			GD Compra : 2315 Factura: F-1411, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO		\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00
2112-1-001302				ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$199,520.00	\$199,520.00
P02268	15/12/2023			GD Compra : 2327 Factura: F-700, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (671/2023 M		\$0.00	\$199,520.00	\$199,520.00
2112-1-001324				CIA EXPLOTA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F		\$1,431.00	\$0.00	-\$1,431.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 819, Factura: F-422586 (GP 197/2023 A		\$0.00	\$1,431.00	\$0.00
2112-1-001325				CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY AC	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA		\$73.00	\$0.00	-\$73.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 572, Factura: F-5606 (GP 147/2023 ANT		\$0.00	\$73.00	\$0.00
2112-1-001326				ALIMENTOS QB SA DE CV	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 568, Factura: F-20A6 (GP 147/2023 ANT		\$0.00	\$138.00	\$138.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA		\$138.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001354				SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$47,096.00	\$47,096.00	\$0.00
P00063	20/02/2023			GD Compra : 96 Factura: F-6035F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (06		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00066	24/02/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-6035F	TRANSF GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 13 (061/2023 SERVICIO DE		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
P01747	30/10/2023			GD Compra : 1535 Factura: F-D5AC, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (:		\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00
C00599	06/11/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-D5AC	TRANSF GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 322 (536/2023 SERVICIO P		\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
P01845	16/11/2023			GD Compra : 1574 Factura: F-3B6E, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (E		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00639	21/11/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-3B6E	TRANSF GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 346 (590/2023 SERVICIO D		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001366				ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,054.29	\$1,054.29	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1340, Factura: F-206113 (495/202		\$0.00	\$238.00	\$238.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1338, Factura: F-205874 (495/202		\$0.00	\$248.40	\$486.40
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1334, Factura: F-42491 (495/2023		\$0.00	\$133.19	\$619.59
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN		\$619.59	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1582, Factura: F-207809 (592/202	\$0.00	\$310.50	\$310.50
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2273, Factura: F-210572 (REPOS	\$0.00	\$124.20	\$124.20
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$124.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001367				OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2256, Factura: F-770 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
2112-1-001370				MARISCOS LA IGUANA SA DE CV		\$0.00	\$922.00	\$922.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 656, Factura: F-230 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$665.00	\$665.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2180, Factura: F-654 (GP 398/2023 COMI	\$0.00	\$257.00	\$257.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$257.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001372				SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT AC		\$0.00	\$114,100.00	\$114,100.00
P01233	21/09/2023		F-259		GD Compra : 1226 Factura: F-259, 1372 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMM	\$0.00	\$114,100.00	\$114,100.00
C00506	10/10/2023	SUSTAINABLE & SOCIAL	F-259	45	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT AC, Folio Pago: 250 (442/2023 PA	\$114,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001379				CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV		\$0.00	\$3,139.62	\$3,139.62
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 413, Factura: F-72973 (GP 10	\$0.00	\$1,869.72	\$1,869.72
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$1,869.72	\$0.00	\$0.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDANA, Folio: 1263, Factura: F-72990 (GP Recupe	\$0.00	\$1,269.90	\$1,269.90
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$1,269.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-001390				SERVICIO AMERICAS SA DE CV		\$0.00	\$29,944.60	\$29,944.60
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$794.85	\$0.00	-\$794.85
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 15, Factura: F-314844 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$794.85	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$897.37	\$0.00	-\$897.37
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: F-319351 (GP 042/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$897.37	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$956.41	\$0.00	-\$956.41
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 209, Factura: F-320859 (GP 076/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$956.41	\$0.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$892.73	\$0.00	-\$892.73
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 234, Factura: F-321349 (GP 077/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$892.73	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$1,508.39	\$0.00	-\$1,508.39
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 266, Factura: F-321583 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,508.39	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 444, Factura: F-323839 (GP 146/2023 AN	\$0.00	\$2,100.07	\$2,100.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 445, Factura: F323984 (GP 146/2023 AN	\$0.00	\$1,916.31	\$4,016.38
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$4,016.38	\$0.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$3,286.24	\$0.00	-\$3,286.24
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 762, Factura: F-325313 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,465.64	-\$1,820.60
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 763, Factura: F-325390 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,820.60	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$4,411.13	\$0.00	-\$4,411.13
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 699, Factura: F-326174 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$2,026.04	-\$2,385.09
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 700, Factura: F-326290 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$594.80	-\$1,790.29
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 701, Factura: F-326368 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$1,790.29	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1156, Factura: F-331413 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,115.43	\$2,115.43
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1157, Factura: F-331608 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,626.96	\$3,742.39
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$3,742.39	\$0.00	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1457, Factura: F-330909 (GP 326/2023 AI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1607, Factura: F-335465 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,543.96	\$1,543.96
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$1,543.96	\$0.00	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$2,200.01	\$0.00	-\$2,200.01
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1869, Factura: F-338952 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,200.01	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$2,004.18	\$0.00	-\$2,004.18
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2173, Factura: F-333039 (GP 398/2023 C	\$0.00	\$2,004.18	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2227, Factura: F-340480 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$1,419.56	\$1,419.56
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,419.56	\$0.00	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2087, Factura: F-338811 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$1,271.00	\$1,271.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,271.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001397						MARIA DE JESUS ROBLES CAMPA	\$0.00	\$314.52	\$314.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$314.52	\$0.00	-\$314.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 646, Factura: F-94E4 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	\$314.52	\$0.00
2112-1-001409						COFAMSI	\$0.00	\$627.00	\$627.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$219.00	\$0.00	-\$219.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1677, Factura: F-6342 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$219.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$408.00	\$0.00	-\$408.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1727, Factura: F-6399 (GP 469/202:	\$0.00	\$408.00	\$0.00
2112-1-001447						GRUPO GOZAKA SA DE CV	\$0.00	\$435.00	\$435.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 929, Factura: F-337 (GP 258/2023 ANTIC	\$0.00	\$145.00	\$145.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 946, Factura: F-351 (GP 273/2023 ANTIC	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1575, Factura: F-632 (592/2023 R	\$0.00	\$145.00	\$0.00
2112-1-001453				VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA VACONSA SA D	\$0.00	\$14,665.00	\$14,665.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2130, Factura: F-9325 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2145, Factura: F-10163 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$9,600.00	\$11,945.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$11,945.00	\$0.00	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2159, Factura: F-9326 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$270.00	\$270.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2162, Factura: F-10162 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,090.00	\$1,360.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2237, Factura: F-10162 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2249, Factura: F-9326 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$270.00	\$1,360.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001457				DISTRITO CALESA SA DE CV	\$0.00	\$37,951.62	\$37,951.62
P00437	12/05/2023	F-10302		GD Compra : 401 Factura: F-10302, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (191/2023 C	\$0.00	\$4,160.12	\$4,160.12
C00201	23/05/2023	DISTRITO CALESA SA DE F-10302	63290	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 77 (191/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$4,160.12	\$0.00	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$31,751.50	\$0.00	-\$31,751.50
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1162, Factura: F-11285 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$31,751.50	\$0.00
P02104	11/12/2023	F-12738		GD Compra : 1988 Factura: F-12738, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (650/2023	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00
C00701	15/12/2023	DISTRITO CALESA SA DE F-12738	TRANSF	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 383 (650/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001463				IVAN VIEZCAS ORTIZ	\$0.00	\$56,179.00	\$56,179.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA/	\$5,603.00	\$0.00	-\$5,603.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 257, Factura: F-2964 (GP 95/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$5,603.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$11,136.00	\$0.00	-\$11,136.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1615, Factura: F-3185 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1688, Factura: F-3223 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001470				IVAN ROBLES ROMERO	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$8,700.00	\$0.00	-\$8,700.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 6, Factura: F-2797 (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-001474			SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM		\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-103 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,600.00	-\$2,200.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-104 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2112-1-001485			DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$28,407.96	\$28,407.96	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1186, Factura: F-431 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1187, Factura: F-430 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$2,700.00	\$4,324.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC		\$1,000.80	\$0.00	-\$1,000.80
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1440, Factura: F-428 (GP 391/2023 ANTICIPO DE \		\$0.00	\$1,000.80	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1681, Factura: F-478 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1695, Factura: F-479 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI		\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI		\$11,181.72	\$0.00	-\$11,181.72
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2132, Factura: F-514 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,150.56	-\$8,031.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2133, Factura: F-512 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$6,000.00	-\$2,031.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2134, Factura: F-518 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,200.60	-\$830.56
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2135, Factura: F-517 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$830.56	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E		\$350.32	\$0.00	-\$350.32
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2160, Factura: F-515 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \		\$0.00	\$350.32	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2179, Factura: F-429 (GP 398/2023 COMI		\$0.00	\$1,000.80	\$1,000.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI		\$1,000.80	\$0.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2247, Factura: F-513 (GP 602/2023 ANTI		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2248, Factura: F-516 (GP 602/2023 ANTI		\$0.00	\$350.32	\$1,550.32
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E		\$1,550.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001502			JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00
P00082	27/02/2023		F-2422 GD Compra : 119 Factura: F-2422, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ (073/		\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
C00084	13/03/2023	JULIO CESAR VALDEZ H	F-2422 TRANSF GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (073/2023 CAPACITACIÓ		\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001518			ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV	\$0.00	\$1,981.53	\$1,981.53	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 80, Factura: F-4660 (GP 034/2023 ANT		\$0.00	\$767.53	\$767.53
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU		\$767.53	\$0.00	\$0.00
P00479	23/05/2023		F-5453 GD Compra : 614 Factura: F-5453, 1518 ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE		\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00256	02/06/2023	ALIMENTOS PROCESAD	F-5453	TRANSF	GP ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV, Folio Pago: 101 (224/2023 COM	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001526					RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$0.00	\$5,096.00	\$5,096.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1168, Factura: F-3017 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,096.00	\$5,096.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$5,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001527					INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$591,600.00	\$887,400.00
P00733	15/06/2023		F-36		GD Compra : 741 Factura: F-36, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00
C00303	27/06/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-36	63460	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 137 (271/2023 CAMI	\$295,800.00	\$0.00	\$0.00
P00884	03/07/2023		F-39		GD Compra : 965 Factura: F-39, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00
C00375	07/08/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-39	63680	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 166 (295/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
P01090	30/08/2023		F-50		GD Compra : 1140 Factura: F-50, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00
P01249	05/09/2023		F-56		GD Compra : 1234 Factura: F-56, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$197,200.00
C00460	14/09/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-50	TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 222 (405/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
C00515	10/10/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-56	TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 258 (459/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
P02362	01/12/2023		F-73		GD Compra : 2384 Factura: F-73, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00
P02364	01/12/2023		F-74		GD Compra : 2385 Factura: F-74, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$197,200.00
P02366	11/12/2023		F-93		GD Compra : 2386 Factura: F-93, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$295,800.00
2112-1-001536					ANTARISUITE CINTERMEX SA DE CV	\$0.00	\$4,068.00	\$4,068.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,068.00	\$0.00	-\$4,068.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 566, Factura: F-76659 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$3,570.00	-\$498.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 569, Factura: F-47142 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$249.00	-\$249.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 573, Factura: F-47155 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$249.00	\$0.00
2112-1-001545					OMA LOGISTICA SA DE CV	\$0.00	\$70.00	\$70.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$35.00	\$0.00	-\$35.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 265, Factura: F-23262 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1579, Factura: F-101032 (592/202	\$0.00	\$35.00	\$35.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓ	\$35.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001547					JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$77,333.32	\$115,999.98
P01821	13/11/2023		F-41		GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	\$38,666.66
P02203	13/11/2023		F-41		Cancelación GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	-\$38,666.66	\$0.00
P02204	13/11/2023		F-41		GD Compra : 2280 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	\$38,666.66
C00629	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$0.00
C00723	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-41	TRANSF	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESE	-\$38,666.66	\$0.00	\$38,666.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00724	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 399 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$0.00
P02089	01/12/2023	F-43	GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	\$38,666.66	
P02288	01/12/2023	F-43	GD Compra : 2335 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (025/2024 P	\$0.00	\$38,666.66	\$77,333.32	
P02350	01/12/2023	F-42	GD Compra : 2379 Factura: F-42, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	\$115,999.98	
C00696	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-43	64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$77,333.32
C00727	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-43	64115	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESE	-\$38,666.66	\$0.00	\$115,999.98
P02349	13/12/2023	F-43	Cancelación GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	-\$38,666.66	\$77,333.32	
C00728	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-42	64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 401 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$38,666.66
2112-1-001549		SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ		\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 202, Factura: f-4704 (GP 058/2023 ANTIC	\$0.00	\$548.75	\$548.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$548.75	\$0.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 282, Factura: F-4704 (GP 055/2023 AI	\$0.00	\$548.75	\$548.75
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$548.75	\$0.00	\$0.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 199, Factura: F-4704 (GP 057/202	\$0.00	\$548.75	\$548.75
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$548.75	\$0.00	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$548.75	\$0.00	-\$548.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 221, Factura: F-4704 (GP 056	\$0.00	\$548.75	\$0.00
2112-1-001554		SAZA YAPOR SA DE CV		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1593, Factura: F-70907 (592/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-001555		OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$30,453.61	\$30,453.61	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$30,453.61	\$0.00	-\$30,453.61
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1194, Factura: F-34729 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$30,453.61	\$0.00
2112-1-001556		RED ANGUS STEAKHOUSE SA DE CV		\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$862.00	\$0.00	-\$862.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 195, Factura: F-7892 (GP 072/2023 CO	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,468.00	\$0.00	-\$1,468.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1716, Factura: F-8863 (GP 518/2023 AI	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
2112-1-001558		GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 817, Factura: F-520044 (GP 197/2023 A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 788, Factura: F-36B23 (GP 19	\$0.00	\$500.00	\$500.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 850, Factura: F-250076 (GP 204/20:	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 749, Factura: F-20044 (GP Recuper	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001560		ILEANA GARIBAY GIRON			\$0.00	\$1,236.60	\$1,236.60	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2218, Factura: F-2790 (GP 492/2023 ANT	\$0.00	\$86.40	\$86.40	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$86.40	\$0.00	\$0.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,150.20	\$0.00	-\$1,150.20	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2293, Factura: F-2789 (GP 491/2023 ANT	\$0.00	\$1,150.20	\$0.00	
2112-1-001566		ROLANDO ABDIEL OROZCO LUNA			\$0.00	\$52,926.00	\$52,926.00	\$0.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 225, Factura: F-F01C (GP 078/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 344, Factura: F-7175 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00	
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-C47E (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$11,406.00	\$0.00	-\$11,406.00	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1159, Factura: F-1650 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$11,406.00	\$0.00	
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1180, Factura: F-1C2D (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001577		ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV			\$0.00	\$1,120.30	\$1,120.30	\$0.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-17877 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,120.30	\$1,120.30	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$1,120.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001597		DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S			\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1865, Factura: F-2331944 (GP Recuper	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001624		OPERADORA OMX SA DE CV			\$0.00	\$1,757.60	\$1,757.60	\$0.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$1,757.60	\$0.00	-\$1,757.60	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 419, Factura: F-21116584 (GI	\$0.00	\$1,757.60	\$0.00	
2112-1-001628		PALACIO DE HIERRO SA DE CV			\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$488.00	\$0.00	-\$488.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1085, Factura: F-416521 (GP	\$0.00	\$488.00	\$0.00
2112-1-001638				CHIHUAHUA ALMA MIA	\$0.00	\$1,654.00	\$1,654.00
P00699	07/06/2023	F-21553		GD Compra : 714 Factura: F-21553, 1638 CHIHUAHUA ALMA MIA (256/2023 CONSU	\$0.00	\$1,654.00	\$1,654.00
C00288	14/06/2023	CHIHUAHUA ALMA MIA	F-21553	TRANSF GP CHIHUAHUA ALMA MIA, Folio Pago: 127 (256/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,654.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001645				CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$11,107.69	\$11,107.69
P00215	01/03/2023	F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$0.00	\$11,107.69	\$11,107.69
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA	F-5630	63017 GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	\$11,107.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-001646				DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$8,047.91	\$8,047.91	\$0.00
C00001	03/01/2023	DESARROLLA-T DE MÉX	TRANSF	F-13068 DESARROLLA-T DE MÉXICO (001/2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA DEL	\$8,047.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-001667				MMINCENTIVES	\$0.00	\$199,924.00	\$199,924.00
P01915	17/11/2023	F-A14A		GD Compra : 1909 Factura: F-A14A, 1667 MMINCENTIVES (599/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$199,924.00	\$199,924.00
C00670	15/12/2023	MMINCENTIVES	F-A14A	64140 GP MMINCENTIVES, Folio Pago: 361 (599/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL E	\$199,924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001683				CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$188,312.29	\$248,812.29
P00066	01/02/2023	F-247096		GD Compra : 97 Factura: F-247096, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
P00060	20/02/2023	F-247351		GD Compra : 95 Factura: F-247351, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$6,032.00	\$35,032.00
C00065	24/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-247351	TRANSF GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 12 (060%	\$6,032.00	\$0.00	\$29,000.00
C00067	27/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-247096	TRANSF GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 14 (063%	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
P00237	08/03/2023	F-247619		GD Compra : 183 Factura: F-247619, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
C00101	17/03/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-247619	TRANSF GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (90/20	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
P00343	12/04/2023	F-248029		GD Compra : 306 Factura: F-248029, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
P00346	12/04/2023	F-248030		GD Compra : 307 Factura: F-248030, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$0.00	\$6,032.00	\$12,064.00
C00152	24/04/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-248029	TRANSF GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 58 (136%	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
P00366	29/04/2023	F-248200		GD Compra : 375 Factura: F-248200, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
P00368	29/04/2023	F-248199		GD Compra : 376 Factura: F-248199, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$0.00	\$6,032.00	\$12,064.00
C00187	09/05/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-248200	TRANSF GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 70 (166%	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
P00880	17/07/2023	F-249288		GD Compra : 963 Factura: F-249288, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$0.00	\$2,120.29	\$2,120.29
C00416	16/08/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-249288	63724 GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 194 (369	\$2,120.29	\$0.00	\$0.00
P01161	01/09/2023	F-526		GD Compra : 1198 Factura: F-526, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00
P01164	01/09/2023	F-527		GD Compra : 1199 Factura: F-527, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$60,500.00	\$121,000.00
C00489	20/09/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-526	TRANSF GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 239 (435	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00
P02339	05/12/2023	F-792		GD Compra : 2357 Factura: F-792, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00
2112-1-001684				ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$0.00	\$794.60	\$794.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2365, Factura: F-40041 (GP 655/2023 /	\$0.00	\$794.60	\$794.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$794.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001687		JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA			\$6,635.20	\$56,561.60	\$50,576.00
C00005	04/01/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	TRANSF	F-56E6 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (005/2023 SERVICIO DE LIMPIEZ	\$6,635.20	\$0.00	\$0.00
P00258	30/03/2023	F-AA90		GD Compra : 254 Factura: F-AA90, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$7,145.60	\$7,145.60
C00139	04/04/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-AA90	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 51 (123/2023 SERVICIO I	\$7,145.60	\$0.00	\$0.00
P00361	27/04/2023	F-7187		GD Compra : 373 Factura: F-7187, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (1	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00178	09/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7187	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 65 (156/2023 SERVICIO I	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00459	25/05/2023	F-7469		GD Compra : 564 Factura: F-7469, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80
C00225	31/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7469	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 85 (217/2023 SERVICIO I	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
P00812	01/07/2023	F-7733		GD Compra : 887 Factura: F-7733, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80
C00335	11/07/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7733	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 145 (293/2023 SERVICIO	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
P00901	27/07/2023	F-8027		GD Compra : 974 Factura: F-8027, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (3	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
C00397	10/08/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8027	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 182 (348/2023 SERVICIO	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
P01085	30/08/2023	F-8348		GD Compra : 1138 Factura: F-8348, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$7,145.60	\$7,145.60
C00456	07/09/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8348	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 220 (403/2023 SERVICIO	\$7,145.60	\$0.00	\$0.00
P01293	28/09/2023	F-8678		GD Compra : 1256 Factura: F-8678, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80
C00527	09/10/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8678	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 265 (471/2023 SERVICIO	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
P01755	30/10/2023	F-8976		GD Compra : 1539 Factura: F-8976, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$974.40	\$974.40
C00605	08/11/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8976	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 324 (543/2023 SERVICIO	\$974.40	\$0.00	\$0.00
P01911	29/11/2023	F-9245		GD Compra : 1908 Factura: F-9245, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00688	12/12/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-9245	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 371 (622/2023 SERVICIO	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
P02276	21/12/2023	F-9516		GD Compra : 2330 Factura: F-9516, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$649.60	\$649.60
2112-1-001691		PETROMALL 24 HORAS SA DE CV			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 189, Factura: F-76547 (GP 043/2023 /	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001693		LUIS SAID HERRERA RAMIREZ			\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 20, Factura: F-9A586 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	\$480.00	\$480.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1882, Factura: F-597 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$830.00	\$830.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$830.00	\$0.00	\$0.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$68.00	\$0.00	-\$68.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (GP Recupera	\$0.00	\$68.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$68.00	\$68.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (C	\$0.00	-\$68.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1897, Factura: F-594 (GP 557/2023	\$0.00	\$68.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$68.00	\$0.00
2112-1-001694			CTMAS1 SC		\$263,900.00	\$263,900.00
C00017	16/01/2023	CTMAS1 SC	62755	F-33 CTMAS1 SC (018/2023 PROYECTO DE TURISMO MÉDICO EN CHIHUAHUA Y	\$263,900.00	\$0.00
2112-1-001700			JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ		\$0.00	\$19,692.19
P00859	04/07/2023	F-110F6		GD Compra : 954 Factura: F-110F6, 1700 JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ (320	\$0.00	\$19,692.19
C00364	18/07/2023	JESUS ALBERTO DUART	F-110F6	TRANSF GP JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ, Folio Pago: 161 (320/2023 MARIDAJE CO	\$19,692.19	\$0.00
2112-1-001703			PROMO DO IT SA DE CV		\$0.00	\$938,511.58
P00629	01/06/2023	F-1590		GD Compra : 680 Factura: F-1590, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$124,389.70
P00632	01/06/2023	F-1591		GD Compra : 681 Factura: F-1591, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$80,077.70
P00635	01/06/2023	F-1592		GD Compra : 682 Factura: F-1592, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$156,982.80
P00638	01/06/2023	F-1593		GD Compra : 683 Factura: F-1593, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$56,376.00
P00641	01/06/2023	F-1594		GD Compra : 684 Factura: F-1594, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$60,924.36
P00644	01/06/2023	F-1595		GD Compra : 685 Factura: F-1595, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$2,664.71
P00647	01/06/2023	F-1596		GD Compra : 686 Factura: F-1596, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$24,815.35
P00650	01/06/2023	F-1597		GD Compra : 687 Factura: F-1597, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$16,571.76
P00653	01/06/2023	F-1598		GD Compra : 688 Factura: F-1598, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$51,156.00
P00656	01/06/2023	F-1599		GD Compra : 689 Factura: F-1599, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$13,059.28
P00659	01/06/2023	F-1600		GD Compra : 690 Factura: F-1600, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$3,811.76
P00662	01/06/2023	F-1602		GD Compra : 691 Factura: F-1602, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$73,961.60
P00665	01/06/2023	F-1604		GD Compra : 692 Factura: F-1604, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$73,961.60
P00668	01/06/2023	F-1608		GD Compra : 693 Factura: F-1608, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$6,926.36
P00671	01/06/2023	F-1618		GD Compra : 694 Factura: F-1618, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$66,050.40
P00673	01/06/2023	NC-ATS6		GD Compra : 695 Factura: NC-ATS6, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ART	\$0.00	-\$19,815.12
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418 GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$417,826.20	\$0.00
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$374,088.06	\$0.00
P01008	01/08/2023	F-1609		GD Compra : 1001 Factura: F-1609, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$0.00	\$27,840.00
P01010	01/08/2023	F-1617		GD Compra : 1002 Factura: F-1617, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$0.00	\$32,891.80
P01014	01/08/2023	F-1619		GD Compra : 1003 Factura: F-1619, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$0.00	\$66,050.40
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786 GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULOS	\$126,782.20	\$0.00
P01600	18/10/2023	F-1701		GD Compra : 1368 Factura: F-1701, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (503/2023 ARTÍCI	\$0.00	\$19,815.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00560	25/10/2023	PROMO DO IT SA DE CV F-1701	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 291 (503/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$19,815.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001704		GLORIA LIZZETH DOMINGUEZ CALDERON			\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$410.00	\$0.00	-\$410.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 45, Factura: F-8478 (029/2023 RE	\$0.00	\$410.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 296, Factura: F-9182 (122/2023 R	\$0.00	\$460.00	\$460.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$460.00	\$0.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$440.00	\$0.00	-\$440.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 540, Factura: F-134 (207/2023 RE	\$0.00	\$440.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 917, Factura: F-1020 (312/2023 R	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 908, Factura: F-1022 (312/2023 R	\$0.00	\$460.00	\$960.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$960.00	\$0.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$460.00	\$0.00	-\$460.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1343, Factura: F-2012 (495/2023 I	\$0.00	\$460.00	\$0.00
2112-1-001716		OPERADORA LPQ SA DE CV			\$0.00	\$504.98	\$504.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 330, Factura: F-37578 (GP 99	\$0.00	\$504.98	\$504.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$504.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-001719		JANNET OCHOA ARMENDARIZ			\$21,460.00	\$36,524.96	\$15,064.96
C00004	04/01/2023	JANNET OCHOA ARMENI	TRANSF	F-D5F7 JANNET OCHOA ARMENDARIZ (004/2023 SERVICIO DE SOMMELIER DU	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 105, Factura: F-DB9B (GP 01	\$0.00	\$3,464.96	\$3,464.96
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$3,464.96	\$0.00	\$0.00
P01943	01/11/2023	F-91A30		GD Compra : 1918 Factura: F-91A30, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ (663/20	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00709	28/12/2023	JANNET OCHOA ARMENI F-91A30	TRANSF	GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 388 (663/2023 SERVICIO DE SOM	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001721		VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00208	11/03/2023	F-16830		GD Compra : 162 Factura: F-16830, 1721 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
C00079	28/03/2023	VALENTE ROMEINO GUT F-16830	TRANSF	GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 24 (069/2023 CONCIERTC	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001724		ABRAHAM ALDANA RAMIREZ			\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 32, Factura: F-1FC9 (029/2023 RE	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
2112-1-001725		MARCELA AGUIRRE VALENZUELA			\$0.00	\$316.55	\$316.55
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$316.55	\$0.00	-\$316.55
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 913, Factura: F-2969 (312/2023 R	\$0.00	\$316.55	\$0.00
2112-1-001731		HOTELES SIERRA MADRE			\$0.00	\$28,410.00	\$28,410.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 22, Factura: F-84 (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 470, Factura: F-114 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 481, Factura: F-114 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2141, Factura: F-130 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2142, Factura: F-119 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,600.00	\$21,600.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2161, Factura: F-131 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001755				THE LAKE CHAPALA SOCIETY AC	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
C00002	03/01/2023	THE LAKE CHAPALA SOX	TRANSF	F-6924 THE LAKE CHAPALA SOCIETY AC (002/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001756				MEETING & COMMUNICATION MEDIA SA DE CV	\$27,653.48	\$27,653.48	\$0.00
C00014	06/01/2023	MEETING & COMUNICAT	62757	F-888 MEETING & COMMUNICATION MEDIA SA DE CV (015/2023 CAMPAÑA DE MA	\$27,653.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-001757				ANA BERTHA RODRIGUEZ HOLGUIN	\$0.00	\$10,673.85	\$10,673.85
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1489, Factura: F-10812 (GP 342/2023 AN	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$7,191.60	\$0.00	-\$7,191.60
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1611, Factura: F-11371 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,150.25	-\$5,041.35
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1608, Factura: F-11266 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,950.95	-\$2,090.40
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1609, Factura: F-11295 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,090.40	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1811, Factura: F-11752 (GP 554/2023 ANTICII	\$0.00	\$816.15	\$816.15
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$816.15	\$0.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,866.10	\$0.00	-\$1,866.10
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2233, Factura: F-12076 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$1,866.10	\$0.00
2112-1-001759				TARAMURI DESTINOS BARRANCAS SAS	\$0.00	\$26,993.94	\$26,993.94
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1505, Factura: F-1636 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-1637 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,999.98	\$5,999.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-1638 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$4,130.00	\$10,129.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$10,129.98	\$0.00	\$0.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-1747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1734, Factura: F-1748 (GP 555/2023 AI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$7,463.96	\$0.00	-\$7,463.96	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1870, Factura: F-1749 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$6,999.96	-\$464.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1871, Factura: F-1750 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1790, Factura: F-1751 (GP 556/2023	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1813, Factura: F-1753 (GP 554/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752 (GP Recuper	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1896, Factura: F-1752 (GP 557/2023	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2092, Factura: F-1754 (GP 553/2023 ANT	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
2112-1-001767				LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1683, Factura: F-2714 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$330.00	\$330.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$330.00	\$0.00	\$0.00	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1698, Factura: F-2713 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
2112-1-001768				LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI	\$0.00	\$71,153.56	\$71,153.56	\$0.00
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 12, Factura: F-108 (GP Recu	\$0.00	\$6,726.00	\$6,726.00	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$6,726.00	\$0.00	\$0.00	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 474, Factura: F-122 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$933.00	\$933.00	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACÍ	\$933.00	\$0.00	\$0.00	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 489, Factura: F-122 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$7,466.56	\$7,466.56	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$7,466.56	\$0.00	\$0.00	
P00853	05/07/2023			GD Compra : 952 Factura: F-133, 1768 LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI (306/2023	\$0.00	\$56,028.00	\$56,028.00	
C00361	19/07/2023	LOS OJOS DE LA FE S DI	F-133	TRANSF	GP LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI, Folio Pago: 159 (306/2023 SERVICIO DE REN	\$56,028.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001775				HAZ MATCH S DE RL DE CV	\$0.00	\$405,594.00	\$405,594.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00159	20/02/2023	F-930		GD Compra : 157 Factura: F-930, 1775 HAZ MATCH S DE RL DE CV (62/2023 SERV	\$0.00	\$405,594.00	\$405,594.00	
C00075	15/03/2023	HAZ MATCH S DE RL DE	F-930	63048	GP HAZ MATCH S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (062/2023 SERVICIO DE ELABOR	\$405,594.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001776				JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$15,553.60	\$17,815.60	\$2,262.00
P00013	18/01/2023	F-E89F		GD Compra : 4 Factura: F-E89F, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS (0	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	
C00025	24/01/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-E89F	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3 (026/2023 REPARACI	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
P00231	09/03/2023	F-5584		GD Compra : 181 Factura: F-5584, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	
C00099	17/03/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-5584	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 32 (88/2023 CAMBIO DE	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
P00243	24/03/2023	F-E5AF		GD Compra : 247 Factura: F-E5AF, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	
C00130	04/04/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-E5AF	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 43 (115/2023 LIMPIEZA	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00359	26/04/2023	F-DF27		GD Compra : 372 Factura: F-DF27, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	
C00177	09/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-DF27	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 64 (155/2023 CAMBIO D	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
P00456	29/05/2023	F-D6C4		GD Compra : 563 Factura: F-D6C4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	
C00224	31/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-D6C4	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 84 (216/2023 CAMBIO D	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
P00736	26/06/2023	F-C0E1B		GD Compra : 753 Factura: F-C0E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
C00311	29/06/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-C0E1B	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 138 (281/2023 REEMPL	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
P00968	05/08/2023	F-D2DA1		GD Compra : 993 Factura: F-D2DA1, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	
C00404	16/08/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-D2DA1	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 186 (355/2023 CAMBIO	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
P01749	30/10/2023	F-FFBFE		GD Compra : 1536 Factura: F-FFBFE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILL	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
C00600	07/11/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-FFBFE	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323 (537/2023 CAMBIO	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
P02270	18/12/2023	F-94F99		GD Compra : 2328 Factura: F-94F99, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	
2112-1-001777				BEAT MEETINGS SA DE CV	\$0.00	\$777,726.96	\$777,726.96	\$0.00
P00336	10/04/2023	F-310		GD Compra : 304 Factura: F-310, 1777 BEAT MEETINGS SA DE CV (134/2023 SER	\$0.00	\$777,726.96	\$777,726.96	
C00150	24/04/2023	BEAT MEETINGS SA DE	F-310	TRANSF	GP BEAT MEETINGS SA DE CV, Folio Pago: 56 (134/2023 SERVICIO DE EVENTO	\$777,726.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-001789				CEAL RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$3,858.50	\$3,858.50	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1062, Factura: F-13262 (GP 344/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$571.70	\$571.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$571.70	\$0.00	\$0.00
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$571.70	\$0.00	-\$571.70
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1154, Factura: F-13263 (GP 347/2023	\$0.00	\$571.70	\$0.00
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$1,143.40	\$0.00	-\$1,143.40
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1208, Factura: F-13258 (GP 343/2	\$0.00	\$571.70	-\$571.70
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1209, Factura: F-13261 (GP 343/2	\$0.00	\$571.70	\$0.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1430, Factura: F-13265 (GP 345/2023 /	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$571.70	\$0.00	-\$571.70	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1491, Factura: F-13259 (GP 342/2023 AN	\$0.00	\$571.70	\$0.00	
2112-1-001790				PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA	\$0.00	\$53,855.84	\$53,855.84	\$0.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$20,400.99	\$0.00	-\$20,400.99	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 410, Factura: F-2499 (GP 102	\$0.00	\$18,067.99	-\$2,333.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 425, Factura: F-2589 (GP 102	\$0.00	\$2,333.00	\$0.00	
P00444	10/05/2023			F-2722 GD Compra : 559 Factura: F-2722, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (210/	\$0.00	\$5,486.99	\$5,486.99	
C00220	31/05/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2722	TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA, Folio Pago: 80 (210/2023 ENVIÓ DE ARTI	\$5,486.99	\$0.00	\$0.00
P00712	07/06/2023		F-2845		GD Compra : 734 Factura: F-2845, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (265/	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
P00715	13/06/2023		F-2878		GD Compra : 735 Factura: F-2878, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (265/	\$0.00	\$4,736.99	\$6,293.99
C00297	20/06/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2845	63414	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA, Folio Pago: 131 (265/2023 ENVIÓ CON K	\$6,293.99	\$0.00	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,725.98	\$0.00	-\$1,725.98
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1036, Factura: F-3030 (GP 29	\$0.00	\$1,725.98	\$0.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1259, Factura: F-3419 (GP Recuper	\$0.00	\$3,993.98	\$3,993.98
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$3,993.98	\$0.00	\$0.00
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1443, Factura: F-2926 (GP 276/202	\$0.00	\$2,092.99	\$2,092.99
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE PROMOCIÓ	\$2,092.99	\$0.00	\$0.00
P01811	06/11/2023		F-3698		GD Compra : 1553 Factura: F-3698, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (567	\$0.00	\$6,346.94	\$6,346.94
C00625	14/11/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-3698	TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA, Folio Pago: 336 (567/2023 ENVIO DE 350	\$6,346.94	\$0.00	\$0.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1987, Factura: F-3875 (GP R	\$0.00	\$3,756.99	\$3,756.99
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$3,756.99	\$0.00	\$0.00
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2224, Factura: F-3411 (GP 4	\$0.00	\$3,756.99	\$3,756.99
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$3,756.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001838				EDICIONES CON ESTILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00
P02230	04/12/2023		F-1120		GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99
P02230	04/12/2023		F-1120		GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$0.00	\$93,600.01	\$243,600.00
2112-1-001845				HUGO RASCON MONTES	\$0.00	\$906.52	\$906.52	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$906.52	\$0.00	-\$906.52
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1576, Factura: F-5486 (592/2023 I	\$0.00	\$470.47	-\$436.05
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1577, Factura: F-5488 (592/2023 I	\$0.00	\$436.05	\$0.00
2112-1-001854				ELSEAN SA DE CV	\$0.00	\$44,303.00	\$44,303.00	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 309, Factura: F-24097 (GP 97/2023 ANT	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$7,170.00	\$0.00	-\$7,170.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 321, Factura: F-24603 (GP 96/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$7,858.00	\$0.00	-\$7,858.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 459, Factura: F-24604 (GP 98/2023	\$0.00	\$7,170.00	-\$688.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 462, Factura: F-32406 (GP 98/2023	\$0.00	\$400.00	-\$288.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 467, Factura: F-1801 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 426, Factura: F-24217 (GP 10	\$0.00	\$5,736.00	\$5,736.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 427, Factura: F-25196 (GP 10	\$0.00	\$4,302.00	\$10,038.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$10,038.00	\$0.00	\$0.00	
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 594, Factura: F-26612 (GP 160/2023 AI	\$0.00	\$5,736.00	\$5,736.00	
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 595, Factura: F-44337 (GP 160/2023 AI	\$0.00	\$285.00	\$6,021.00	
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 780, Factura: F-27604 (GP 20	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 783, Factura: F-46527 (GP 20	\$0.00	\$310.00	\$4,612.00	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,612.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001870				GERARDO QUEZADA GARCIA	\$125,487.48	\$125,487.48	\$0.00	\$0.00
C00035	08/02/2023	GERARDO QUEZADA GA	TRANSF	F-C44D GERARDO QUEZADA GARCÍA (006/2023 SERVICIO DE MUDANZA DE RE	\$125,487.48	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001872				OSCAR DAVID HERRERA BUENO	\$0.00	\$4,422.49	\$4,422.49	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2111, Factura: F-17 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$3,948.35	\$3,948.35	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$3,948.35	\$0.00	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$474.14	\$0.00	-\$474.14	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2150, Factura: F-17 (GP 577/2023 ANTICIPO DE VI	\$0.00	\$474.14	\$0.00	
2112-1-001875				NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA	\$0.00	\$5,412.34	\$5,412.34	\$0.00
P00078	23/02/2023			F-78 GD Compra : 117 Factura: F-78, 1875 NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA (066/20	\$0.00	\$5,412.34	\$5,412.34	
C00076	06/03/2023	NIVIA IVONNE GOMEZ E	F-78	62994 GP NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA, Folio Pago: 21 (066/2023 SERVICIO DE C	\$5,412.34	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001876				ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$0.00	\$4,010.00	\$4,010.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IM	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: F-5061 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1885, Factura: F-5253 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001877				MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIOS EJECUTIVOS VIM	\$0.00	\$22,350.00	\$22,350.00	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-2612 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: F-49754 (GP 96/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$830.00	\$2,380.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 429, Factura: F-D48E8 (GP 1	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P01736	20/10/2023	F-96AB8		GD Compra : 1531 Factura: F-96AB8, 1877 MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00597	06/11/2023	MOVILIDAD PROFESION, F-96AB8	TRANSF	GP MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIOS EJECUTIVOS VIMART, Folio Pago: 3	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1567, Factura: F-2C64 (GP Recuperaci	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1568, Factura: F-C6D2 (GP Recuperaci	\$0.00	\$900.00	\$1,600.00	
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$2,920.00	\$0.00	-\$2,920.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1719, Factura: F-5C3B (GP 469/202	\$0.00	\$750.00	-\$2,170.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1720, Factura: F-2C019 (GP 469/20	\$0.00	\$570.00	-\$1,600.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1721, Factura: F-ADD9 (GP 469/202	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1738, Factura: F-F0B02 (GP :	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1848, Factura: F-81E3 (GP R	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1983, Factura: F-ED71 (GP R	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
2112-1-001888				RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
P01081	01/08/2023	F-58		GD Compra : 1136 Factura: F-58, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (C	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
C00476	18/09/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC F-58	TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 233 (423/2023 COFFEE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
P01794	07/11/2023	F-120		GD Compra : 1548 Factura: F-120, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	
C00621	14/11/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC F-120	TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 332 (563/2023 COFFEE	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$5,220.00	\$0.00	-\$5,220.00	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2054, Factura: F-79 (GP 363/	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
2112-1-001910				DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$64,966.55	\$64,966.55	\$0.00
P01158	13/09/2023	F-435D		GD Compra : 1179 Factura: F-435D, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ (C	\$0.00	\$54,526.55	\$54,526.55	
C00484	20/09/2023	DMC Y EVENTOS DE CIU F-435D	TRANSF	GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238 (431/2023 SERVICIO C	\$54,526.55	\$0.00	\$0.00	
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1185, Factura: F-3DD0 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$6,380.00	\$0.00	-\$6,380.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2146, Factura: F-F1E6 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-001925			AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	\$0.00	\$18,940.48	\$18,940.48	\$0.00
	P00440	01/05/2023	F-2867	GD Compra : 402 Factura: F-2867, 1925 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO (19	\$0.00	\$18,940.48	\$18,940.48
	C00203	23/05/2023	AMBROSIO ISIDORO AR/ F-2867	63291 GP AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Folio Pago: 78 (193/2023 HONORARIO	\$18,940.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-001931			CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$83,059.14	\$190,092.34	\$107,033.20
	P00702	13/06/2023	F-3238	GD Compra : 731 Factura: F-3238, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00
	C00291	20/06/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3238	63416 GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
	P01057	01/08/2023	F-3281	GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$9,069.75	\$9,069.75
	P01300	01/09/2023	F-3281	GD Compra : 1258 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$9,069.75	\$18,139.50
	P01235	15/09/2023	F-3569	GD Compra : 1227 Factura: F-3569, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$67,551.39	\$85,690.89
	P01297	15/09/2023	F-3281	Cancelación GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES	\$0.00	-\$9,069.75	\$76,621.14
	C00477	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3281	63948 GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$9,069.75	\$0.00	\$67,551.39
	C00502	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3281	63948 Cancelación GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA	-\$9,069.75	\$0.00	\$76,621.14
	C00503	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3281	TRANSF GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$9,069.75	\$0.00	\$67,551.39
	C00507	10/10/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3569	44 GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$67,551.39	\$0.00	\$0.00
	P02215	05/12/2023	F-3743	GD Compra : 2303 Factura: F-3743, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$56,144.00	\$56,144.00
	P02212	13/12/2023	F-3770	GD Compra : 2302 Factura: F-3770, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$50,889.20	\$107,033.20
2112-1-001933			AMERICAN AIRLINES	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,248.00	\$0.00	-\$1,248.00
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 588, Factura: F-211261 (GP	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 589, Factura: F-211250 (GP	\$0.00	\$624.00	\$0.00
2112-1-001934			ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV	\$162,400.00	\$1,461,600.00	\$1,624,000.00	\$324,800.00
	C00024	17/01/2023	ABG ADVERTISING BURI	TRANSF F-366 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV (025/2023 SERVICIO DE C/	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00070	01/02/2023	F-398	GD Compra : 113 Factura: F-398, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00
	C00073	13/03/2023	ABG ADVERTISING BURI F-398	62995 GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 18 (050/2023 SEF	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00502	03/05/2023	F-433	GD Compra : 625 Factura: F-433, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00
	P00727	15/06/2023	F-444	GD Compra : 739 Factura: F-444, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$324,800.00
	C00242	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI F-433	63457 GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 95 (182/2023 SEF	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
	C00301	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI F-444	63462 GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 135 (269/2023 CA	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00935	01/08/2023	F-455	GD Compra : 986 Factura: F-455, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00
	P01055	16/08/2023	F-460	GD Compra : 1123 Factura: F-460, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$324,800.00
	C00383	18/08/2023	ABG ADVERTISING BURI F-455	63750 GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 174 (333/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
	P01127	04/09/2023	F-466	GD Compra : 1172 Factura: F-466, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$324,800.00
	C00454	05/09/2023	ABG ADVERTISING BURI F-460	63842 GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 218 (397/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00466	14/09/2023	ABG ADVERTISING BUREAU F-466	63922	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 226 (413/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	
P01537	05/10/2023	F-473		GD Compra : 1348 Factura: F-473, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	
C00544	20/10/2023	ABG ADVERTISING BUREAU F-473	TRANSF	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 277 (478/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	
P01917	02/11/2023	F-477		GD Compra : 1910 Factura: F-477, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	
P02240	06/12/2023	F-488		GD Compra : 2314 Factura: F-488, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$324,800.00	
P02345	11/12/2023	F-489		GD Compra : 2360 Factura: F-489, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$487,200.00	
C00671	15/12/2023	ABG ADVERTISING BUREAU F-477	TRANSF	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 362 (603/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$324,800.00	
2112-1-001935				GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA D	\$95,120.00	\$1,195,844.00	\$1,566,406.00	\$465,682.00
C00018	16/01/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	62754	F-10504 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV (019/20	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	
P00072	13/02/2023	F-10749		GD Compra : 114 Factura: F-10749, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	
C00074	13/03/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10749	62993	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	
P01035	01/08/2023	F-10293		GD Compra : 1113 Factura: F-10293, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$105,734.00	
P01037	01/08/2023	F-10296		GD Compra : 1114 Factura: F-10296, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$74,240.00	\$179,974.00	
P01039	01/08/2023	F-10294		GD Compra : 1115 Factura: F-10294, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$285,708.00	
P01041	01/08/2023	F-10298		GD Compra : 1116 Factura: F-10298, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$74,240.00	\$359,948.00	
P01043	01/08/2023	F-10295		GD Compra : 1117 Factura: F-10295, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$465,682.00	
P01045	01/08/2023	F-10297		GD Compra : 1118 Factura: F-10297, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$74,240.00	\$539,922.00	
P01098	22/08/2023	F-10378		GD Compra : 1143 Factura: F-10378, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$645,656.00	
P01100	22/08/2023	F-10379		GD Compra : 1144 Factura: F-10379, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$74,240.00	\$719,896.00	
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$539,922.00	\$0.00	\$179,974.00	
C00470	14/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10378	179974	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$179,974.00	\$0.00	\$0.00	
P01642	01/10/2023	F-10427		GD Compra : 1382 Factura: F-10427, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$105,734.00	
P01645	01/10/2023	F-10428		GD Compra : 1383 Factura: F-10428, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$74,240.00	\$179,974.00	
P01697	09/10/2023	F-10563		GD Compra : 1517 Factura: F-10563, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$285,708.00	
C00564	27/10/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10427	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$179,974.00	\$0.00	\$105,734.00	
C00593	06/11/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10563	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$105,734.00	\$0.00	\$0.00	
P02223	04/12/2023	F-10835		GD Compra : 2307 Factura: F-10835, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	
P02225	04/12/2023	F-10837		GD Compra : 2308 Factura: F-10837, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$179,974.00	
P02232	04/12/2023	F-10836		GD Compra : 2310 Factura: F-10836, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$74,240.00	\$254,214.00	
P02234	04/12/2023	F-10838		GD Compra : 2311 Factura: F-10838, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$359,948.00	
P02368	27/12/2023	F-10842		GD Compra : 2387 Factura: F-10842, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$0.00	\$105,734.00	\$465,682.00	
2112-1-001936				ISA CORPORATIVO SA DE CV	\$176,320.00	\$2,782,144.00	\$2,952,896.00	\$347,072.00
C00019	16/01/2023	ISA CORPORATIVO SA D	62753	F-1006797 ISA CORPORATIVO SA DE CV (020/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$176,320.00	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00030	01/02/2023		F-1007194		GD Compra : 54 Factura: F-1007194, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (035/2023	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00
C00040	09/02/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1007194	62879	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 7 (035/2023 CAMPAÑA PUBLICITAF	\$176,320.00	\$0.00	\$0.00
P00467	03/05/2023		F-1008105		GD Compra : 610 Factura: F-1008105, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (180/202	\$0.00	\$193,952.00	\$193,952.00
P00469	03/05/2023		F-1008106		GD Compra : 611 Factura: F-1008106, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (181/202	\$0.00	\$153,120.00	\$347,072.00
C00240	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008105	63360	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 93 (180/2023 SERVICIOS RELACIO	\$193,952.00	\$0.00	\$153,120.00
C00241	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008106	63361	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 94 (181/2023 SERVICIOS DE CAMF	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
P00721	06/06/2023		F-1008516		GD Compra : 737 Factura: F-1008516, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (267/202	\$0.00	\$193,952.00	\$193,952.00
P00724	06/06/2023		F-1008515		GD Compra : 738 Factura: F-1008515, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (268/202	\$0.00	\$153,120.00	\$347,072.00
C00299	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008516	63464	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 133 (267/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$153,120.00
C00300	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008515	63461	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 134 (268/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
P00942	01/08/2023		F-1008962		GD Compra : 988 Factura: F-1008962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (336/202	\$0.00	\$193,952.00	\$193,952.00
P00945	01/08/2023		F-1008961		GD Compra : 989 Factura: F-1008961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (337/202	\$0.00	\$153,120.00	\$347,072.00
P00988	01/08/2023		F-1009310		GD Compra : 999 Factura: F-1009310, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (367/202	\$0.00	\$193,952.00	\$541,024.00
P00991	01/08/2023		F-1009309		GD Compra : 1000 Factura: F-1009309, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (368/202	\$0.00	\$153,120.00	\$694,144.00
C00386	18/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008962	63752	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 177 (336/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$500,192.00
C00414	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009310	63787	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 192 (367/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$306,240.00
C00415	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009309	63785	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 193 (368/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
C00387	24/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008961	63781	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 178 (337/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
P01239	04/09/2023		F-1009798		GD Compra : 1229 Factura: F-1009798, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (446/202	\$0.00	\$193,952.00	\$193,952.00
P01241	04/09/2023		F-1009797		GD Compra : 1230 Factura: F-1009797, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (447/202	\$0.00	\$153,120.00	\$347,072.00
P01677	03/10/2023		F-1010253		GD Compra : 1510 Factura: F-1010253, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (508/202	\$0.00	\$193,952.00	\$541,024.00
P01680	03/10/2023		F-1010254		GD Compra : 1511 Factura: F-1010254, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (509/202	\$0.00	\$153,120.00	\$694,144.00
C00509	11/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009798	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 253 (446/2023 SERVICIOS RELACI	\$193,952.00	\$0.00	\$500,192.00
C00510	13/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009797	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 254 (447/2023 SERVICIOS DE CAM	\$153,120.00	\$0.00	\$347,072.00
C00581	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010253	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 306 (508/2023 SERVICIOS RELACI	\$193,952.00	\$0.00	\$153,120.00
C00582	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010254	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 307 (509/2023 SERVICIOS DE CAM	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
P01857	08/11/2023		F-1010760		GD Compra : 1828 Factura: F-1010760, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (587/202	\$0.00	\$193,952.00	\$193,952.00
P01860	08/11/2023		F-1010759		GD Compra : 1829 Factura: F-1010759, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (588/202	\$0.00	\$153,120.00	\$347,072.00
C00646	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010760	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 350 (587/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$153,120.00
C00647	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010759	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 351 (588/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
P02333	07/12/2023		F-1011302		GD Compra : 2354 Factura: F-1011302, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (027/202	\$0.00	\$193,952.00	\$193,952.00
P02335	07/12/2023		F-1011303		GD Compra : 2355 Factura: F-1011303, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (028/202	\$0.00	\$153,120.00	\$347,072.00
P02358	07/12/2023		F-1011961		GD Compra : 2382 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (047/202	\$0.00	\$193,952.00	\$541,024.00
P02360	07/12/2023		F-1011960		GD Compra : 2383 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (048/202	\$0.00	\$153,120.00	\$694,144.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02375	31/12/2023	F-1011961					
	P02377	31/12/2023	F-1011960					
2112-1-001937				SISTEMA PRODUCTIVO VID CHIHUAHUA AC	\$0.00	\$3,711.94	\$3,711.94	\$0.00
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$3,711.94	\$0.00	-\$3,711.94	
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 13, Factura: F-ABAE (GP Rec	\$0.00	\$3,711.94	\$0.00	
2112-1-001938				SARS SA DE CV	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 31, Factura: SN (029/2023 REPO	\$0.00	\$20.00	-\$20.00	
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 33, Factura: SN (029/2023 REPO	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
2112-1-001939				JOAN SARROCA REY	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 36, Factura: N-69603 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$15.00	
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 37, Factura: N-69617 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$30.00	
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001940				SERVICIO ECOLOGICO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$958.13	\$958.13	\$0.00
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$958.13	\$0.00	-\$958.13	
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 44, Factura: F-27311 (029/2023 R	\$0.00	\$958.13	\$0.00	
2112-1-001941				PROMOCIONES RIO PLATA	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00
	D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$7,050.00	\$0.00	-\$7,050.00	
	D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 53, Factura: F-43722 (GP 014/202	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	
2112-1-001942				PROVEEDOR EXTRANJERO	\$0.00	\$543,632.81	\$543,632.81	\$0.00
	D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 62, Factura: SN (GP 013/202	\$0.00	\$55,071.16	\$55,071.16	
	D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$71,000.79	\$0.00	-\$15,929.63	
	D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 61, Factura: SN (GP 013/202	\$0.00	\$15,929.63	\$0.00	
	D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 70, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$0.00	\$1,593.58	\$1,593.58	
	D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 71, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$0.00	\$48,892.86	\$50,486.44	
	D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 72, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$0.00	\$3,160.55	\$53,646.99	
	D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$53,646.99	\$0.00	\$0.00	
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 100, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$11,538.02	\$11,538.02	
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 101, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$11,600.95	\$23,138.97	
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 102, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$2,050.00	\$25,188.97	
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 103, Factura: N-004 (GP 017/	\$0.00	\$4,100.00	\$29,288.97	
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 106, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$861.00	\$30,149.97	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$30,149.97	\$0.00	\$0.00
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 107, Factura: SN (GP 011/2023 A	\$0.00	\$1,374.51	\$1,374.51
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 108, Factura: SN (GP 011/2023 A	\$0.00	\$44,855.03	\$46,229.54
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$46,229.54	\$0.00	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$28,984.35	\$0.00	-\$28,984.35
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1419, Factura: RGM (GP 379/2023 AN	\$0.00	\$1,072.74	-\$27,911.61
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1422, Factura: N-2417817-1 (GP 379/2	\$0.00	\$955.14	-\$26,956.47
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1423, Factura: N-44052 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$1,672.66	-\$25,283.81
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1424, Factura: N-537898 (GP 379/2023	\$0.00	\$810.17	-\$24,473.64
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1425, Factura: N-38516 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$9,740.60	-\$14,733.04
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1426, Factura: N-19129 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$9,878.46	-\$4,854.58
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1427, Factura: N-86875 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$4,854.58	\$0.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1451, Factura: SN (GP 380/2023 /	\$0.00	\$21,233.00	\$21,233.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1452, Factura: SN (GP 380/2023 /	\$0.00	\$9,878.46	\$31,111.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1453, Factura: SN (GP 380/2023 /	\$0.00	\$4,804.00	\$35,915.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$35,915.46	\$0.00	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1477, Factura: N-80027 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$1,080.38	\$1,080.38
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1480, Factura: N-20584 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$676.59	\$1,756.97
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1481, Factura: N-19710987 (GP 440/20	\$0.00	\$1,592.62	\$3,349.59
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1482, Factura: N-5622 (GP 440/2023 A	\$0.00	\$254.66	\$3,604.25
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1485, Factura: N-11096 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$23,879.43	\$27,483.68
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$27,483.68	\$0.00	\$0.00
P01890	01/11/2023			SN GD Compra : 1837 Factura: SN, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO (597/2023 GAST	\$0.00	\$7,872.85	\$7,872.85
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1541, Factura: SN (GP Recu	\$0.00	\$4,094.61	\$11,967.46
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$4,094.61	\$0.00	\$7,872.85
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$46,605.43	\$0.00	-\$38,732.58
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1644, Factura: RGM (GP 432	\$0.00	\$6,407.21	-\$32,325.37
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1645, Factura: N-66045 (GP	\$0.00	\$35,141.07	\$2,815.70
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1646, Factura: SN (GP 432/2	\$0.00	\$274.71	\$3,090.41
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1647, Factura: N-50046 (GP	\$0.00	\$1,453.71	\$4,544.12
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1648, Factura: N-408380 (GP	\$0.00	\$323.96	\$4,868.08
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1649, Factura: N-6988 (GP 4:	\$0.00	\$282.06	\$5,150.14
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1650, Factura: SN (GP 432/2	\$0.00	\$144.00	\$5,294.14
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1651, Factura: N-725095 (GP	\$0.00	\$547.64	\$5,841.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1652, Factura: N-1817 (GP 4:	\$0.00	\$858.71	\$6,700.49
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1654, Factura: N-139 (GP 43:	\$0.00	\$242.06	\$6,942.55
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1655, Factura: N-484 (GP 43:	\$0.00	\$930.30	\$7,872.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$45,544.90	\$0.00	-\$37,672.05
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1657, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$0.00	\$1,178.72	-\$36,493.33
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1660, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$0.00	\$31,753.31	-\$4,740.02
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1661, Factura: N-50047 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$675.26	-\$4,064.76
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1662, Factura: N-5337 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$807.03	-\$3,257.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1663, Factura: N-88 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$0.00	\$230.85	-\$3,026.88
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1664, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$0.00	\$185.56	-\$2,841.32
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1671, Factura: N-665 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$68.67	-\$2,772.65
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1672, Factura: N-737 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$442.92	-\$2,329.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1673, Factura: N-40018 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$923.44	-\$1,406.29
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1674, Factura: N-3919 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,488.84	\$2,082.55
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1679, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$1,039.96	\$3,122.51
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1665, Factura: N-2757 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$994.20	\$4,116.71
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1666, Factura: N-406008 (GP 422/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$582.13	\$4,698.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1667, Factura: N-32 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$0.00	\$1,191.68	\$5,890.52
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1668, Factura: N-138 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$240.17	\$6,130.69
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1669, Factura: N-1817 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$858.55	\$6,989.24
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1670, Factura: N-678 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$883.61	\$7,872.85
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$31,289.74	\$0.00	-\$23,416.89
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1743, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,190.53	-\$22,226.36
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1745, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$26,287.71	\$4,061.35
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1747, Factura: N-50046 (GP 433/2023 /	\$0.00	\$1,305.45	\$5,366.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1748, Factura: N-82 (GP 433/2023 ANT	\$0.00	\$458.45	\$5,825.25
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1749, Factura: N-92 (GP 433/2023 ANT	\$0.00	\$321.80	\$6,147.05
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1750, Factura: N-2770 (GP 433/2023 AI	\$0.00	\$1,011.49	\$7,158.54
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1751, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$88.19	\$7,246.73
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1752, Factura: N-660701 (GP 433/2023	\$0.00	\$393.16	\$7,639.89
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1753, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$232.96	\$7,872.85
C00654	28/11/2023	PROVEEDOR EXTRANJE SN	TRANSF	GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 356 (597/2023 GASTOS POR RENOV	\$7,872.85	\$0.00	\$0.00
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1766, Factura: SN (GP 456/2)	\$0.00	\$5,435.96	\$5,435.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1767, Factura: SN (GP 456/2)	\$0.00	\$114.88	\$5,550.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1768, Factura: N-80027 (GP	\$0.00	\$1,241.00	\$6,791.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1769, Factura: N-9728304 (G	\$0.00	\$858.24	\$7,650.08
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1770, Factura: N-75216002 (G	\$0.00	\$278.03	\$7,928.11
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1771, Factura: N-77027 (GP	\$0.00	\$2,212.48	\$10,140.59
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1784, Factura: N-36708 (GP	\$0.00	\$724.82	\$10,865.41
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1785, Factura: RGM (GP 456	\$0.00	\$945.24	\$11,810.65
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1778, Factura: N-30046 (GP	\$0.00	\$675.63	\$12,486.28
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1779, Factura: SN (GP 456/2	\$0.00	\$147.19	\$12,633.47
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1780, Factura: SN (GP 456/2	\$0.00	\$3,617.13	\$16,250.60
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1781, Factura: N-2559406 (G	\$0.00	\$490.96	\$16,741.56
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1782, Factura: N-672996 (GP	\$0.00	\$304.84	\$17,046.40
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1783, Factura: N-224 (GP 45	\$0.00	\$931.47	\$17,977.87
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1772, Factura: N-9917457 (G	\$0.00	\$393.09	\$18,370.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$46,471.99	\$0.00	-\$28,101.03
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1773, Factura: SN (GP 456/2	\$0.00	\$278.08	-\$27,822.95
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1774, Factura: SN (GP 456/2	\$0.00	\$25,979.22	-\$1,843.73
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1775, Factura: SN (GP 456/2	\$0.00	\$356.76	-\$1,486.97
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1776, Factura: N-50036 (GP	\$0.00	\$1,133.76	-\$353.21
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1777, Factura: N-2772 (GP 4	\$0.00	\$353.21	\$0.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1794, Factura: F-31827 (GP	\$0.00	\$6,745.70	\$6,745.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1795, Factura: F-14789 (GP	\$0.00	\$4,756.00	\$11,501.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1796, Factura: F-15856 (GP	\$0.00	\$4,755.91	\$16,257.61
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1797, Factura: F-128755 (GP	\$0.00	\$1,257.67	\$17,515.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1798, Factura: F-301 (GP 35	\$0.00	\$121.60	\$17,636.88
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1799, Factura: F-273593 (GP	\$0.00	\$99.12	\$17,736.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1806, Factura: N-11085 (GP	\$0.00	\$1,643.00	\$19,379.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1807, Factura: N-133283 (GP	\$0.00	\$131.88	\$19,510.88
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1808, Factura: SN (GP 354/2	\$0.00	\$378.00	\$19,888.88
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1809, Factura: SN (GP 354/2	\$0.00	\$672.00	\$20,560.88
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1800, Factura: N-86575 (GP	\$0.00	\$999.00	\$21,559.88
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1801, Factura: N-10158552 (G	\$0.00	\$851.40	\$22,411.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1802, Factura: N-POS2 (GP	\$0.00	\$24.36	\$22,435.64
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1803, Factura: N-433193 (GP	\$0.00	\$817.32	\$23,252.96
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1804, Factura: N-217929 (GP	\$0.00	\$138.99	\$23,391.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1805, Factura: N-217937 (GP	\$0.00	\$52.00	\$23,443.95	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$23,443.95	\$0.00	\$0.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2019, Factura: RGM (GP 389	\$0.00	\$1,172.00	\$1,172.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2020, Factura: N-NUFQ (GP :	\$0.00	\$98.27	\$1,270.27	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2022, Factura: N-38406 (GP :	\$0.00	\$10,085.30	\$11,355.57	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2023, Factura: N-19123 (GP :	\$0.00	\$11,244.24	\$22,599.81	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2024, Factura: N-86874 (GP :	\$0.00	\$5,191.02	\$27,790.83	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2025, Factura: N-537899 (GP	\$0.00	\$713.16	\$28,503.99	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2033, Factura: N-JK8HJB (GF	\$0.00	\$1,199.00	\$29,702.99	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2035, Factura: F-163314 (GP	\$0.00	\$650.00	\$30,352.99	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2026, Factura: N-66629 (GP :	\$0.00	\$360.64	\$30,713.63	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2027, Factura: N-2370 (GP 3i	\$0.00	\$142.39	\$30,856.02	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2028, Factura: N-2618 (GP 3i	\$0.00	\$456.20	\$31,312.22	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2030, Factura: N-555704 (GP	\$0.00	\$363.73	\$31,675.95	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2031, Factura: N-66632 (GP :	\$0.00	\$996.65	\$32,672.60	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2032, Factura: N-81738 (GP :	\$0.00	\$1,292.13	\$33,964.73	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$33,964.73	\$0.00	\$0.00	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2052, Factura: N-593647 (GP	\$0.00	\$2,917.32	\$2,917.32	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2053, Factura: N-211852 (GP	\$0.00	\$3,920.67	\$6,837.99	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2057, Factura: SN (GP 363/2i	\$0.00	\$4,095.84	\$10,933.83	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$10,933.83	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001943				DOLCE BAJO CERO	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$218.00	\$0.00	-\$218.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-56 (GP 042/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$218.00	\$0.00	
2112-1-001944				CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00
P00076	24/02/2023			F-1489 GD Compra : 116 Factura: F-1489, 1944 CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	
C00078	06/03/2023	CENTRO PROFESIONAL	F-1489	62992 GP CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS AC, Folio Pago: 2	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001945				RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,112.50	\$9,112.50	\$0.00
P00085	28/02/2023			F-3675 GD Compra : 120 Factura: F-3675, 1945 RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE	\$0.00	\$9,112.50	\$9,112.50	
C00092	03/03/2023	RESTAURANT GASTRO F	F-3675	TRANSF GP RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 (81/2023 CONSUI	\$9,112.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001946				JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00
P00218	01/03/2023			F-81FE GD Compra : 179 Factura: F-81FE, 1946 JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA (84/2i	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	
C00095	08/03/2023	JUAN CARLOS MORALES	F-81FE	63018 GP JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA, Folio Pago: 30 (84/2023 SERVICIO DE CC	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-001947				ARCAD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$43,771.90	\$43,771.90	\$0.00
	P00228	06/03/2023	F-4335	GD Compra : 180 Factura: F-4335, 1947 ARCAD DE CHIHUAHUA (87/2023 CAMISA:	\$0.00	\$43,771.90	\$43,771.90	\$43,771.90
	C00098	14/03/2023	ARCAD DE CHIHUAHUA F-4335	63039 GP ARCAD DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 31 (87/2023 CAMISAS DE MEZCLILLA BO	\$43,771.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001948				NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARADO	\$0.00	\$24,730.60	\$24,730.60	\$0.00
	P00240	16/03/2023	F-81484	GD Compra : 184 Factura: F-81484, 1948 NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARA	\$0.00	\$24,730.60	\$24,730.60	\$24,730.60
	C00114	27/03/2023	NARCISO DE JESUS MAF F-81484	TRANSF GP NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 35 (105/2023 CARAC	\$24,730.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001949				MANUEL SALDAÑA	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
	D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 223, Factura: F-0478 (GP 056/2023	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00
	D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001950				JORGE ALBERTO OJEDA TORICES	\$0.00	\$19,291.79	\$19,291.79	\$0.00
	P00254	21/03/2023	F-8A23	GD Compra : 252 Factura: F-8A23, 1950 JORGE ALBERTO OJEDA TORICES (120/2	\$0.00	\$19,291.79	\$19,291.79	\$19,291.79
	C00135	04/04/2023	JORGE ALBERTO OJEDA F-8A23	TRANSF GP JORGE ALBERTO OJEDA TORICES, Folio Pago: 48 (120/2023 SERVICIO DE C	\$19,291.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001951				OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA DE CV	\$0.00	\$30,124.00	\$30,124.00	\$0.00
	P00260	27/03/2023	F-133	GD Compra : 255 Factura: F-133, 1951 OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA	\$0.00	\$30,124.00	\$30,124.00	\$30,124.00
	C00140	04/04/2023	OPERADORA GALERÍA S F-133	TRANSF GP OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA DE CV, Folio Pago: 52 (124/2023 S	\$30,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001952				EL CAMINO REAL SA	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
	D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 259, Factura: F-67944 (GP 95/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 273, Factura: F-67945 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1087, Factura: F-69312 (GP 308/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$4,050.00
	D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.00
	D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1434, Factura: F-69311 (GP 314/2023 /	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
	D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
	D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1470, Factura: F-69307 (GP 313/2023 AN	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
2112-1-001953				OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	\$0.00	\$2,776.39	\$2,776.39	\$0.00
	D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$549.99	\$0.00	\$0.00	-\$549.99
	D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 271, Factura: F-38144 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$549.99	\$549.99	\$0.00
	P00481	26/05/2023	F-39192	GD Compra : 615 Factura: F-39192, 1953 OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL (\$0.00	\$2,226.40	\$2,226.40	\$2,226.40
	C00257	06/06/2023	OPERADORA DE CABRIT F-39192	TRANSF GP OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, Folio Pago: 102 (225/2023 CONSUMC	\$2,226.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001954				SANDLIGH ASESORES	\$0.00	\$218,181.78	\$218,181.78	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
P00321	05/04/2023	F-267					
C00143	24/04/2023	SANDLIGTH ASESORES					
P00620	02/06/2023	F-402					
C00269	16/06/2023	SANDLIGTH ASESORES					
P01051	10/08/2023	F-579					
C00452	05/09/2023	SANDLIGTH ASESORES					
2112-1-001957			ABRAHAM CHOREÑO CASTRO	\$0.00	\$464.20	\$464.20	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$232.10	\$0.00	-\$232.10
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 311, Factura: F-88D8 (GP 97/2023 ANTI	\$0.00	\$232.10	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 319, Factura: F-88D8 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$232.10	\$232.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$232.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-001958			BRENDA LILIANA RASCOS NOVOA	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 320, Factura: F-137D9 (GP 96/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$175.00	\$0.00
2112-1-001959			HORECA ADMINISTRADORA	\$0.00	\$239.00	\$239.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 322, Factura: F-7698 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P,	\$0.00	\$239.00	\$239.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$239.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001960			INMOBILIARIA NOVA SA DE CV	\$0.00	\$10,032.00	\$10,032.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$10,032.00	\$0.00	-\$10,032.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 328, Factura: F-55528 (GP 96	\$0.00	\$10,032.00	\$0.00
2112-1-001961			AGASA ADMINISTRADORA GASTRONOMICA	\$0.00	\$646.00	\$646.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 329, Factura: F-40727 (GP 96	\$0.00	\$282.00	\$282.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$282.00	\$0.00	\$0.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 461, Factura: F-40727 (GP 98/2023	\$0.00	\$364.00	\$364.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001962			ESPECIALIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$3,029.00	\$3,029.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$445.00	\$0.00	-\$445.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 332, Factura: F-27824 (GP 96	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$334.00	\$0.00	-\$334.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 464, Factura: F-27824 (GP 98/2023	\$0.00	\$334.00	\$0.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1986, Factura: F-16 (GP Reci	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-001963				VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 350, Factura: F-4376 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$2,179.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001964				PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$76,606.01	\$76,606.01	\$0.00
P00350	20/04/2023	F-641		GD Compra : 367 Factura: F-641, 1964 PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIC	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$56,840.00
C00163	21/04/2023	PUENTES DE LA SIERRA F-641	TRANSF	GP PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 60 (144/2023 PRE	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$19,766.01	\$0.00	-\$19,766.01	-\$19,766.01
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2206, Factura: F-888 (GP 154/2023 AN	\$0.00	\$19,766.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001965				SURTIDORA SIETE DEL NORTE	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00
P00353	20/04/2023	F-1974		GD Compra : 368 Factura: F-1974, 1965 SURTIDORA SIETE DEL NORTE (145/2023	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$56,840.00
C00164	21/04/2023	SURTIDORA SIETE DEL N F-1974	TRANSF	GP SURTIDORA SIETE DEL NORTE, Folio Pago: 61 (145/2023 COMPRA DE SEIS M	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001966				EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00
P00356	25/04/2023	F-514		GD Compra : 371 Factura: F-514, 1966 EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G (\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$63,800.00
C00170	30/04/2023	EDIFICACIÓN Y CONSTR F-514	TRANSF	GP EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G, Folio Pago: 62 (153/2023 SUMINIST	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001967				MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P00364	27/04/2023	F-INV/2023/0		GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D F-INV/2023/0	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE :	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001968				MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS	\$0.00	\$4,651.60	\$4,651.60	\$0.00
P00370	25/04/2023	F-496		GD Compra : 377 Factura: F-496, 1968 MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS (1	\$0.00	\$4,651.60	\$4,651.60	\$4,651.60
C00179	08/05/2023	MARIA GUADALUPE FIEF F-496	TRANSF	GP MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS, Folio Pago: 66 (157/2023 VESTUARI	\$4,651.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001969				IMPOVENETO	\$0.00	\$67,944.61	\$67,944.61	\$0.00
P00372	17/04/2023	F-12613		GD Compra : 378 Factura: F-12613, 1969 IMPOVENETO (. GD Compra : 378 Factura	\$0.00	\$67,944.61	\$67,944.61	\$67,944.61
C00173	12/05/2023	IMPOVENETO F-12613	TRANSF	GP IMPOVENETO, Folio Pago: 63 (140/2023 BOTELLAS DE VINO QUE FUERON U	\$67,944.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001970				GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$14,560.00	\$14,560.00	\$0.00
P00376	19/04/2023	F-3577		GD Compra : 379 Factura: F-3577, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (177/2023	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$4,580.00
C00195	19/05/2023	GREAT AMERICAN CANT F-3577	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 73 (177/2023 CONSUMO DE ALIM	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$654.00	\$0.00	-\$654.00	-\$654.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 760, Factura: F-4272 (GP 161/2023 AN	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
P00827	06/07/2023	F-4950		GD Compra : 892 Factura: F-4950, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (307/2023	\$0.00	\$7,337.00	\$7,337.00	\$7,337.00
C00341	13/07/2023	GREAT AMERICAN CANT F-4950	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 150 (307/2023 CONSUMO DE ALI	\$7,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1449, Factura: F-6685 (GP 467/2023 AI	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$1,403.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E	\$586.00	\$0.00	-\$586.00	
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2058, Factura: F-6519 (GP 466/20	\$0.00	\$586.00	\$0.00	
2112-1-001971				MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON	\$0.00	\$180,000.00	\$200,000.00	\$20,000.00
P00415	04/05/2023	F-6729		GD Compra : 395 Factura: F-6729, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (1	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	
C00185	09/05/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-6729	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 68 (163/2023 DISEÑO Y A	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
P00617	01/06/2023	F-AAC4		GD Compra : 678 Factura: F-AAC4, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (2	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C00268	07/06/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-AAC4	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 112 (236/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00824	03/07/2023	F-71F3D		GD Compra : 891 Factura: F-71F3D, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C00340	11/07/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-71F3D	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 149 (305/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00971	02/08/2023	F-CA05		GD Compra : 994 Factura: F-CA05, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (3	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C00405	16/08/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-CA05	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 187 (356/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P01152	04/09/2023	F-800		GD Compra : 1177 Factura: F-800, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (4	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C00482	18/09/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-800	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 236 (429/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P01367	02/10/2023	F-0D42		GD Compra : 1268 Factura: F-0D42, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C00531	09/10/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-0D42	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 269 (475/2023 DISEÑO, AI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P01776	03/11/2023	F-C819		GD Compra : 1543 Factura: F-C819, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C00608	09/11/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-C819	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 326 (550/2023 DISEÑO, AI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P02080	02/12/2023	F-D031		GD Compra : 1975 Factura: F-D031, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
P02341	06/12/2023	F-9086		GD Compra : 2358 Factura: F-9086, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	
C00693	15/12/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-D031	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 376 (629/2023 DISEÑO, AI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
2112-1-001972				OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN	\$0.00	\$53,490.00	\$53,490.00	\$0.00
P00421	03/05/2023	F-AB61		GD Compra : 396 Factura: F-AB61, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIEST	\$0.00	\$29,261.25	\$29,261.25	
C00189	12/05/2023	OCTAVIO MARTIN GUER	F-AB61	TRANSF	GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 71 (168/2023 MOI	\$29,261.25	\$0.00	\$0.00
P00818	01/07/2023	F-C9A18		GD Compra : 889 Factura: F-C9A18, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIEST	\$0.00	\$24,228.75	\$24,228.75	
C00337	11/07/2023	OCTAVIO MARTIN GUER	F-C9A18	6912	GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 147 (299/2023 SE	\$24,228.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-001973				LOGISTICA GESAM	\$0.00	\$358,962.00	\$358,962.00	\$0.00
P00424	04/05/2023	F-2309		GD Compra : 397 Factura: F-2309, 1973 LOGISTICA GESAM (172/2023 SERVICIO C	\$0.00	\$358,962.00	\$358,962.00	
C00192	19/05/2023	LOGISTICA GESAM	F-2309	63255	GP LOGISTICA GESAM, Folio Pago: 72 (172/2023 SERVICIO DE REMODELACIÓN	\$358,962.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001974				MAYRA HERAS BURCIAGA	\$0.00	\$10,536.86	\$10,536.86	\$0.00
P00428	11/05/2023	F-FB8F		GD Compra : 398 Factura: F-FB8F, 1974 MAYRA HERAS BURCIAGA (183/2023 SEF	\$0.00	\$10,536.86	\$10,536.86	
C00196	19/05/2023	MAYRA HERAS BURCIAC	F-FB8F	TRANSF	GP MAYRA HERAS BURCIAGA, Folio Pago: 74 (183/2023 SERVICIOS DE TRABAJO	\$10,536.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-001975				LILIA ISELA LOYA OLIVAS	\$0.00	\$10,347.20	\$10,347.20	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-46 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1735, Factura: F-44 (GP 555/2023 ANT	\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$3,950.00	\$0.00	-\$3,950.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1874, Factura: F-47 (GP 544/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1788, Factura: F-42 (GP 556/2023 A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1814, Factura: F-41 (GP 554/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED		TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (GP Recuperaci	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (G	\$0.00	-\$350.00	\$0.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1898, Factura: F-45 (GP 557/2023 A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2093, Factura: F-43 (GP 553/2023 ANTIC	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-1-001983					NUESTRO CAFE DE TRADICION	\$0.00	\$235.00	\$235.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 463, Factura: F-9366 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$235.00	\$235.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$235.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001984					ROBERTO FUENTES ISLAS	\$0.00	\$230.00	\$230.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 465, Factura: F-2606 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-001985					JULIO CESAR ARIZPE CAMPOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 476, Factura: F-541 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2112-1-001986					MARIA FEHR ENS	\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 480, Factura: F-1886 (GP 108/2023	\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001987					GRUPO HOTELERO HEROSA	\$0.00	\$16,465.87	\$16,465.87
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$16,465.87	\$0.00	-\$16,465.87
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 491, Factura: F-2145 (GP 108/2023	\$0.00	\$16,465.87	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-001988			VERONICA OCHOA ARAMBURO	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 494, Factura: F-23B9F (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$854.00	\$854.00
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$854.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001989			FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$0.00	
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$1,029.00	\$0.00	-\$1,029.00
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 497, Factura: F-26904 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$850.00	-\$179.00
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 498, Factura: F-26903 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$179.00	\$0.00
2112-1-001990			FELIPE ALBERTO GARCIA FIERRO	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 499, Factura: F-FAE6 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 520, Factura: F-3284 (GP 137/2023 ANTI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001991			MARIA CANDELARIA GARCIA REYES	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
	D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 500, Factura: F-352 (GP ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
2112-1-001992			INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 502, Factura: F-48396 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 518, Factura: F-48395 (GP 137/2023 ANT	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
2112-1-001993			HUERTA EL VENERO	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-15 (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 629, Factura: F-14 (GP 137/2023 ANTICIF	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001994			MARIA REIMER WALL	\$0.00	\$310.80	\$310.80	\$0.00	
	D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$310.80	\$0.00	-\$310.80
	D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 506, Factura: F-23216 (GP 109/2023 AN	\$0.00	\$155.40	-\$155.40
	D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 507, Factura: F-23215 (GP 109/2023 AN	\$0.00	\$155.40	\$0.00
2112-1-001995			GI POWER GROUP	\$0.00	\$1,190.43	\$1,190.43	\$0.00	
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,190.43	\$0.00	-\$1,190.43
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 513, Factura: F-16883 (GP 137/2023 ANT	\$0.00	\$1,190.43	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-001996				AMX CONTENIDO	\$0.00	\$668,159.67	\$927,999.53	\$259,839.86	
	P00447	17/05/2023		F-90017596	GD Compra : 560 Factura: F-90017596, 1996 AMX CONTENIDO (211/2023 SERVICI	\$0.00	\$37,119.98	\$37,119.98	
	C00221	31/05/2023	AMX CONTENIDO	F-90017596	TRANSF GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 81 (211/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMI	\$37,119.98	\$0.00	\$0.00	
	P00718	08/06/2023		F-90017904	GD Compra : 736 Factura: F-90017904, 1996 AMX CONTENIDO (266/2023 SERVICI	\$0.00	\$74,239.97	\$74,239.97	
	C00298	27/06/2023	AMX CONTENIDO	F-90017904	63459 GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 132 (266/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$74,239.97	\$0.00	\$0.00	
	P00965	01/08/2023		F-90018441	GD Compra : 992 Factura: F-90018441, 1996 AMX CONTENIDO (353/2023 SERVICI	\$0.00	\$74,239.97	\$74,239.97	
	C00402	24/08/2023	AMX CONTENIDO	F-90018441	63780 GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 185 (353/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$74,239.97	\$0.00	\$0.00	
	P01243	01/09/2023		F-90018929	GD Compra : 1231 Factura: F-90018929, 1996 AMX CONTENIDO (448/2023 SERVIC	\$0.00	\$148,479.92	\$148,479.92	
	P01245	11/09/2023		F-90019294	GD Compra : 1232 Factura: F-90019294, 1996 AMX CONTENIDO (449/2023 SERVIC	\$0.00	\$148,479.92	\$296,959.84	
	C00511	10/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90018929	TRANSF GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 255 (448/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$148,479.92	\$0.00	\$148,479.92	
	C00512	10/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90019294	TRANSF GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 256 (449/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$148,479.92	\$0.00	\$0.00	
	P01551	10/10/2023		F-90019862	GD Compra : 1352 Factura: F-90019862, 1996 AMX CONTENIDO (485/2023 SERVIC	\$0.00	\$111,359.94	\$111,359.94	
	P01722	24/10/2023		F-90020056	GD Compra : 1526 Factura: F-90020056, 1996 AMX CONTENIDO (529/2023 SERVIC	\$0.00	\$74,239.97	\$185,599.91	
	C00548	27/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90019862	TRANSF GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 281 (485/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$111,359.94	\$0.00	\$74,239.97	
	C00596	06/11/2023	AMX CONTENIDO	F-90020056	162 GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 319 (529/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$74,239.97	\$0.00	\$0.00	
	P02294	12/12/2023		F-90020917	GD Compra : 2337 Factura: F-90020917, 1996 AMX CONTENIDO (003/2024 SERVIC	\$0.00	\$148,479.92	\$148,479.92	
	P02296	27/12/2023		F-90021241	GD Compra : 2338 Factura: F-90021241, 1996 AMX CONTENIDO (004/2024 SERVIC	\$0.00	\$111,359.94	\$259,839.86	
2112-1-001997					OPERADORA DE FRANQUICIAS INOVAL	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
	C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$99.00	\$0.00	-\$99.00	
	C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 575, Factura: F-17618 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$99.00	\$0.00	
2112-1-001998					THE PALMER HOUSE HILTON	\$0.00	\$20,361.75	\$20,361.75	\$0.00
	D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 592, Factura: F-5248505 (GP 159/2023	\$0.00	\$10,861.17	\$10,861.17	
	D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$10,861.17	\$0.00	\$0.00	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$9,500.58	\$0.00	-\$9,500.58	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 580, Factura: F-5248501 (GP	\$0.00	\$809.82	-\$8,690.76	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 587, Factura: F-5248501 (GP	\$0.00	\$8,690.76	\$0.00	
2112-1-001999					TGI FRIDAY'S	\$0.00	\$777.06	\$777.06	\$0.00
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 581, Factura: F-2338 (GP 17	\$0.00	\$777.06	\$777.06	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$777.06	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002000					STARBUCKS	\$0.00	\$2,366.10	\$2,366.10	\$0.00
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$2,366.10	\$0.00	-\$2,366.10	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$0.00	\$2,366.10	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-002001					GRUBA BULA	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 583, Factura: NA (GP 171/20:	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$666.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002002					IT'SUGAR	\$0.00	\$556.74	\$556.74	\$0.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$556.74	\$0.00	-\$556.74	-\$556.74
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 584, Factura: F-28992 (GP 17	\$0.00	\$556.74	\$556.74	\$0.00
2112-1-002003					PUBLICAN	\$0.00	\$864.90	\$864.90	\$0.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 585, Factura: F-5585 (GP 17	\$0.00	\$864.90	\$864.90	\$864.90
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$864.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002004					HUDSON	\$0.00	\$118.62	\$118.62	\$0.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$118.62	\$0.00	-\$118.62	-\$118.62
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 586, Factura: F-39432 (GP 17	\$0.00	\$118.62	\$118.62	\$0.00
2112-1-002005					REHILETES DINAMICAS TURISTICAS Y PLANEACION DIGIT.	\$0.00	\$19,450.00	\$19,450.00	\$0.00
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 591, Factura: F-26 (GP 100/2023 ANTIC	\$0.00	\$19,450.00	\$19,450.00	\$19,450.00
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$19,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002006					MARCELA ANAYA JARA	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$4,976.40	\$0.00	-\$4,976.40	-\$4,976.40
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 599, Factura: F-2 (GP 167/20	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00
2112-1-002007					THE CAPITAL GRILLE	\$0.00	\$9,497.88	\$9,497.88	\$0.00
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 600, Factura: F-899352747 (C	\$0.00	\$9,497.88	\$9,497.88	\$9,497.88
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$9,497.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002008					WE TRANSFER BV	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 601, Factura: F-0009 (GP 167	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002009					PERLA ASTRID QUINTERO JIMENEZ	\$0.00	\$2,566.80	\$2,566.80	\$0.00
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 602, Factura: F-2D49 (GP 151/20:	\$0.00	\$2,566.80	\$2,566.80	\$2,566.80
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LAS PLACAS DEL MOTOC/A	\$2,566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002010					FDC MEXICO CITY	\$0.00	\$5,134.01	\$5,134.01	\$0.00
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 603, Factura: F-1161 (GP 162/2023 AN	\$0.00	\$5,134.01	\$5,134.01	\$5,134.01
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$5,134.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002011					OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y ED	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00512	17/05/2023				
	C00276	13/06/2023				
2112-1-002012			R.R. TELEVISIÓN Y VALORES PARA LA INNOVACIÓN	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P00518	17/05/2023				
	C00280	13/06/2023				
2112-1-002013			JORGE ANTONIO ESPARZA MENDOZA	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C00252	01/06/2023				
	C00252	01/06/2023				
	D00076	23/08/2023				
	D00076	23/08/2023				
2112-1-002014			LTR MEXICO	\$0.00	\$1,326,703.60	\$1,588,979.60
	P00614	01/06/2023				
	C00267	20/06/2023				
	P01061	28/08/2023				
	C00474	20/09/2023				
	P01745	25/10/2023				
	C00598	06/11/2023				
	P02057	01/12/2023				
	P02221	01/12/2023				
	C00677	15/12/2023				
2112-1-002015			HECTOR MARTIN MARRUFO TALAMANTES	\$0.00	\$21,663.00	\$21,663.00
	P00689	12/06/2023				
	C00281	13/06/2023				
2112-1-002016			ERIK MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$1,159.92	\$1,159.92
	C00309	27/06/2023				
	C00309	27/06/2023				
	C00355	13/07/2023				
	C00355	13/07/2023				
2112-1-002017			LA PUNTADA RESTAURANT	\$0.00	\$610.00	\$610.00
	D00058	19/06/2023				
	D00058	19/06/2023				
	C00319	21/06/2023				



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 791, Factura: F-24 (GP 195/2	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 750, Factura: F-24331 (GP Recuper	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-002018				SYMA JUAREZ	\$0.00	\$5,215.44	\$5,215.44
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 758, Factura: F-16108 (GP 161/2023 AI	\$0.00	\$5,215.44	\$5,215.44
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$5,215.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-002019				AUTOSERVICIO DEL SEGURO	\$0.00	\$6,794.98	\$6,794.98
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 776, Factura: F-3944 (GP 206/2023 ANT	\$0.00	\$2,846.00	\$2,846.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,846.00	\$0.00	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 802, Factura: F-3975 (GP 20	\$0.00	\$1,422.99	\$1,422.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$1,422.99	\$0.00	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,525.99	\$0.00	-\$2,525.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 854, Factura: F-4054 (GP 204/2023	\$0.00	\$2,525.99	\$0.00
2112-1-002020				ZOIDWOOD	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$468.00	\$0.00	-\$468.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 777, Factura: F-1627 (GP 206/2023 ANT	\$0.00	\$468.00	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$317.00	\$0.00	-\$317.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 797, Factura: F-1618 (GP 20	\$0.00	\$317.00	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 852, Factura: F-1618 (GP 204/2023	\$0.00	\$317.00	\$317.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$317.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002021				TRANSPORTES TRAVER	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 794, Factura: F-1533 (GP 20	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002022				MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$0.00	\$456.00	\$456.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$456.00	\$0.00	-\$456.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 799, Factura: F-20625 (GP 2	\$0.00	\$456.00	\$0.00
2112-1-002023				ABRIL MARISELA VILLANUEVA JUAREZ	\$0.00	\$225.00	\$225.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 801, Factura: F-634 (GP 203/	\$0.00	\$225.00	\$225.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$225.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002024				RICOGA GASOLINERA	\$0.00	\$803.48	\$803.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 803, Factura: F-28298 (GP 194/2023 AI	\$0.00	\$803.48	\$803.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$803.48	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002025	GRUPO SANISLEO			\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$0.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$1,962.00	\$0.00	-\$1,962.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 804, Factura: F-2943 (GP 194/2023 AN	\$0.00	\$1,540.00	-\$422.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 805, Factura: F-2935 (GP 194/2023 AN	\$0.00	\$422.00	\$0.00
2112-1-002026	SAN JERONIMO TRUCK STOP			\$0.00	\$1,650.88	\$1,650.88	\$0.00
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 827, Factura: F-41389 (GP 240/2023 AI	\$0.00	\$1,650.88	\$1,650.88
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$1,650.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-002027	VARHAM			\$0.00	\$37,480.56	\$37,480.56	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$4,780.00	\$0.00	-\$4,780.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 834, Factura: F-19149 (GP 253/2023 AI	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
P00815	01/07/2023			GD Compra : 888 Factura: F-4641, 2027 VARHAM (296/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,896.24	\$2,896.24
P00821	01/07/2023			GD Compra : 890 Factura: F-4642, 2027 VARHAM (301/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$3,240.61	\$6,136.85
C00336	11/07/2023	VARHAM	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 146 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$2,896.24	\$0.00	\$3,240.61
C00338	11/07/2023	VARHAM	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 148 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$3,240.61	\$0.00	\$0.00
P00912	12/07/2023			GD Compra : 978 Factura: F-3369, 2027 VARHAM (323/2023 RENTA DE SALÓN, CC	\$0.00	\$26,563.71	\$26,563.71
C00368	18/07/2023	VARHAM	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 164 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BREAK, EQL	\$26,563.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-002028	SAHIVA MERCACEN			\$0.00	\$2,101.98	\$2,101.98	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$2,101.98	\$0.00	-\$2,101.98
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 845, Factura: F-96 (GP 260/2023 ANTIK	\$0.00	\$2,101.98	\$0.00
2112-1-002029	INTEGRADORA CHINARRAS			\$0.00	\$878,131.60	\$878,131.60	\$0.00
P00806	01/07/2023			GD Compra : 885 Factura: F-68, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PARTI	\$0.00	\$179,660.80	\$179,660.80
P00809	01/07/2023			GD Compra : 886 Factura: F-74, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PARTI	\$0.00	\$179,660.80	\$359,321.60
C00332	13/07/2023	INTEGRADORA CHINARRAS	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 144 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$359,321.60	\$0.00	\$0.00
P01247	26/09/2023			GD Compra : 1233 Factura: F-80, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (455/2023 PAF	\$0.00	\$340,170.00	\$340,170.00
C00513	10/10/2023	INTEGRADORA CHINARRAS	43	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 257 (455/2023 PARTICIPACIÓN EN E	\$340,170.00	\$0.00	\$0.00
P01555	12/10/2023			GD Compra : 1353 Factura: F-87, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (490/2023 PAF	\$0.00	\$178,640.00	\$178,640.00
C00551	27/10/2023	INTEGRADORA CHINARRAS	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 283 (490/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$178,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002030	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMOS	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 912, Factura: F-2410422 (312/202	\$0.00	\$609.60	\$609.60
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMOS	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$1,036.00	\$0.00	-\$426.40
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMOS	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 895, Factura: F-71B55 (312/2023	\$0.00	\$426.40	\$0.00
2112-1-002031	JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ			\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 901, Factura: F-19707 (312/2023 I	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002032				CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
P00837	04/07/2023	F-31CF6		GD Compra : 919 Factura: F-31CF6, 2032 CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ (316/2	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
C00349	14/07/2023	CESAR ALAN SOLIS DON F-31CF6	TRANSF	GP CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ, Folio Pago: 154 (316/2023 COFFEE BREAK	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002033				JEROHAM GONZALEZ GALLEGOS	\$0.00	\$889.00	\$889.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$889.00	\$0.00	-\$889.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 939, Factura: F-6907 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$444.50	-\$444.50
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 940, Factura: F-6908 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$444.50	\$0.00
2112-1-002034				CARLOS JAVIER SILVA ZUBIA	\$0.00	\$1,186.40	\$1,186.40
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 944, Factura: F-30442 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$1,186.40	\$1,186.40
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$1,186.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-002035				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$7,540.00	\$0.00	-\$7,540.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 947, Factura: F-90774 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
2112-1-002036				AARON CARAVEO MARTINEZ	\$0.00	\$6,630.00	\$6,630.00
P00878	14/07/2023	F-1691		GD Compra : 962 Factura: F-1691, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00876	24/07/2023	F-1711		GD Compra : 961 Factura: F-1711, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$0.00	\$2,000.00	\$5,500.00
C00417	16/08/2023	AARON CARAVEO MART F-1691	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 195 (370/2023 CONSUMO DE ALIM	\$3,500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00431	21/08/2023	AARON CARAVEO MART F-1711	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 207 (383/2023 CONSUMO DE ALIM	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P01905	30/11/2023	F-1972		GD Compra : 1905 Factura: F-1972, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (609/2023	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
C00674	15/12/2023	AARON CARAVEO MART F-1972	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 365 (609/2023 CONSUMO DE ALIM	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002037				OPERADORA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00
P00888	01/07/2023	F-17635		GD Compra : 967 Factura: F-17635, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (309/2023 P	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00
P01096	01/08/2023	F-17823		GD Compra : 1142 Factura: F-17823, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (415/2023	\$0.00	\$81,200.00	\$162,400.00
C00377	07/08/2023	OPERADORA TRAVEL S F-17635	63681	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 168 (309/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
C00469	14/09/2023	OPERADORA TRAVEL S F-17823	TRANSF	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 229 (415/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002038				CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA	\$0.00	\$33,536.00	\$33,536.00
P00892	10/07/2023	F-2621		GD Compra : 969 Factura: F-2621, 2038 CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA (32	\$0.00	\$33,536.00	\$33,536.00
C00379	10/08/2023	CONVIVENCIA FEMENIN F-2621	TRANSF	GP CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA, Folio Pago: 170 (329/2023 PATROCINIC	\$33,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002040				VOX ANUNCIOS	\$0.00	\$252,578.40	\$963,240.80
P00932	01/08/2023	F-3360		GD Compra : 985 Factura: F-3360, 2040 VOX ANUNCIOS (332/2023 SUMINISTRO E	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00382	18/08/2023	VOX ANUNCIOS	F-3360	63749	GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 173 (332/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01548	13/10/2023		F-3483		GD Compra : 1351 Factura: F-3483, 2040 VOX ANUNCIOS (483/2023 SUMINISTRO,	\$0.00	\$191,098.40		\$191,098.40
C00547	20/10/2023	VOX ANUNCIOS	F-3483	TRANSF	GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 280 (483/2023 SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMF	\$191,098.40	\$0.00		\$0.00
P02386	14/12/2023		F-PREVOX36		GD Compra : 2393 Factura: F-PREVOX3600, 2040 VOX ANUNCIOS (051/2024 ADQI	\$0.00	\$710,662.40		\$710,662.40
2112-1-002041					JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P00959	07/08/2023		F-49985		GD Compra : 990 Factura: F-49985, 2041 JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA (351	\$0.00	\$23,200.00		\$23,200.00
C00400	11/08/2023	JULIO EMILIO HERNANDI	F-49985	63703	GP JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA, Folio Pago: 183 (351/2023 INSERCIÓN DI	\$23,200.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-002042					CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA	\$0.00	\$40,774.00	\$40,774.00	\$0.00
P01020	14/08/2023		F-604		GD Compra : 1005 Factura: F-604, 2042 CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA (\$0.00	\$40,774.00		\$40,774.00
C00429	21/08/2023	CONSUELO TERESA MEI	F-604	63758	GP CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA, Folio Pago: 205 (381/2023 COMIDA C	\$40,774.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-002043					NADIA CITLALLI MONTES FLORES	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00
P01023	09/08/2023		F-E2CD		GD Compra : 1006 Factura: F-E2CD, 2043 NADIA CITLALLI MONTES FLORES (382/	\$0.00	\$22,736.00		\$22,736.00
C00430	21/08/2023	NADIA CITLALLI MONTE	F-E2CD	TRANSF	GP NADIA CITLALLI MONTES FLORES, Folio Pago: 206 (382/2023 MARIDAJE OFR	\$22,736.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-002044					MADERAS MAD	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00
P01028	17/08/2023		F-285		GD Compra : 1007 Factura: F-285, 2044 MADERAS MAD (390/2023 MELAMINA Y BI	\$0.00	\$4,070.00		\$4,070.00
C00433	21/08/2023	MADERAS MAD	F-285	TRANSF	GP MADERAS MAD, Folio Pago: 208 (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAMINA	\$4,070.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-002045					SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00
P01031	25/08/2023		F-63		GD Compra : 1013 Factura: F-63, 2045 SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA (399/2023 :	\$0.00	\$45,240.00		\$45,240.00
C00440	30/08/2023	SANDRA LUZ GARDEA A	F-63	63813	GP SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA, Folio Pago: 209 (399/2023 SERVICIOS OFRE	\$45,240.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-002046					GAS CREEL	\$0.00	\$3,331.65	\$3,331.65	\$0.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$2,100.10	\$0.00		-\$2,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1040, Factura: F-10597 (GP 315/2023 ANTI	\$0.00	\$1,100.10		-\$1,000.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1041, Factura: F-10617 (GP 315/2023 ANTI	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2088, Factura: F-11751 (GP 553/2023 AN	\$0.00	\$1,231.55		\$1,231.55
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,231.55	\$0.00		\$0.00
2112-1-002047					JAPAN BAR	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1079, Factura: F-236 (GP 290	\$0.00	\$865.00		\$865.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$865.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-002048					RESTAURANTES HAKUNA	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$129.00	\$0.00		-\$129.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-509 (GP 308/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$129.00		\$0.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$129.00	\$0.00		-\$129.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1502, Factura: F-731 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$129.00	\$0.00
2112-1-002049				OFICASA SA DE CV	\$0.00	\$4,243.28	\$4,243.28
P01669	24/10/2023		F-15739	GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE	\$0.00	\$4,243.28	\$4,243.28
C00574	26/10/2023	OFICASA SA DE CV	F-15739	TRANSF GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 302 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$4,243.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-002050				ALEJANDRINA MORENO RIVERA	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1147, Factura: F-15919 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002051				NOPRA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01155	01/09/2023		F-1849	GD Compra : 1178 Factura: F-1849, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (430/20	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00483	18/09/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-1849	TRANSF GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 237 (430/2023 CAPACITACIÓN I	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01701	25/10/2023		F-2113	GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01761	25/10/2023		F-2113	GD Compra : 1540 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
C00584	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00591	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF Cancelación GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAP.	-\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01760	31/10/2023		F-2113	Cancelación GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGR	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00
C00592	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 316 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002052				URIEL VASQUEZ DELGADO	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1189, Factura: F-E275 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2295, Factura: F-B09E7 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002053				ANGEL VILLANUEVA TARIN	\$0.00	\$6,477.00	\$6,477.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1190, Factura: F-5067 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,477.00	\$6,477.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$6,477.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002054				CASA INSPIRACION	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$12,064.00	\$0.00	-\$12,064.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1192, Factura: F-2C4A (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
2112-1-002055				LEONARDO DIAZ PADILLA	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1195, Factura: F-16 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002057				ERICK BARAJAS SILVA	\$0.00	\$7,171.87	\$7,171.87
P01174	13/09/2023		F-35	GD Compra : 1202 Factura: F-35, 2057 ERICK BARAJAS SILVA (450/2023 SERVICIO	\$0.00	\$7,171.87	\$7,171.87



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00495	27/09/2023	ERICK BARAJAS SILVA F-35	TRANSF	GP ERICK BARAJAS SILVA, Folio Pago: 243 (450/2023 SERVICIO DE DECORACIÓ	\$7,171.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-002058		JOEL ALMANZA ALBA			\$0.00	\$6,124.80	\$0.00
P01178	25/09/2023	F-4BDA	GD Compra : 1203 Factura: F-4BDA, 2058 JOEL ALMANZA ALBA (451/2023 INSTAL	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	
C00496	27/09/2023	JOEL ALMANZA ALBA F-4BDA	TRANSF	GP JOEL ALMANZA ALBA, Folio Pago: 244 (451/2023 INSTALACIÓN DE CABLEADO	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-002059		FRANK LOUIS GARCIA GALLO			\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P01291	25/09/2023	F-A68	GD Compra : 1255 Factura: F-A68, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO (470/2023	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
C00526	09/10/2023	FRANK LOUIS GARCIA G F-A68	TRANSF	GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 264 (470/2023 SERVICIO DE MÚSI	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002060		DISTRIBUIDORA FERRETERA OSITO			\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$385.00	\$0.00	-\$385.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1260, Factura: F-180 (GP Recupera	\$0.00	\$385.00	\$0.00
2112-1-002061		COMERCIALIZADORA KICHER			\$0.00	\$1,471.54	\$0.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1261, Factura: F-8184 (GP Recuper	\$0.00	\$1,471.54	\$1,471.54
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$1,471.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-002062		MARIANA REQUEJO RIOS			\$0.00	\$699.00	\$0.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$699.00	\$0.00	-\$699.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1262, Factura: F-164 (GP Recupera	\$0.00	\$699.00	\$0.00
2112-1-002063		ERICK VIDAL MENDOZA			\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
P01365	04/10/2023	F-654A	GD Compra : 1267 Factura: F-654A, 2063 ERICK VIDAL MENDOZA (474/2023 SERV	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	
C00530	09/10/2023	ERICK VIDAL MENDOZA F-654A	TRANSF	GP ERICK VIDAL MENDOZA, Folio Pago: 268 (474/2023 SERVICIO DE COFFEE BR	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002064		OPERADORA BELLONA DE HOTELES			\$0.00	\$7,770.60	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$2,619.00	\$0.00	-\$2,619.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1273, Factura: F-76 (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,619.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$5,151.60	\$0.00	-\$5,151.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1850, Factura: F-77 (GP Rec	\$0.00	\$5,151.60	\$0.00
2112-1-002065		A VER QUE PASA			\$0.00	\$2,868.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1274, Factura: F-256 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1275, Factura: F-258 (GP Recuperacion	\$0.00	\$717.00	\$2,151.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1276, Factura: F-257 (GP Recuperacion	\$0.00	\$717.00	\$2,868.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$2,868.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002066		ALBERTO AGUIRRE ARAUJO			\$0.00	\$54,520.00	\$0.00
P01591	18/10/2023	F-273	GD Compra : 1365 Factura: F-273, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO (501/2023 RI	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00558	26/10/2023	ALBERTO AGUIRRE ARA F-273	TRANSF	GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 289 (501/2023 RENTA DE CAMIÓN F	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002067			THE TRAVEL MARKETPLACE			\$0.00	\$259,508.70	\$259,508.70
	P01648	01/10/2023	F-1086		GD Compra : 1384 Factura: F-1086, 2067 THE TRAVEL MARKETPLACE (511/2023 F	\$0.00	\$259,508.70	\$259,508.70
	C00565	27/10/2023	THE TRAVEL MARKETPL F-1086	TRANSF	GP THE TRAVEL MARKETPLACE, Folio Pago: 296 (511/2023 PARTICIPACIÓN EN I	\$259,508.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-002068			MARYURI SALAZAR DUSSAN			\$0.00	\$310,417.11	\$310,417.11
	P01651	01/10/2023	F-104		GD Compra : 1385 Factura: F-104, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN (512/2023 DI	\$0.00	\$310,417.11	\$310,417.11
	C00566	27/10/2023	MARYURI SALAZAR DUS F-104	TRANSF	GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 297 (512/2023 DESARROLLO DE EV	\$310,417.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-002069			AUTORIDAD EN PROYECTOS			\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00
	P01654	19/10/2023	F-263		GD Compra : 1386 Factura: F-263, 2069 AUTORIDAD EN PROYECTOS (513/2023 R	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00
	C00567	24/10/2023	AUTORIDAD EN PROYEC F-263	TRANSF	GP AUTORIDAD EN PROYECTOS, Folio Pago: 298 (513/2023 RENTA DE VEHÍCUL	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002070			PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOVA			\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	P01657	18/10/2023	F-653		GD Compra : 1387 Factura: F-653, 2070 PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOV	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	C00569	25/10/2023	PROMOTORA DE TURISM F-653	TRANSF	GP PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOVA, Folio Pago: 299 (516/2023 PARTI	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002071			NOHEMI FLORES PEREZ			\$0.00	\$9,753.75	\$9,753.75
	P01660	01/10/2023	F-390		GD Compra : 1388 Factura: F-390, 2071 NOHEMI FLORES PEREZ (517/2023 SERVI	\$0.00	\$9,753.75	\$9,753.75
	C00570	25/10/2023	NOHEMI FLORES PEREZ F-390	TRANSF	GP NOHEMI FLORES PEREZ, Folio Pago: 300 (517/2023 SERVICIO DE SHOW TRA	\$9,753.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-002072			HOTELERA AZIZ			\$0.00	\$7,139.47	\$7,139.47
	C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$3,475.04	\$0.00	-\$3,475.04
	C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1394, Factura: F-2275 (GP 274/202:	\$0.00	\$120.00	-\$3,355.04
	C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1397, Factura: F-2314 (GP 274/202:	\$0.00	\$3,355.04	\$0.00
	D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1762, Factura: F-2313 (GP 27	\$0.00	\$3,664.43	\$3,664.43
	D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$3,664.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-002073			MANOS ARGENTINAS			\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00
	C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1395, Factura: F-39 (GP 274/2023 A	\$0.00	\$692.00	\$692.00
	C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$692.00	\$0.00	\$0.00
	D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$692.00	\$0.00	-\$692.00
	D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1761, Factura: F-39 (GP 275/	\$0.00	\$692.00	\$0.00
2112-1-002074			SETTEBELLO			\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
	C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$1,040.00	\$0.00	-\$1,040.00
	C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1396, Factura: F-90 (GP 274/2023 A	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
	D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1759, Factura: F-90 (GP 275/	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
	D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-002075			AURORA OTILA CONCHA BACA	\$0.00	\$7,099.92	\$7,099.92	\$0.00	
	D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1399, Factura: F-209 (GP 317/2023 AN	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00
	D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FI	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
	D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$3,985.92	\$0.00	-\$3,985.92
	D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2144, Factura: F-243 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,985.92	\$0.00
2112-1-002076			ESTACION DE SERVICIO LEON	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1406, Factura: F-90107 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002077			OPERADORA LAMARTINE 619	\$0.00	\$2,223.79	\$2,223.79	\$0.00	
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$2,223.79	\$0.00	-\$2,223.79
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1410, Factura: F-3781 (GP 401/2023 AI	\$0.00	\$2,223.79	\$0.00
2112-1-002078			OPERADORA METRIA DEL CENTRO	\$0.00	\$7,982.20	\$7,982.20	\$0.00	
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1411, Factura: F-13590 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$1,825.80	\$1,825.80
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1412, Factura: F-13591 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$369.00	\$2,194.80
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$2,194.80	\$0.00	\$0.00
	C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$5,787.40	\$0.00	-\$5,787.40
	C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1843, Factura: F-13692 (GP F	\$0.00	\$5,787.40	\$0.00
2112-1-002079			JORGE EDUARDO ENRIQUEZ REYES	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$565.00	\$0.00	-\$565.00
	D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1417, Factura: F-2257 (GP 401/2023 AI	\$0.00	\$565.00	\$0.00
2112-1-002080			RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00	
	D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$2,982.50	\$0.00	-\$2,982.50
	D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1420, Factura: F-5317 (GP 379/2023 AI	\$0.00	\$2,982.50	\$0.00
	D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$2,982.50	\$0.00	-\$2,982.50
	D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1450, Factura: F-5317 (GP 380/20	\$0.00	\$2,982.50	\$0.00
2112-1-002081			GASTRONOMIA PARRALENSE	\$0.00	\$1,612.30	\$1,612.30	\$0.00	
	D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1433, Factura: F-42891 (GP 314/2023 /	\$0.00	\$1,330.55	\$1,330.55
	D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$1,330.55	\$0.00	\$0.00
	D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$281.75	\$0.00	-\$281.75
	D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1472, Factura: F-42950 (GP 313/2023 AN	\$0.00	\$281.75	\$0.00
2112-1-002082			MARISOL GRAJEDA MEDRANO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	
	D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE PROMOCÍ	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1444, Factura: F-9812E (GP 276/20	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2055, Factura: F-E1C7 (GP 3	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002083				JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1459, Factura: F-4900 (GP 326/2023 ANT	\$0.00	\$135.00	\$0.00
2112-1-002084				DAVID PEREZ HAROS	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$580.00	\$0.00	-\$580.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1499, Factura: F-6479 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1625, Factura: F-6480 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
2112-1-002085				MAYORTEC	\$0.00	\$504.03	\$504.03
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1503, Factura: F-531 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$504.03	\$504.03
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$504.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-002086				TURISMO ALMAR	\$0.00	\$112,381.00	\$112,381.00
P01683	19/10/2023	F-704		GD Compra : 1512 Factura: F-704, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$105,130.00	\$105,130.00
P01686	19/10/2023	F-705		GD Compra : 1513 Factura: F-705, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$3,654.00	\$108,784.00
P01689	19/10/2023	F-706		GD Compra : 1514 Factura: F-706, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$3,191.00	\$111,975.00
P01692	19/10/2023	F-707		GD Compra : 1515 Factura: F-707, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$406.00	\$112,381.00
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$112,381.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002087				RECEPCIONES ROOS ALAMEDA	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00
P01695	19/10/2023	F-594		GD Compra : 1516 Factura: F-594, 2087 RECEPCIONES ROOS ALAMEDA (515/202	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00
C00642	14/11/2023	RECEPCIONES ROOS AL	TRANSF	GP RECEPCIONES ROOS ALAMEDA, Folio Pago: 348 (515/2023 RENTA DE SALÓI	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002088				HELO CREATIVE	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00
P01699	25/10/2023	F-241		GD Compra : 1518 Factura: F-241, 2088 HELO CREATIVE (525/2023 ORGANIZACIÓ	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00
C00595	06/11/2023	HELO CREATIVE	TRANSF	GP HELO CREATIVE, Folio Pago: 318 (525/2023 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002089				OCTAVIO GASCA HOLGUIN	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00
P01704	25/10/2023	F-E2F8		GD Compra : 1520 Factura: F-E2F8, 2089 OCTAVIO GASCA HOLGUIN (527/2023 RI	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00
C00585	31/10/2023	OCTAVIO GASCA HOLGL	TRANSF	GP OCTAVIO GASCA HOLGUIN, Folio Pago: 310 (527/2023 RENTA DE EQUIPO PA	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002090				ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
P01738	26/10/2023	F-9D0D		GD Compra : 1532 Factura: F-9D0D, 2090 ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS (533/2I	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00589	31/10/2023	ROSA DELIA SANDOVAL	TRANSF	GP ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS, Folio Pago: 314 (533/2023 100 INVITACIONE	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-002092				EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
	P01785	05/11/2023		F-E56CE	GD Compra : 1545 Factura: F-E56CE, 2092 EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00617	10/11/2023	EDGAR GUILLERMO PAF	F-E56CE	TRANSF GP EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ, Folio Pago: 329 (559/2023 MÚSICA EI	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002093				ALEJANDRA PEREZ BERNAL	\$0.00	\$69,600.00	\$104,400.00	\$34,800.00
	P01815	06/11/2023		F-67	GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (569/2023 PRI	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P02199	06/11/2023		F-67	Cancelación GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00
	P02200	06/11/2023		F-67	GD Compra : 2279 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (569/2023 PRI	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	C00627	16/11/2023	ALEJANDRA PERAZ BER	F-67	TRANSF GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
	C00721	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER	F-67	TRANSF Cancelación GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESEN	-\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	C00722	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER	F-67	TRANSF GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 398 (569/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02086	01/12/2023		F-69	GD Compra : 1977 Factura: F-69, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (632/2023 PRI	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P02343	01/12/2023		F-70	GD Compra : 2359 Factura: F-70, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (060/2024 PRI	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00
	C00695	15/12/2023	ALEJANDRA PERAZ BER	F-69	64107 GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 378 (632/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
2112-1-002094				EXHIBIT CHIHUAHUA	\$0.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$0.00
	P01824	10/11/2023		F-C575	GD Compra : 1557 Factura: F-C575, 2094 EXHIBIT CHIHUAHUA (572/2023 MONTA	\$0.00	\$21,708.00	\$21,708.00
	C00630	16/11/2023	EXHIBIT CHIHUAHUA	F-C575	TRANSF GP EXHIBIT CHIHUAHUA, Folio Pago: 340 (572/2023 MONTAJE DE ESCENARIO Q	\$21,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002095				GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$69,600.00	\$104,400.00	\$34,800.00
	P01830	07/11/2023		F-FFA5	GD Compra : 1559 Factura: F-FFA5, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ/	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	C00632	16/11/2023	GUSTAVO RAFAEL CON	F-FFA5	TRANSF GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 342 (574/2023 PRE	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02083	01/12/2023		F-FEC6	GD Compra : 1976 Factura: F-FEC6, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ/	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P02272	01/12/2023		F-C7D34	GD Compra : 2329 Factura: F-C7D34, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ/	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00
	C00694	13/12/2023	GUSTAVO RAFAEL CON	F-FEC6	64108 GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 377 (630/2023 PRE	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
2112-1-002096				SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
	P01833	08/11/2023		F-8624	GD Compra : 1560 Factura: F-8624, 2096 SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN (575	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
	C00633	16/11/2023	SILVIA PATRICIA LEGARI	F-8624	TRANSF GP SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN, Folio Pago: 343 (575/2023 20 PLACAS ME	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002097				CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA	\$0.00	\$11,499.41	\$11,499.41	\$0.00
	P01899	07/11/2023		F-689	GD Compra : 1903 Factura: F-689, 2097 CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA (576/2023 CI	\$0.00	\$11,499.41	\$11,499.41
	C00668	15/11/2023	CLAUDIA VILLEGAS ARZ.	F-689	TRANSF GP CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA, Folio Pago: 360 (576/2023 CENTROS DE MESA	\$11,499.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-002098				DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA	\$0.00	\$3,408.08	\$3,408.08	\$0.00
	P01842	10/11/2023		F-2495	GD Compra : 1562 Factura: F-2495, 2098 DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA (584/2	\$0.00	\$3,408.08	\$3,408.08
	C00636	16/11/2023	DANAE LILIAN GONZALE	F-2495	TRANSF GP DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA, Folio Pago: 345 (584/2023 IMPRESIONES \	\$3,408.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-002099				LE BLE DE CANCUN	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-3602 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$895.00	\$895.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$895.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002100				SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TRANSFERENCIA DE CONI	\$0.00	\$285.00	\$285.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-333 (GP 400/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$285.00	\$0.00
2112-1-002101				JOSE GABRIEL PENICHE SOTRES	\$0.00	\$488.00	\$488.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: F-9 (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁ	\$0.00	\$488.00	\$488.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$488.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002102				MESIE	\$0.00	\$875.00	\$875.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$875.00	\$0.00	-\$875.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: F-10254 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$320.00	-\$555.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1605, Factura: F-10265 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$555.00	\$0.00
2112-1-002103				MARIO HECTOR ZAMARRON PEREZ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$13,920.00	\$0.00	-\$13,920.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1616, Factura: F-75B8 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-002104				HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$42,781.60	\$42,781.60
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$2,665.60	\$0.00	-\$2,665.60
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1680, Factura: F-100 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$2,665.60	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1692, Factura: F-101 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$5,331.20	\$5,331.20
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$5,331.20	\$0.00	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$10,262.40	\$0.00	-\$10,262.40
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2114, Factura: F-379 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$7,996.80	-\$2,265.60
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2115, Factura: F-378 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,265.60	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2151, Factura: F-377 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$2,265.60	\$2,265.60
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,265.60	\$0.00	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$3,997.60	\$0.00	-\$3,997.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2219, Factura: F-114 (GP 492/2023 ANTI	\$0.00	\$2,665.60	-\$1,332.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2221, Factura: F-201 (GP 492/2023 ANTI	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,265.60	\$0.00	-\$2,265.60
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2239, Factura: F-376 (GP 602/2023 ANTI	\$0.00	\$2,265.60	\$0.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$15,993.60	\$0.00	-\$15,993.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2284, Factura: F-115 (GP 491/2023 ANTI	\$0.00	\$15,993.60	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-002105					ARACELY PALACIOS TORRES	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1682, Factura: F-50 (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1693, Factura: F-51 (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00
2112-1-002106					ANGELICA SALAIS MONARREZ	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1694, Factura: F-D5D4 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002107					CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1697, Factura: F-2188 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00
2112-1-002108					ILIBALDO GAMEZ VERDUGO	\$0.00	\$1,136.02	\$1,136.02	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1700, Factura: F-1112 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,136.02	\$1,136.02
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,136.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002109					EDWIN ALONSO MIRAMONTES CARO	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,245.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1704, Factura: F-8AEE (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00
2112-1-002110					MADAGOEN	\$0.00	\$2,081.00	\$2,081.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1705, Factura: F-7FD5 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,081.00	\$2,081.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$2,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002111					ALREJOXA	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$317.00	\$0.00	\$0.00	-\$317.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1723, Factura: F-329 (GP 469/2023	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00
2112-1-002112					OPERADORA DE CINEMAS	\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00	\$0.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1736, Factura: F-3622778 (GP 555/202	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002113					ELIAS RAMOS GUERRERO	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1823, Factura: F-7E73 (GP 411/20	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$6,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002114					LAURA SOCORRO PONCE DE LEON RENOVA	\$0.00	\$9,715.00	\$9,715.00	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,715.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1824, Factura: F-238 (GP 411/202	\$0.00	\$9,715.00	\$0.00	
2112-1-002115		CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO			\$0.00	\$24,998.00	\$24,998.00	\$0.00
P01893	24/11/2023	F-255		GD Compra : 1838 Factura: F-255, 2115 CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO (598/	\$0.00	\$24,998.00	\$24,998.00	
C00655	28/11/2023	CESAR LUIS ESCUDERO F-255	TRANSF	GP CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO, Folio Pago: 357 (598/2023 APOYO PARA	\$24,998.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002116		JUAN MANUEL YAÑEZ TOVAR			\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$2,112.00	\$0.00	-\$2,112.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1851, Factura: F-741 (GP Re	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	
2112-1-002117		SMDA HOTELES			\$0.00	\$579.84	\$579.84	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1852, Factura: F-7296 (GP R	\$0.00	\$579.84	\$579.84	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$579.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002118		BODEGA DE VINO SAN MIGUEL DE ALLENDE			\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$450.00	\$0.00	-\$450.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1853, Factura: F-205 (GP Re	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
2112-1-002119		NUEVO HOTEL FORUM NAUCALPAN			\$0.00	\$9,933.60	\$9,933.60	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1854, Factura: F-21360 (GP F	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2100, Factura: F-21451 (GP 419/20:	\$0.00	\$5,325.60	\$5,325.60	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2103, Factura: F-9458 (GP 419/20:	\$0.00	\$144.00	\$5,469.60	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2105, Factura: F-9509 (GP 419/20:	\$0.00	\$390.00	\$5,859.60	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$5,859.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002120		VITA MIRABILIS			\$0.00	\$287.00	\$287.00	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$287.00	\$0.00	-\$287.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1886, Factura: F-759 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$287.00	\$0.00	
2112-1-002121		QUESERIA AMERICA			\$0.00	\$1,338.14	\$1,338.14	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1887, Factura: F-86333 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$525.95	\$525.95	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1888, Factura: F-86334 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$812.19	\$1,338.14	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ	\$1,338.14	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002122		MARIO IVAN POZOS CARRASCO			\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
P01903	24/11/2023	F-5F22		GD Compra : 1904 Factura: F-5F22, 2122 MARIO IVAN POZOS CARRASCO (608/20	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
C00673	15/12/2023	MARIO IVAN POZOS CAF F-5F22	TRANSF	GP MARIO IVAN POZOS CARRASCO, Folio Pago: 364 (608/2023 SHOW MUSICAL	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002123		VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01919	09/11/2023	F-7757		GD Compra : 1911 Factura: F-7757, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA (604/2023 R	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
C00672	15/12/2023	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	F-7757	64138	GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 363 (604/2023 SERVICIO DE RENTA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002124				MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$22,483.66	\$22,483.66	\$0.00
P01935	30/11/2023	F-9149		GD Compra : 1914 Factura: F-9149, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (652/	\$0.00	\$22,483.66	\$22,483.66	
C00703	15/12/2023	MARISA AIDEE ARAIZA S	F-9149	64134	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 385 (652/2023 HONORARIOS	\$22,483.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-002125				PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$3,013.20	\$3,013.20	\$0.00
P02065	04/12/2023	F-831		GD Compra : 1972 Factura: F-831, 2125 PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE C	\$0.00	\$3,013.20	\$3,013.20	
C00684	12/12/2023	PATRONATO DEL MUSEO	F-831	TRANSF	GP PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 369 (61	\$3,013.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002126				HECTOR MANUEL MONTES ONTIVEROS	\$0.00	\$13,543.34	\$13,543.34	\$0.00
P02073	04/12/2023	F-81DB		GD Compra : 1973 Factura: F-81DB, 2126 HECTOR MANUEL MONTES ONTIVEROS	\$0.00	\$13,543.34	\$13,543.34	
C00690	12/12/2023	HECTOR MANUEL MONT	F-81DB	TRANSF	GP HECTOR MANUEL MONTES ONTIVEROS, Folio Pago: 373 (625/2023 COFFEE	\$13,543.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-002127				DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00
P02101	06/12/2023	F-53694		GD Compra : 1981 Factura: F-53694, 2127 DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO (€	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	
C00699	15/12/2023	DELIA DAYANA CARRAS	F-53694	TRANSF	GP DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO, Folio Pago: 382 (645/2023 RENTA DE R	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002128				OPERADORA DE HOTELES CATEDRAL	\$0.00	\$3,443.70	\$3,443.70	\$0.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$3,443.70	\$0.00	-\$3,443.70
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1985, Factura: F-1379 (GP R	\$0.00	\$3,443.70	\$0.00
2112-1-002129				INDUSTRIAS EL PEÑASCO	\$0.00	\$21,311.96	\$21,311.96	\$0.00
P02107	08/12/2023	F-BACC		GD Compra : 1989 Factura: F-BACC, 2129 INDUSTRIAS EL PEÑASCO (651/2023 B	\$0.00	\$21,311.96	\$21,311.96	
C00702	15/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC	F-BACC	TRANSF	GP INDUSTRIAS EL PEÑASCO, Folio Pago: 384 (651/2023 BOTELLAS DE VINO QL	\$21,311.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-002130				MILENIUM DESARROLLO TURQUESA	\$0.00	\$4,669.88	\$4,669.88	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1998, Factura: F-33744 (GP 303/20:	\$0.00	\$1,831.44	\$1,831.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1999, Factura: F-151370 (GP 303/2	\$0.00	\$623.00	\$2,454.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2000, Factura: F-151368 (GP 303/2	\$0.00	\$384.00	\$2,838.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$2,838.44	\$0.00	\$0.00
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$1,831.44	\$0.00	-\$1,831.44
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2195, Factura: F-33743 (GP 3	\$0.00	\$1,831.44	\$0.00
2112-1-002131				PROMOTORA TECKA DEL NORTE	\$0.00	\$5,686.40	\$5,686.40	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$2,950.20	\$0.00	-\$2,950.20
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2001, Factura: F-65382 (GP 303/20:	\$0.00	\$2,736.20	-\$214.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2003, Factura: F-30660 (GP 303/20:	\$0.00	\$214.00	\$0.00
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2194, Factura: F-65402 (GP 3	\$0.00	\$2,736.20	\$2,736.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$2,736.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002132				CALZANIMAL	\$0.00	\$4,551.00	\$4,551.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2002, Factura: F-1621 (GP 303/202	\$0.00	\$1,137.75	\$1,137.75
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$1,137.75	\$0.00	\$0.00
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$3,413.25	\$0.00	-\$3,413.25
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2196, Factura: F-1621 (GP 30	\$0.00	\$3,413.25	\$0.00
2112-1-002133				TARGET-LYST	\$0.00	\$2,214.98	\$2,214.98
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2009, Factura: F-934A (GP 558/202	\$0.00	\$1,234.99	\$1,234.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,234.99	\$0.00	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$979.99	\$0.00	-\$979.99
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2042, Factura: F-935A (GP 568/202	\$0.00	\$979.99	\$0.00
2112-1-002134				DIVINA CARNE CHURRASCARIA	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,298.50	\$0.00	-\$1,298.50
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2012, Factura: F-7898 (GP 558/202	\$0.00	\$1,298.50	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2047, Factura: F-7898 (GP 568/202	\$0.00	\$1,148.50	\$1,148.50
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,148.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002135				ALDEA DEL SOL	\$0.00	\$9,229.38	\$9,229.38
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2014, Factura: F-22216 (GP 558/20	\$0.00	\$2,324.93	\$2,324.93
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2016, Factura: F-23536 (GP 558/20	\$0.00	\$2,289.76	\$4,614.69
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$4,614.69	\$0.00	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$4,614.69	\$0.00	-\$4,614.69
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2039, Factura: F-22215 (GP 568/20	\$0.00	\$2,324.93	-\$2,289.76
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2041, Factura: F-23532 (GP 568/20	\$0.00	\$2,289.76	\$0.00
2112-1-002136				SENSATIONS INMOBILIARIA	\$0.00	\$3,389.44	\$3,389.44
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,694.72	\$0.00	-\$1,694.72
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2015, Factura: F-32414 (GP 558/20	\$0.00	\$1,694.72	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2040, Factura: F-32409 (GP 568/20	\$0.00	\$1,694.72	\$1,694.72
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,694.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-002137				DERWELL SOLUTION	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2037, Factura: F-C5AD (GP 568/20	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-002138				GRILL MORELIA	\$0.00	\$506.00	\$506.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2044, Factura: F-127736 (GP 568/2023)	\$0.00	\$506.00	\$506.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$506.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002139		BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ			\$0.00	\$1,506.00	\$1,506.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2059, Factura: F-74184 (GP 466/2023)	\$0.00	\$555.00	\$555.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PER	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2168, Factura: F-74181 (GP 465/2023 AN	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2214, Factura: F-74536 (GP 492/2023 AN	\$0.00	\$272.00	\$272.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2220, Factura: F-74621 (GP 492/2023 AN	\$0.00	\$149.00	\$421.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$421.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002140		OPERADORA DE RESTAURANTES URBANOS			\$0.00	\$283.01	\$283.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$283.01	\$0.00	-\$283.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2102, Factura: F-1669 (GP 419/2023)	\$0.00	\$283.01	\$0.00
2112-1-002141		EBANO DE JUAREZ			\$0.00	\$322.00	\$322.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2112, Factura: F-2833 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$322.00	\$322.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$322.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002142		VALENTIN OMAR ADRIANO GUTIERREZ			\$0.00	\$7,114.49	\$7,114.49
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$6,638.28	\$0.00	-\$6,638.28
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2120, Factura: F-80 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,990.91	-\$4,647.37
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2121, Factura: F-84 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$2,696.62	-\$1,950.75
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2125, Factura: F-85 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,950.75	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$476.21	\$0.00	-\$476.21
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2241, Factura: F-79 (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$258.19	-\$218.02
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2246, Factura: F-86 (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$218.02	\$0.00
2112-1-002143		ODELVA LOYA LOERA			\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2139, Factura: F-A3CE (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002144		VERONICA CECILIA MEDINA VELA			\$0.00	\$2,369.02	\$2,369.02
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$2,369.02	\$0.00	-\$2,369.02
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2200, Factura: F-54671 (GP 154/2023 /	\$0.00	\$2,369.02	\$0.00
2112-1-002145		TACOS REY 2010			\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$274.00	\$0.00	-\$274.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2215, Factura: F-6270 (GP 492/2023 ANT	\$0.00	\$274.00	\$0.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$2,541.00	\$0.00	-\$2,541.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2285, Factura: F-6269 (GP 491/2023 ANT	\$0.00	\$2,541.00	\$0.00
2112-1-002146				GUILLERMO LOPEZ ALONSO	\$0.00	\$370.00	\$370.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2222, Factura: F-D05325 (GP 492/2023 A	\$0.00	\$370.00	\$370.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002147				LAURA IVETTE ALVAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$380.00	\$380.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$380.00	\$0.00	-\$380.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2258, Factura: F-533 (REPOSICÍ	\$0.00	\$380.00	\$0.00
2112-1-002148				OLIVIA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2265, Factura: F-4A92 (REPOSIC	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002149				MA ISABEL GUTIERREZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$373.00	\$373.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$373.00	\$0.00	-\$373.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2270, Factura: F-271F (REPOSIC	\$0.00	\$373.00	\$0.00
2112-1-002150				CAVICSA	\$0.00	\$1,792.00	\$1,792.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,792.00	\$0.00	-\$1,792.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2283, Factura: F-162952 (GP 491/2023 AI	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00
2112-1-002151				LILIEL PAPADAKIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2288, Factura: F-C2C2 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002152				INCUBATOUR JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00
P02238	05/12/2023	F-126		GD Compra : 2313 Factura: F-126, 2152 INCUBATOUR JALISCO (643/2023 CERTIFI	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00
2112-1-002153				PROMO RIGBA INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$116,783.00
P02264	11/12/2023	F-32908		GD Compra : 2325 Factura: F-32908, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL (665/21	\$0.00	\$116,783.00	\$116,783.00
2112-1-002154				RAUL ARTURO GRANADOS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$178,321.00
P02266	28/12/2023	F-631		GD Compra : 2326 Factura: F-631, 2154 RAUL ARTURO GRANADOS GUTIÉRREZ (\$0.00	\$178,321.00	\$178,321.00
2112-1-002155				EMMANUEL MENDOZA ESCAMILLA	\$0.00	\$148.00	\$148.00
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2374, Factura: F-3903 (GP 656/2023 AI	\$0.00	\$148.00	\$148.00
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$148.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002156				JESUS RODRIGUEZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02354	06/12/2023		F-585		GD Compra : 2380 Factura: F-585, 2156 JESUS RODRIGUEZ GUERRA (646/2023 C	\$0.00	\$93,960.00	\$93,960.00
2112-1-002157						AUTOTUR-JULIATOURS	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
	P02384	28/12/2023		F-61540		GD Compra : 2392 Factura: F-61540, 2157 AUTOTUR-JULIATOURS (038/2024 SERA	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
2112-1-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$61,119.36	\$61,119.36
	D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$2,091.50	\$2,091.50
	D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$2,091.50	\$0.00	\$0.00
	D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$2,085.66	\$2,085.66
	D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$2,085.66	\$0.00	\$0.00
	D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$2,085.66	\$2,085.66
	D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$2,085.66	\$0.00	\$0.00
	D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$2,085.66	\$2,085.66
	D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$2,085.66	\$0.00	\$0.00
	D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$2,647.29	\$2,647.29
	D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$2,647.29	\$0.00	\$0.00
	D00066	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$3,182.05	\$0.00	-\$3,182.05
	D00066	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$3,182.05	\$0.00
	D00069	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$6,055.91	\$6,055.91
	D00069	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$6,055.91	\$0.00	\$0.00
	D00082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$6,055.91	\$6,055.91
	D00082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$6,055.91	\$0.00	\$0.00
	D00112	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$8,707.43	\$8,707.43
	D00112	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$8,707.43	\$0.00	\$0.00
	D00113	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,707.43	\$8,707.43
	D00113	31/10/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,707.43	\$0.00	\$0.00
	D00130	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$8,707.43	\$8,707.43
	D00130	30/11/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$8,707.43	\$0.00	\$0.00
	D00151	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$8,707.43	\$8,707.43
	D00151	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$8,707.43	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061						TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$2,026,900.00	\$2,026,900.00
	P00508	31/05/2023		F-14236		GD Compra : 628 Factura: F-14236, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$0.00	\$2,026,900.00	\$2,026,900.00
	C00284	20/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AU	F-14236	63419	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (252/2023 ADQ	\$2,026,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 848, Factura: F-955 (GP 231/2023	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEM	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001645		CESAR OSBALDO REZA DURAN			\$0.00	\$27,303.85	\$27,303.85	\$0.00
P00215	01/03/2023	F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$0.00	\$27,303.85	\$27,303.85	
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	\$27,303.85	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001955		LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO			\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
P00340	12/04/2023	F-ED401		GD Compra : 305 Factura: F-ED401, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRI	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
C00151	13/04/2023	LILIA ESPERANZA ALMAI F-ED401	TRANSF	GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 57 (135/2023 COMPRA	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001967		MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN			\$0.00	\$22,616.52	\$22,616.52	\$0.00
P00364	27/04/2023	F-INV/2023/0		GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$0.00	\$22,616.52	\$22,616.52	
C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D F-INV/2023/0	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE :	\$22,616.52	\$0.00	\$0.00	
2112-2-002039		AUTOMOTORES TOKIO			\$0.00	\$767,800.00	\$767,800.00	\$0.00
P00918	01/07/2023	F-NUJ23023		GD Compra : 983 Factura: F-NUJ23023, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (359/2023 AC	\$0.00	\$383,900.00	\$383,900.00	
P00920	01/07/2023	F-NUJ23024		GD Compra : 984 Factura: F-NUJ23024, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (360/2023 AC	\$0.00	\$383,900.00	\$767,800.00	
C00408	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO F-NUJ23023	63757	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 189 (359/2023 VEHÍCULO MARCA NISSAI	\$383,900.00	\$0.00	\$383,900.00	
C00409	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO F-NUJ23024	63754	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 190 (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCUI	\$383,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-002049		OFICASA SA DE CV			\$0.00	\$130,140.40	\$130,140.40	\$0.00
P01088	14/08/2023	F-15499		GD Compra : 1139 Factura: F-15499, 2049 OFICASA SA DE CV (404/2023 COMPRA	\$0.00	\$117,252.80	\$117,252.80	
C00459	14/09/2023	OFICASA SA DE CV F-15499	63920	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 221 (404/2023 COMPRA E INSTALACIÓN DE	\$117,252.80	\$0.00	\$0.00	
P01669	24/10/2023	F-15739		GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE	\$0.00	\$12,887.60	\$12,887.60	
C00574	26/10/2023	OFICASA SA DE CV F-15739	TRANSF	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 302 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$12,887.60	\$0.00	\$0.00	
2114-8531		Otros Convenios			\$2,850,000.00	\$33,909,247.85	\$34,151,317.85	\$3,092,070.00
C00006	05/01/2023	CONSEJO TÉCNICO CON	TRANSF	F-51 CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL (007/20	\$350,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	
C00008	05/01/2023	ASOCIACIÓN ANGUS ME	TRANSF	F-2003531 ASOCIACIÓN ANGUS MEXICANA AC (009/2023 APOYO ECONÓMICO F	\$200,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	
P00020	26/01/2023	F-FID-5		GD Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$0.00	\$2,047,366.51	\$4,347,366.51	
P00022	26/01/2023	F-JUA-13		GD Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$470,833.33	\$4,818,199.84	
P00024	26/01/2023	F-CHI-13		GD Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$681,041.73	\$5,499,241.57	
P00040	06/02/2023	F-JUA-14		GD Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA I	\$0.00	\$470,833.33	\$5,970,074.90	
P00043	06/02/2023	F-CHI-14		GD Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$0.00	\$681,041.73	\$6,651,116.63	
C00036	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$2,047,366.51	\$0.00	\$4,603,750.12	
C00037	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$470,833.33	\$0.00	\$4,132,916.79	
C00038	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$681,041.73	\$0.00	\$3,451,875.06	
C00052	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA I	\$470,833.33	\$0.00	\$2,981,041.73	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00053	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$681,041.73	\$0.00	\$2,300,000.00
P00046	13/02/2023			GD Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$0.00	\$7,033.00	\$2,307,033.00
P00049	13/02/2023			GD Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓ	\$0.00	\$19,047.96	\$2,326,080.96
C00055	15/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$7,033.00	\$0.00	\$2,319,047.96
C00056	16/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓ	\$19,047.96	\$0.00	\$2,300,000.00
P00221	06/03/2023			GD Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$0.00	\$470,833.33	\$2,770,833.33
P00224	06/03/2023			GD Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$0.00	\$681,041.73	\$3,451,875.06
C00096	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$470,833.33	\$0.00	\$2,981,041.73
C00097	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$681,041.73	\$0.00	\$2,300,000.00
D00037	01/04/2023			CANCELACIÓN DE PASIVO FACTURA AUTRÓDOMO EL DORADO (CANCELACIÓ	\$550,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
P00327	11/04/2023			GD Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$915,277.77	\$2,665,277.77
P00330	11/04/2023			GD Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$903,263.96	\$3,568,541.73
P00333	11/04/2023			GD Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LI	\$0.00	\$1,861,126.51	\$5,429,668.24
C00148	13/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$903,263.96	\$0.00	\$4,526,404.28
C00147	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$915,277.77	\$0.00	\$3,611,126.51
C00149	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LI	\$1,861,126.51	\$0.00	\$1,750,000.00
P00374	24/04/2023			GD Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$0.00	\$200,000.00	\$1,950,000.00
P00463	03/05/2023			GD Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$0.00	\$400,000.00	\$2,350,000.00
P00521	03/05/2023			GD Folio: 17 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$0.00	\$915,277.77	\$3,265,277.77
P00523	03/05/2023			GD Folio: 18 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$0.00	\$903,263.96	\$4,168,541.73
C00174	12/05/2023	CÁMARA NACIONAL DE (63254	GP Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$200,000.00	\$0.00	\$3,968,541.73
P00477	26/05/2023			GD Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$0.00	\$100,000.00	\$4,068,541.73
P00473	31/05/2023			GD Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$0.00	\$73,800.00	\$4,142,341.73
C00247	02/06/2023	CORPORATIVO SAN FEL	63344	GP Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$73,800.00	\$0.00	\$4,068,541.73
C00251	02/06/2023	CENTRO EMPRESARIAL	63343	GP Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$100,000.00	\$0.00	\$3,968,541.73
C00238	05/06/2023	ASOCIACIÓN MEXICANA	63358	GP Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$400,000.00	\$0.00	\$3,568,541.73
P00862	12/07/2023			GD Folio: 19 (APORTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$3,768,541.73
P00979	01/08/2023			GD Folio: 20 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE D	\$0.00	\$90,000.00	\$3,858,541.73
D00079	01/08/2023			F-297 CANCELADA POR ERROR EN CONCEPTO (CANCELACIÓN DE FACTURA F	\$1,750,000.00	\$0.00	\$2,108,541.73
P00985	11/08/2023			GD Folio: 21 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$0.00	\$66,120.00	\$2,174,661.73
C00413	23/08/2023	UNION DE COMERCIANT	63782	GP Folio: 18 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$66,120.00	\$0.00	\$2,108,541.73
P01094	30/08/2023			GD Folio: 22 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$0.00	\$1,861,126.51	\$3,969,668.24
C00410	31/08/2023	FIDEICOMISO F/1596	63819	GP Folio: 17 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE DI	\$90,000.00	\$0.00	\$3,879,668.24
P01149	07/09/2023			GD Folio: 23 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN Á	\$0.00	\$1,750,000.00	\$5,629,668.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00462	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 19 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$903,263.96	\$0.00	\$4,726,404.28
C00463	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 20 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$1,861,126.51	\$0.00	\$2,865,277.77
C00479	20/09/2023	PATRONATO DEL MUSEO			TRANSF	GP Folio: 21 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN Á	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,115,277.77
P01303	01/10/2023		F-64C8			GD Folio: 24 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CO	\$0.00	\$50,000.00	\$1,165,277.77
P01534	06/10/2023		F-19			GD Folio: 25 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN C	\$0.00	\$2,107,615.91	\$3,272,893.68
C00504	13/10/2023	SISTEMA PRODUCTIVO \			TRANSF	GP Folio: 22 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CO	\$50,000.00	\$0.00	\$3,222,893.68
P01663	19/10/2023		F-222			GD Folio: 26 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$0.00	\$200,000.00	\$3,422,893.68
C00543	20/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 23 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN D	\$2,107,615.91	\$0.00	\$1,315,277.77
P01757	24/10/2023		F-20664			GD Folio: 27 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$100,000.00	\$1,415,277.77
C00572	27/10/2023	AUTODROMO EL DORAC			TRANSF	GP Folio: 24 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$200,000.00	\$0.00	\$1,215,277.77
C00579	30/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 25 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$915,277.77	\$0.00	\$300,000.00
P01863	01/11/2023		F-FID8			GD Folio: 28 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$0.00	\$1,861,126.52	\$2,161,126.52
P01923	01/11/2023		F-CHI20			GD Folio: 31 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$0.00	\$2,107,615.91	\$4,268,742.43
P01925	01/11/2023		F-JUA18			GD Folio: 32 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH	\$0.00	\$2,745,833.31	\$7,014,575.74
P01927	01/11/2023		F-JUA19			GD Folio: 33 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH	\$0.00	\$1,830,555.54	\$8,845,131.28
P01929	01/11/2023		F-JUA20			GD Folio: 34 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$1,830,555.62	\$10,675,686.90
P01931	01/11/2023		F-CHI21			GD Folio: 35 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$0.00	\$2,107,615.91	\$12,783,302.81
P01913	03/11/2023		F-4745			GD Folio: 30 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$0.00	\$350,000.00	\$13,133,302.81
C00604	07/11/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 26 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$13,033,302.81
P01866	14/11/2023		F-231			GD Folio: 29 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR C	\$0.00	\$200,000.00	\$13,233,302.81
C00648	29/11/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 27 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$1,861,126.52	\$0.00	\$11,372,176.29
C00649	29/11/2023	AUTODROMO EL DORAC			TRANSF	GP Folio: 28 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR C	\$200,000.00	\$0.00	\$11,172,176.29
P02246	01/12/2023		F-207			GD Folio: 36 (660/2023 APOYO ECONÓMICO PARA STAND EN LA EXPO AGRO IN	\$0.00	\$80,000.00	\$11,252,176.29
P02286	01/12/2023		F-4744			GD Folio: 38 (022/2024 APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO AL TERCER CC	\$0.00	\$348,570.00	\$11,600,746.29
P02372	01/12/2023		F-14			GD Folio: 43 (039/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL	\$0.00	\$175,000.00	\$11,775,746.29
P02292	11/12/2023		F-9507			GD Folio: 39 (APOYO ECONÓMICO PARA EL PABELLÓN CHIHUAHUA TRANSFOF	\$0.00	\$100,000.00	\$11,875,746.29
C00669	15/12/2023	CÁMARA NACIONAL DE (64135		GP Folio: 29 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$350,000.00	\$0.00	\$11,525,746.29
C00675	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 30 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$9,418,130.38
C00676	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 31 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH	\$2,745,833.31	\$0.00	\$6,672,297.07
C00679	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 32 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH	\$1,830,555.54	\$0.00	\$4,841,741.53
C00685	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 33 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$1,830,555.62	\$0.00	\$3,011,185.91
C00686	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C			TRANSF	GP Folio: 34 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$903,570.00
P02274	15/12/2023		F-4880			GD Folio: 37 (006/2024 APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRAN	\$0.00	\$388,500.00	\$1,292,070.00
P02302	15/12/2023		F-4878			GD Folio: 40 (010/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACIT.	\$0.00	\$200,000.00	\$1,492,070.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02313	15/12/2023		F-4879		GD Folio: 41 (023/2024 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VIAJE DE FAMILIAF	\$0.00	\$600,000.00	\$2,092,070.00	
	P02347	27/12/2023		F-20867		GD Folio: 42 (057/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROYE	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,092,070.00	
3100-01						PATRIMONIO	\$3,084,468.50	\$3,084,468.50	\$0.00	\$0.00
	D00081	01/08/2023				RECLASIFICACION APORTACIONES (RECLASIFICACION POR ERROR EN CUEN	\$3,084,468.50	\$0.00	\$0.00	
3110-001						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,084,468.50	\$3,084,468.50
	D00081	01/08/2023				RECLASIFICACION APORTACIONES (RECLASIFICACION POR ERROR EN CUEN	\$0.00	\$3,084,468.50	\$3,084,468.50	
3210-2022						Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$17,803,849.32	\$17,803,849.32	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$17,803,849.32	\$0.00	\$0.00	
3220-1999						Resultado del Ejercicio 1999	\$4,047,188.12	\$0.00	\$0.00	\$4,047,188.12
3220-2000						Resultado del Ejercicio 2000	-\$735,930.81	\$0.00	\$0.00	-\$735,930.81
3220-2001						Resultado del Ejercicio 2001	-\$3,568,090.97	\$0.00	\$0.00	-\$3,568,090.97
3220-2002						Resultado del Ejercicio 2002	-\$1,680,248.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,680,248.56
3220-2003						Resultado del Ejercicio 2003	-\$4,364,354.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,364,354.89
3220-2004						Resultado del Ejercicio 2004	\$2,893,866.18	\$0.00	\$0.00	\$2,893,866.18
3220-2005						Resultado del Ejercicio 2005	-\$1,754,618.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,754,618.98
3220-2006						Resultado del Ejercicio 2006	\$441,072.65	\$0.00	\$0.00	\$441,072.65
3220-2007						Resultado del Ejercicio 2007	\$2,664,601.48	\$0.00	\$0.00	\$2,664,601.48
3220-2008						Resultado del Ejercicio 2008	-\$268,873.39	\$0.00	\$0.00	-\$268,873.39
3220-2009						Resultado del Ejercicio 2009	\$210,942.35	\$0.00	\$0.00	\$210,942.35
3220-2010						Resultado del Ejercicio 2010	-\$2,632,270.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,632,270.94
3220-2011						Resultado del Ejercicio 2011	-\$270,826.68	\$0.00	\$0.00	-\$270,826.68
3220-2012						Resultado del Ejercicio 2012	-\$1,933,258.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,933,258.55
3220-2013						Resultado del Ejercicio 2013	\$5,859,129.84	\$0.00	\$0.00	\$5,859,129.84
3220-2014						Resultado del Ejercicio 2014	-\$4,456,189.05	\$0.00	\$0.00	-\$4,456,189.05
3220-2015						Resultado del Ejercicio 2015	\$7,749,251.72	\$0.00	\$0.00	\$7,749,251.72
3220-2016						Resultado del Ejercicio 2016	\$11,304,633.44	\$0.00	\$0.00	\$11,304,633.44
3220-2017						Resultado del Ejercicio 2017	\$176,371.97	\$0.00	\$0.00	\$176,371.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$22,092,322.42	\$0.00	\$0.00	\$22,092,322.42
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$18,102,974.53	\$0.00	\$0.00	\$18,102,974.53
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$16,441,773.82	\$0.00	\$0.00	-\$16,441,773.82
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$32,828,087.90	\$0.00	\$0.00	\$32,828,087.90
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$20,103,849.32	\$20,103,849.32
	D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$0.00	\$0.00	\$17,803,849.32	\$17,803,849.32
	D00037	01/04/2023				CANCELACIÓN DE PASIVO FACTURA AUTRÓDOMO EL DORADO (CANCELACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$18,353,849.32
	D00079	01/08/2023				F-297 CANCELADA POR ERROR EN CONCEPTO (CANCELACIÓN DE FACTURA F	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$20,103,849.32
3232-01						Revaluó Bienes Muebles Depreciados	\$36.00	\$0.00	\$8.00	\$44.00
	D00083	01/09/2023				BIENES NO REGISTRADOS P.D00009 31/01/2020 (AJUSTES CONTABLES POR RI	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$44.00
3252-9998						Cancelación de saldos en proveedores	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.47
	D00015	01/02/2023				CANCELACIÓN DE SALDO (RECLASIFICACION POR CANCELACIÓN DE PROVEE	\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$0.46
	D00029	31/03/2023				CANCELACIÓN DE PROVEEDORES (RECLASIFICACION POR CANCELACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.47
3252-9999-2021						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	-\$17,271.17	\$0.00	\$0.00	-\$17,271.17
4221-01						Impuesto Sobre Hospedaje para promoción y fomento de la	\$0.00	\$0.00	\$87,658,272.52	\$87,658,272.52
	P00018	31/01/2023	ISH ENE.23			ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$0.00	\$6,505,936.37	\$6,505,936.37
	P00068	28/02/2023	ISH FEB.23			ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE H	\$0.00	\$0.00	\$6,120,844.54	\$12,626,780.91
	P00266	31/03/2023	ISH MZO 202			ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE H	\$0.00	\$0.00	\$6,412,659.22	\$19,039,440.13
	P00405	30/04/2023	ISH. ABR.23			ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$0.00	\$7,319,819.12	\$26,359,259.25
	P00519	31/05/2023	ISH MAYO.23			ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAY	\$0.00	\$0.00	\$6,809,653.19	\$33,168,912.44
	P00791	30/06/2023	ISH JUN.23			ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$0.00	\$7,968,567.92	\$41,137,480.36
	P00921	31/07/2023	ISH JUL.23			ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$7,783,110.37	\$48,920,590.73
	P01101	31/08/2023	ISH AGO.23			ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE AGO	\$0.00	\$0.00	\$7,929,850.74	\$56,850,441.47
	P01229	30/09/2023	ISH SEPT.23			ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$0.00	\$7,639,859.19	\$64,490,300.66
	P01758	31/10/2023	OCT.23			ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE H	\$0.00	\$0.00	\$7,394,202.05	\$71,884,502.71
	P02046	30/11/2023	ISH NOV.23			ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DEL ME	\$0.00	\$0.00	\$8,405,644.99	\$80,290,147.70
	P02210	31/12/2023	ISH DIC.23			ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE DIC	\$0.00	\$0.00	\$7,368,124.82	\$87,658,272.52
4311-001						Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$11,576,032.01	\$11,576,032.01
	I00004	31/01/2023				RENDIMIENTOS ENERO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$0.00	\$776,238.31	\$776,238.31
	I00015	28/02/2023				RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DE	\$0.00	\$0.00	\$702,366.87	\$1,478,605.18
	I00032	31/03/2023				RENDIMIENTOS DE MARZO 2023 (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DI	\$0.00	\$0.00	\$873,337.15	\$2,351,942.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00039	30/04/2023				\$0.00	\$848,648.40	\$3,200,590.73	
I00054	31/05/2023				\$0.00	\$1,038,976.19	\$4,239,566.92	
I00070	30/06/2023				\$0.00	\$961,921.84	\$5,201,488.76	
I00075	31/07/2023				\$0.00	\$1,021,001.43	\$6,222,490.19	
I00085	31/08/2023				\$0.00	\$1,071,567.48	\$7,294,057.67	
I00094	30/09/2023				\$0.00	\$1,026,231.55	\$8,320,289.22	
I00112	31/10/2023				\$0.00	\$1,142,276.10	\$9,462,565.32	
I00130	30/11/2023				\$0.00	\$1,084,582.16	\$10,547,147.48	
I00154	31/12/2023				\$0.00	\$1,028,884.53	\$11,576,032.01	
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$40,295.85	\$0.00	\$40,295.85
P00052	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$332.69	\$0.00	\$332.69	
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$5,625.95	\$0.00	\$5,958.64	
P00055	16/02/2023		F-37165	Cancelación GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (05	-\$332.69	\$0.00	\$5,625.95	
P00256	24/03/2023		F-38897	GD Compra : 253 Factura: F-38897, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (121/2023 PAF	\$3,718.24	\$0.00	\$9,344.19	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 290, Factura: SN (122/2023 REPC	\$14.96	\$0.00	\$9,359.15	
P00486	30/05/2023		F-41660	GD Compra : 617 Factura: F-41660, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (234/2023 PAF	\$7,149.24	\$0.00	\$16,508.39	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 554, Factura: RGM (207/2023 REI	\$70.60	\$0.00	\$16,578.99	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 546, Factura: RGM (207/2023 REI	\$570.00	\$0.00	\$17,148.99	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 541, Factura: RGM (207/2023 REI	\$300.00	\$0.00	\$17,448.99	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 542, Factura: RGM (207/2023 REI	\$161.60	\$0.00	\$17,610.59	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 551, Factura: F-40449 (207/2023 I	\$282.99	\$0.00	\$17,893.58	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 903, Factura: SN (312/2023 REPC	\$12.00	\$0.00	\$17,905.58	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 896, Factura: F-27702 (312/2023 I	\$90.00	\$0.00	\$17,995.58	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1016, Factura: RGM (399/2023 REI	\$12.47	\$0.00	\$18,008.05	
P01059	31/08/2023		F-45366	GD Compra : 1125 Factura: F-45366, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (PAPELERÍA	\$7,344.86	\$0.00	\$25,352.91	
P01371	04/10/2023		F-46836	GD Compra : 1269 Factura: F-46836, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (476/2023 PA	\$4,426.44	\$0.00	\$29,779.35	
P01742	27/10/2023		F-47822	GD Compra : 1533 Factura: F-47822, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (534/2023 PA	\$6,516.79	\$0.00	\$36,296.14	
P02076	05/12/2023		F-49207	GD Compra : 1974 Factura: F-49207, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (626/2023 PA	\$3,999.71	\$0.00	\$40,295.85	
5121-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$1,224.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1028, Factura: F-1867 (399/2023 I	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1340, Factura: F-206113 (495/202	\$238.00	\$0.00	\$1,224.00	
5121-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$1,411.42	\$0.00	\$1,411.42
P00856	07/07/2023		F-534	GD Compra : 953 Factura: F-534, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ (319/2	\$1,411.42	\$0.00	\$1,411.42	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5121-2151				\$0.00	\$2,704,999.95	\$0.00	\$2,704,999.95
				Material impreso e información digital			
P00191	01/02/2023		F-FID16	GD Compra : 158 Factura: F-FID16, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$845.00	\$0.00	\$845.00
P00194	01/02/2023		F-FID60	GD Compra : 159 Factura: F-FID60, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,384.99	\$0.00	\$3,229.99
P00197	01/02/2023		F-FID61	GD Compra : 160 Factura: F-FID61, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$190.00	\$0.00	\$3,419.99
P00234	10/03/2023		F-1760	GD Compra : 182 Factura: F-1760, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$55,471.78	\$0.00	\$58,891.77
P00264	15/03/2023		F-3469	GD Compra : 263 Factura: F-3469, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$2,099.91	\$0.00	\$60,991.68
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 300, Factura: F- (122/2023 REPO:	\$63.53	\$0.00	\$61,055.21
P00434	10/05/2023		F-6935	GD Compra : 400 Factura: F-6935, 1975 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (186/2023 PARE	\$3,944.00	\$0.00	\$64,999.21
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 555, Factura: F-46324 (207/2023 I	\$317.69	\$0.00	\$65,316.90
P00629	01/06/2023		F-1590	GD Compra : 680 Factura: F-1590, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$124,389.70	\$0.00	\$189,706.60
P00632	01/06/2023		F-1591	GD Compra : 681 Factura: F-1591, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$80,077.70	\$0.00	\$269,784.30
P00635	01/06/2023		F-1592	GD Compra : 682 Factura: F-1592, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$156,982.80	\$0.00	\$426,767.10
P00638	01/06/2023		F-1593	GD Compra : 683 Factura: F-1593, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$56,376.00	\$0.00	\$483,143.10
P00641	01/06/2023		F-1594	GD Compra : 684 Factura: F-1594, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$60,924.36	\$0.00	\$544,067.46
P00644	01/06/2023		F-1595	GD Compra : 685 Factura: F-1595, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$2,664.71	\$0.00	\$546,732.17
P00647	01/06/2023		F-1596	GD Compra : 686 Factura: F-1596, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$24,815.35	\$0.00	\$571,547.52
P00650	01/06/2023		F-1597	GD Compra : 687 Factura: F-1597, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$16,571.76	\$0.00	\$588,119.28
P00653	01/06/2023		F-1598	GD Compra : 688 Factura: F-1598, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$51,156.00	\$0.00	\$639,275.28
P00656	01/06/2023		F-1599	GD Compra : 689 Factura: F-1599, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$13,059.28	\$0.00	\$652,334.56
P00659	01/06/2023		F-1600	GD Compra : 690 Factura: F-1600, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$3,811.76	\$0.00	\$656,146.32
P00662	01/06/2023		F-1602	GD Compra : 691 Factura: F-1602, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$73,961.60	\$0.00	\$730,107.92
P00665	01/06/2023		F-1604	GD Compra : 692 Factura: F-1604, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$73,961.60	\$0.00	\$804,069.52
P00668	01/06/2023		F-1608	GD Compra : 693 Factura: F-1608, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$6,926.36	\$0.00	\$810,995.88
P00671	01/06/2023		F-1618	GD Compra : 694 Factura: F-1618, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$66,050.40	\$0.00	\$877,046.28
P00673	01/06/2023		NC-ATS6	GD Compra : 695 Factura: NC-ATS6, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ART	-\$19,815.12	\$0.00	\$857,231.16
P00709	13/06/2023		F-7060	GD Compra : 733 Factura: F-7060, 1975 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (264/2023 ROTL	\$5,568.00	\$0.00	\$862,799.16
P01008	01/08/2023		F-1609	GD Compra : 1001 Factura: F-1609, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$27,840.00	\$0.00	\$890,639.16
P01010	01/08/2023		F-1617	GD Compra : 1002 Factura: F-1617, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$32,891.80	\$0.00	\$923,530.96
P01014	01/08/2023		F-1619	GD Compra : 1003 Factura: F-1619, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$66,050.40	\$0.00	\$989,581.36
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1024, Factura: F-48510 (399/2023	\$127.08	\$0.00	\$989,708.44
P01600	18/10/2023		F-1701	GD Compra : 1368 Factura: F-1701, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (503/2023 ARTÍCI	\$19,815.12	\$0.00	\$1,009,523.56
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1339, Factura: F-7408 (495/2023 I	\$835.20	\$0.00	\$1,010,358.76
P01842	10/11/2023		F-2495	GD Compra : 1562 Factura: F-2495, 2098 DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA (584/2	\$3,408.08	\$0.00	\$1,013,766.84
P02264	11/12/2023		F-32908	GD Compra : 2325 Factura: F-32908, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL (665/2I	\$116,783.00	\$0.00	\$1,130,549.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02386	14/12/2023			F-PREVOX36		GD Compra : 2393 Factura: F-PREVOX3600, 2040 VOX ANUNCIOS (051/2024 ADQI	\$710,662.40	\$0.00	\$1,841,212.24	
P02290	18/12/2023			F-21637		GD Compra : 2336 Factura: F-21637, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (MATER	\$685,254.92	\$0.00	\$2,526,467.16	
P02266	28/12/2023			F-631		GD Compra : 2326 Factura: F-631, 2154 RAUL ARTURO GRANADOS GUTIÉRREZ (\$178,321.00	\$0.00	\$2,704,788.16	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2269, Factura: F-51456 (REPOSI	\$211.79	\$0.00	\$2,704,999.95	
5121-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$14,488.87	\$0.00	\$14,488.87
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$2,042.83	\$0.00	\$2,042.83	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 41, Factura: F-65639 (029/2023 R	\$123.60	\$0.00	\$2,166.43	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 166, Factura: F-174553 (071/2023	\$2,044.89	\$0.00	\$4,211.32	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$1,243.97	\$0.00	\$5,455.29	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 287, Factura: F-3928 (122/2023 R	\$38.70	\$0.00	\$5,493.99	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 297, Factura: F-5196 (122/2023 R	\$91.60	\$0.00	\$5,585.59	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$1,577.01	\$0.00	\$7,162.60	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 539, Factura: RGM (207/2023 REI	\$89.50	\$0.00	\$7,252.10	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 900, Factura: F-186139 (312/2023	\$663.00	\$0.00	\$7,915.10	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$1,393.06	\$0.00	\$9,308.16	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$1,843.00	\$0.00	\$11,151.16	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF		GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2203, Factura: F-1010245 (GP 154/202	\$2,478.01	\$0.00	\$13,629.17	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF		GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2204, Factura: F-7922 (GP 154/2023 AI	\$859.70	\$0.00	\$14,488.87	
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,877.48	\$0.00	\$12,877.48
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$385.94	\$0.00	\$385.94	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 45, Factura: F-8478 (029/2023 RE	\$410.00	\$0.00	\$795.94	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 166, Factura: F-174553 (071/2023	\$336.17	\$0.00	\$1,132.11	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 296, Factura: F-9182 (122/2023 R	\$460.00	\$0.00	\$1,592.11	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$561.63	\$0.00	\$2,153.74	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 292, Factura: F-38307 (122/2023 I	\$420.00	\$0.00	\$2,573.74	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 540, Factura: F-134 (207/2023 RE	\$440.00	\$0.00	\$3,013.74	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$881.14	\$0.00	\$3,894.88	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$397.99	\$0.00	\$4,292.87	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 900, Factura: F-186139 (312/2023	\$542.00	\$0.00	\$4,834.87	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 908, Factura: F-1022 (312/2023 R	\$460.00	\$0.00	\$5,294.87	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 915, Factura: F-10075 (312/2023 I	\$139.80	\$0.00	\$5,434.67	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 917, Factura: F-1020 (312/2023 R	\$500.00	\$0.00	\$5,934.67	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$742.35	\$0.00	\$6,677.02	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1022, Factura: RGM (399/2023 RE	\$580.00	\$0.00	\$7,257.02	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1333, Factura: F-11824 (495/2023	\$1,102.00	\$0.00	\$8,359.02	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1341, Factura: F-17572 (495/2023	\$69.90	\$0.00	\$8,428.92	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1343, Factura: F-2012 (495/2023 I	\$460.00	\$0.00	\$8,888.92	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1344, Factura: F-17946 (495/2023	\$98.30	\$0.00	\$8,987.22	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1345, Factura: F-18095 (495/2023	\$139.80	\$0.00	\$9,127.02	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1584, Factura: F-39956 (592/2023	\$212.00	\$0.00	\$9,339.02	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1589, Factura: F-20016 (592/2023	\$159.61	\$0.00	\$9,498.63	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$2,622.95	\$0.00	\$2,622.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2265, Factura: F-4A92 (REPOSIC	\$280.00	\$0.00	\$2,902.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2262, Factura: F-34989 (REPOSIC	\$95.90	\$0.00	\$2,998.85	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2258, Factura: F-533 (REPOSICIC	\$380.00	\$0.00	\$3,378.85	
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$6,276.46	\$0.00	\$6,276.46
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$248.59	\$0.00	\$248.59	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 293, Factura: F-4122 (122/2023 R	\$112.30	\$0.00	\$360.89	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$309.00	\$0.00	\$669.89	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1591, Factura: SN (592/2023 REP	\$267.00	\$0.00	\$936.89	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1589, Factura: F-20016 (592/2023	\$114.49	\$0.00	\$1,051.38	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$226.08	\$0.00	\$1,277.46	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2202, Factura: F-58165 (GP 154/2023 /	\$4,999.00	\$0.00	\$6,276.46	
5124-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00
P01028	17/08/2023		F-285		GD Compra : 1007 Factura: F-285, 2044 MADERAS MAD (390/2023 MELAMINA Y BI	\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00	
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 545, Factura: RGM (207/2023 REI	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
5124-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$65,980.20	\$0.00	\$65,980.20
P00932	01/08/2023		F-3360		GD Compra : 985 Factura: F-3360, 2040 VOX ANUNCIOS (332/2023 SUMINISTRO E	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2205, Factura: F-2147603 (GP 154/202	\$4,500.20	\$0.00	\$65,980.20	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$110.69	\$0.00	\$110.69
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 298, Factura: F-293148 (122/2023	\$110.69	\$0.00	\$110.69	
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,195.64	\$0.00	\$12,195.64
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 44, Factura: F-27311 (029/2023 R	\$958.13	\$0.00	\$958.13	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 550, Factura: F-28820513 (207/20	\$500.00	\$0.00	\$1,458.13	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 918, Factura: F-10669 (312/2023 I	\$500.00	\$0.00	\$1,958.13	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 907, Factura: SN (312/2023 REPC	\$500.00	\$0.00	\$2,458.13	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 905, Factura: F-29348947 (312/20	\$739.59	\$0.00	\$3,197.72	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 911, Factura: F5-4326 (312/2023 I	\$300.00	\$0.00	\$3,497.72	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 942, Factura: F-54343 (GP 273/2023 ANT	\$700.11	\$0.00	\$4,197.83	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 943, Factura: F-17935990 (GP 273/2023 /	\$500.00	\$0.00	\$4,697.83	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1018, Factura: F-65133 (399/2023	\$1,500.12	\$0.00	\$6,197.95	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1346, Factura: F-36266 (495/2023	\$1,500.00	\$0.00	\$7,697.95	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1337, Factura: F-86036 (495/2023	\$600.00	\$0.00	\$8,297.95	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1593, Factura: F-70907 (592/2023	\$600.00	\$0.00	\$8,897.95	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1590, Factura: F-115627 (592/202	\$600.00	\$0.00	\$9,497.95	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1588, Factura: F-144816 (592/202	\$300.00	\$0.00	\$9,797.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2267, Factura: F-93366 (REPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$10,797.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2276, Factura: F-93791 (REPOSI	\$1,397.69	\$0.00	\$12,195.64	
5127-2711					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$81,819.73	\$0.00	\$81,819.73
P00228	06/03/2023		F-4335			GD Compra : 180 Factura: F-4335, 1947 ARCAD DE CHIHUAHUA (87/2023 CAMISA	\$43,771.90	\$0.00	\$43,771.90	
P00681	07/06/2023		F-18103			GD Compra : 696 Factura: F-18103, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (246/2023	\$38,047.83	\$0.00	\$81,819.73	
5129-2911					Herramientas menores		\$0.00	\$1,578.49	\$0.00	\$1,578.49
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 299, Factura: F-293193 (122/2023	\$46.81	\$0.00	\$46.81	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 910, Factura: SN (312/2023 REPC	\$105.00	\$0.00	\$151.81	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 904, Factura: F-297831 (312/2023	\$145.92	\$0.00	\$297.73	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1031, Factura: F-825897 (399/202	\$549.00	\$0.00	\$846.73	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1025, Factura: F-301697 (399/202	\$665.53	\$0.00	\$1,512.26	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1583, Factura: F-421122 (592/202	\$66.23	\$0.00	\$1,578.49	
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$354.99	\$0.00	\$354.99
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 544, Factura: RGM (207/2023 REI	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1580, Factura: F-120454 (592/202	\$214.99	\$0.00	\$294.99	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1586, Factura: RGM (592/2023 REI	\$60.00	\$0.00	\$354.99	
5129-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$7,143.28	\$0.00	\$7,143.28
P00364	27/04/2023		F-INV/2023/0-			GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P01669	24/10/2023		F-15739			GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE	\$4,243.28	\$0.00	\$7,143.28	
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$2,876.58	\$0.00	\$2,876.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 48, Factura: F-20127 (029/2023 R	\$162.47	\$0.00	\$162.47	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 558, Factura: F-77726124 (207/20	\$119.00	\$0.00	\$281.47	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 538, Factura: F-495 (207/2023 RE	\$400.02	\$0.00	\$681.49	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 906, Factura: F-77799918 (312/20	\$89.00	\$0.00	\$770.49	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1014, Factura: RGM (399/2023 R	\$89.00	\$0.00	\$859.49	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1021, Factura: RGM (399/2023 R	\$445.00	\$0.00	\$1,304.49	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1338, Factura: F-205874 (495/202	\$248.40	\$0.00	\$1,552.89	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1334, Factura: F-42491 (495/2023	\$133.19	\$0.00	\$1,686.08	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1335, Factura: F-574 (495/2023 R	\$880.00	\$0.00	\$2,566.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1582, Factura: F-207809 (592/202	\$310.50	\$0.00	\$2,876.58	
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 901, Factura: F-19707 (312/2023 I	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
5129-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24
P00215	01/03/2023	F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24	
5131-3121				Gas	\$0.00	\$12,743.00	\$0.00	\$12,743.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 170, Factura: SN (071/2023 REPC	\$5,027.00	\$0.00	\$5,027.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 163, Factura: SN (071/2023 REPC	\$3,986.00	\$0.00	\$9,013.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 295, Factura: F-9835481 (122/202	\$2,431.00	\$0.00	\$11,444.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 543, Factura: F-9920775 (207/202	\$433.00	\$0.00	\$11,877.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 909, Factura: F-10091425 (312/20	\$217.00	\$0.00	\$12,094.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1336, Factura: F-10347961 (495/2	\$324.00	\$0.00	\$12,418.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1578, Factura: F-10434070 (592/2	\$108.00	\$0.00	\$12,526.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2274, Factura: F-10607402 (REPC	\$217.00	\$0.00	\$12,743.00	
5131-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,694.49	\$0.00	\$3,694.49
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 46, Factura: F-5819 (029/2023 RE	\$490.29	\$0.00	\$490.29	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 38, Factura: F-5794 (029/2023 RE	\$312.12	\$0.00	\$802.41	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 34, Factura: F-5784 (029/2023 RE	\$392.23	\$0.00	\$1,194.64	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 167, Factura: F-5901 (071/2023 R	\$390.04	\$0.00	\$1,584.68	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 289, Factura: F-5974 (122/2023 R	\$269.61	\$0.00	\$1,854.29	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 536, Factura: F-6050 (207/2023 R	\$266.16	\$0.00	\$2,120.45	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 557, Factura: F-77073 (207/2023 I	\$414.41	\$0.00	\$2,534.86	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 913, Factura: F-2969 (312/2023 R	\$316.55	\$0.00	\$2,851.41	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1030, Factura: F-54605 (399/2023	\$260.99	\$0.00	\$3,112.40	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1020, Factura: F-6494 (399/2023 I	\$582.09	\$0.00	\$3,694.49	
5132-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P00010	12/01/2023		F-1682		GD Compra : 3 Factura: F-1682, 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ (024/2023 RI	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	
5133-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$41,424.14	\$0.00	\$41,424.14
P00440	01/05/2023		F-2867		GD Compra : 402 Factura: F-2867, 1925 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO (19	\$18,940.48	\$0.00	\$18,940.48	
P01935	30/11/2023		F-9149		GD Compra : 1914 Factura: F-9149, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (652/	\$22,483.66	\$0.00	\$41,424.14	
5133-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$218,181.78	\$0.00	\$218,181.78
P00321	05/04/2023		F-267		GD Compra : 302 Factura: F-267, 1954 SANDLIGTH ASESORES (127/2023 SERVICI	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
P00620	02/06/2023		F-402		GD Compra : 679 Factura: F-402, 1954 SANDLIGTH ASESORES (237/2023 SERVICI	\$72,727.26	\$0.00	\$145,454.52	
P01051	10/08/2023		F-579		GD Compra : 1121 Factura: F-579, 1954 SANDLIGTH ASESORES (387/2023 SERVICI	\$72,727.26	\$0.00	\$218,181.78	
5133-3341				Servicios de capacitación		\$0.00	\$218,759.00	\$0.00	\$218,759.00
P00082	27/02/2023		F-2422		GD Compra : 119 Factura: F-2422, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ (073/	\$18,096.00	\$0.00	\$117,130,137.40	
P00689	12/06/2023		F-95030		GD Compra : 698 Factura: F-95030, 2015 HECTOR MARTIN MARRUFO TALAMANT	\$21,663.00	\$0.00	\$117,151,800.40	
P01155	01/09/2023		F-1849		GD Compra : 1178 Factura: F-1849, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (430/20	\$10,000.00	\$0.00	\$117,161,800.40	
P01761	25/10/2023		F-2113		GD Compra : 1540 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$10,000.00	\$0.00	\$117,171,800.40	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$2,400.00	\$0.00	\$117,174,200.40	
P02238	05/12/2023		F-126		GD Compra : 2313 Factura: F-126, 2152 INCUBATOUR JALISCO (643/2023 CERTIFI	\$156,600.00	\$0.00	\$117,330,800.40	
5133-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00	\$3,745.00	\$0.00	\$3,745.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 35, Factura: N-84957 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 36, Factura: N-69603 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00	\$30.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 37, Factura: N-69617 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00	\$45.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 39, Factura: F-2464 (029/2023 RE	\$170.00	\$0.00	\$215.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 33, Factura: SN (029/2023 REPO	\$20.00	\$0.00	\$235.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 42, Factura: N-85111 (029/2023 R	\$35.00	\$0.00	\$270.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 43, Factura: N-85153 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00	\$285.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 30, Factura: N-84825 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00	\$300.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 31, Factura: SN (029/2023 REPO	\$20.00	\$0.00	\$320.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 50, Factura: SN (029/2023 REPO	\$30.00	\$0.00	\$350.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 169, Factura: SN (071/2023 REPC	\$20.00	\$0.00	\$370.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 164, Factura: F-2553 (071/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$540.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 165, Factura: SN (071/2023 REPC	\$140.00	\$0.00	\$680.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 288, Factura: F-2668 (122/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$850.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 286, Factura: SN (122/2023 REPC	\$264.00	\$0.00	\$1,114.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 537, Factura: RGM (207/2023 REI	\$340.00	\$0.00	\$1,454.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 548, Factura: F-2846 (207/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$1,624.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 553, Factura: F-2898 (207/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$1,794.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 897, Factura: F-2985 (312/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$1,964.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 898, Factura: SN (312/2023 REPC	\$95.00	\$0.00	\$2,059.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 916, Factura: F-3151 (312/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$2,229.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1015, Factura: SN (399/2023 REP	\$15.00	\$0.00	\$2,244.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1023, Factura: F-3336 (399/2023 I	\$170.00	\$0.00	\$2,414.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1026, Factura: N-96722 (399/2023	\$15.00	\$0.00	\$2,429.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1027, Factura: N-96739 (399/2023	\$15.00	\$0.00	\$2,444.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1019, Factura: RGM (399/2023 REI	\$26.00	\$0.00	\$2,470.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1330, Factura: RGM (495/2023 REI	\$185.00	\$0.00	\$2,655.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1347, Factura: RGM (495/2023 REI	\$15.00	\$0.00	\$2,670.00	
P01701	25/10/2023		F-2113		GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$10,000.00	\$0.00	\$12,670.00	
P01760	31/10/2023		F-2113		Cancelación GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGR	-\$10,000.00	\$0.00	\$2,670.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1579, Factura: F-101032 (592/202	\$35.00	\$0.00	\$2,705.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1581, Factura: RGM (592/2023 REI	\$160.00	\$0.00	\$2,865.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2278, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$30.00	\$0.00	\$2,895.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2271, Factura: F-3828 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$3,065.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2272, Factura: F-3827 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$3,235.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2259, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$30.00	\$0.00	\$3,265.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2257, Factura: N-1815 (REPOSIC	\$25.00	\$0.00	\$3,290.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2263, Factura: N-103321 (REPOS	\$30.00	\$0.00	\$3,320.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2264, Factura: N-1876 (REPOSIC	\$25.00	\$0.00	\$3,345.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2261, Factura: N-103286 (REPOS	\$30.00	\$0.00	\$3,375.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2253, Factura: F-3451 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$3,545.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2254, Factura: F-3645 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$3,715.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2255, Factura: N-101208 (REPOS	\$30.00	\$0.00	\$3,745.00	
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$2,534,599.88	\$0.00	\$2,534,599.88
P00308	01/04/2023		F-55		GD Compra : 285 Factura: F-55, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (118/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	
P00324	04/04/2023		F-56		GD Compra : 303 Factura: F-56, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (128/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08	
P00510	02/05/2023		F-57		GD Compra : 632 Factura: F-57, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (169/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$205,003.62	
P00525	01/06/2023		F-1197		GD Compra : 637 Factura: F-1197, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$169,746.66	\$0.00	\$374,750.28	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00800	01/07/2023		F-58			GD Compra : 883 Factura: F-58, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (282/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$443,084.82	
P00803	01/07/2023		F-1205			GD Compra : 884 Factura: F-1205, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$169,746.66	\$0.00	\$612,831.48	
P00847	01/07/2023		F-1209			GD Compra : 950 Factura: F-1209, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$169,746.66	\$0.00	\$782,578.14	
P00890	06/07/2023		F-59			GD Compra : 968 Factura: F-59, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (328/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$850,912.68	
P01047	01/08/2023		F-1211			GD Compra : 1119 Factura: F-1211, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$1,020,659.34	
P01049	04/08/2023		F-61			GD Compra : 1120 Factura: F-61, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (386/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$1,088,993.88	
P01121	04/09/2023		F-1216			GD Compra : 1170 Factura: F-1216, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$1,258,740.54	
P01228	07/09/2023		F-62			GD Compra : 1224 Factura: F-62, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$1,327,075.08	
P01168	12/09/2023		F-D4890			GD Compra : 1200 Factura: F-D4890, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (4	\$104,400.00	\$0.00	\$1,431,475.08	
P01226	27/09/2023		F-12484			GD Compra : 1223 Factura: F-12484, 724 LUIS ALBERTO ANCONA VILLA (481/2023	\$46,400.00	\$0.00	\$1,477,875.08	
P01544	02/10/2023		F-63			GD Compra : 1350 Factura: F-63, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$1,546,209.62	
P01362	03/10/2023		F-DB3C			GD Compra : 1266 Factura: F-DB3C, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (47	\$34,800.00	\$0.00	\$1,581,009.62	
P01558	13/10/2023		F-1221			GD Compra : 1354 Factura: F-1221, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$1,750,756.28	
P01921	01/11/2023		F-65			GD Compra : 1912 Factura: F-65, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (606/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$1,819,090.82	
P01791	06/11/2023		F-1225			GD Compra : 1547 Factura: F-1225, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$1,988,837.48	
P01827	08/11/2023		F-81E2			GD Compra : 1558 Factura: F-81E2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (57	\$34,800.00	\$0.00	\$2,023,637.48	
P02217	01/12/2023		F-66			GD Compra : 2304 Factura: F-66, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (634/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$2,091,972.02	
P02382	01/12/2023		F-67			GD Compra : 2391 Factura: F-67, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (008/2024	\$68,334.54	\$0.00	\$2,160,306.56	
P02111	05/12/2023		F-17A2			GD Compra : 1990 Factura: F-17A2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (65	\$34,800.00	\$0.00	\$2,195,106.56	
P02244	05/12/2023		F-1231			GD Compra : 2316 Factura: F-1231, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$2,364,853.22	
P02356	05/12/2023		F-1232			GD Compra : 2381 Factura: F-1232, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$2,534,599.88	
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$266,876.13	\$0.00	\$266,876.13
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GD Folio: 29, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GD Folio: 261, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02	\$22,183.25	\$0.00	\$44,366.50	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GD Folio: 262, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03	\$22,183.25	\$0.00	\$66,549.75	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GD Folio: 607, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04	\$22,183.25	\$0.00	\$88,733.00	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GD Folio: 608, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05	\$22,183.25	\$0.00	\$110,916.25	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS		TRANSF	GD Folio: 855, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-202	\$22,183.25	\$0.00	\$133,099.50	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS		FIDUCIARIO	GD Folio: 1109, Factura: FIDUCIARIOS 21-06 AL 20-07 (HONORARIOS FIDUCIARIC	\$22,183.25	\$0.00	\$155,282.75	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS		FIDUCIARIO	GD Folio: 1110, Factura: FIDUCIARIOS 21 JUL - 20 AGO (HONORARIOS FIDUCIAR	\$22,183.25	\$0.00	\$177,466.00	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-(FIDUCIARIO	GD Folio: 1507, Factura: HON FID 21-08 AL 20-09 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE	\$22,183.25	\$0.00	\$199,649.25	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-(FIDUCIARIO	GD Folio: 1508, Factura: HON FID 21-09 AL 20-10 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE	\$22,183.25	\$0.00	\$221,832.50	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS		TRANSF	GD Folio: 1902, Factura: FIDUCIARIOS 21-10-2023 AL 20-11-2023 (HONORARIOS F	\$22,183.25	\$0.00	\$244,015.75	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS		TRANSF	GD Folio: 2225, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE N	\$22,860.38	\$0.00	\$266,876.13	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales					\$0.00	\$62,155.36	\$0.00	\$62,155.36
D00003	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$2,091.50	\$0.00	\$2,091.50
D00027	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES)	\$2,085.66	\$0.00	\$4,177.16
D00028	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES)	\$2,085.66	\$0.00	\$6,262.82
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES)	\$2,085.66	\$0.00	\$8,348.48
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE)	\$2,647.29	\$0.00	\$10,995.77
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES)	\$3,182.05	\$0.00	\$14,177.82
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 912, Factura: F-2410422 (312/202	\$609.60	\$0.00	\$14,787.42
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 895, Factura: F-71B55 (312/2023	\$426.40	\$0.00	\$15,213.82
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$6,055.91	\$0.00	\$21,269.73
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$6,055.91	\$0.00	\$27,325.64
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$8,707.43	\$0.00	\$36,033.07
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,707.43	\$0.00	\$44,740.50
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$8,707.43	\$0.00	\$53,447.93
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$8,707.43	\$0.00	\$62,155.36
5134-3471	Fletes y maniobras					\$0.00	\$20,220.91	\$0.00	\$20,220.91
P00444	10/05/2023		F-2722			GD Compra : 559 Factura: F-2722, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (210/	\$5,486.99	\$0.00	\$5,486.99
P00712	07/06/2023		F-2845			GD Compra : 734 Factura: F-2845, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (265/	\$1,557.00	\$0.00	\$7,043.99
P00715	13/06/2023		F-2878			GD Compra : 735 Factura: F-2878, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (265/	\$4,736.99	\$0.00	\$11,780.98
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF		GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1443, Factura: F-2926 (GP 276/202	\$2,092.99	\$0.00	\$13,873.97
P01811	06/11/2023		F-3698			GD Compra : 1553 Factura: F-3698, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (567	\$6,346.94	\$0.00	\$20,220.91
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					\$0.00	\$865,789.69	\$0.00	\$865,789.69
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 47, Factura: F-289283 (029/2023 I	\$57.57	\$0.00	\$57.57
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 49, Factura: F-289599 (029/2023 I	\$25.98	\$0.00	\$83.55
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 32, Factura: F-1FC9 (029/2023 RE	\$2,436.00	\$0.00	\$2,519.55
P00350	20/04/2023		F-641			GD Compra : 367 Factura: F-641, 1964 PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIC	\$56,840.00	\$0.00	\$59,359.55
P00353	20/04/2023		F-1974			GD Compra : 368 Factura: F-1974, 1965 SURTIDORA SIETE DEL NORTE (145/2023	\$56,840.00	\$0.00	\$116,199.55
P00356	25/04/2023		F-514			GD Compra : 371 Factura: F-514, 1966 EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G (\$63,800.00	\$0.00	\$179,999.55
P00424	04/05/2023		F-2309			GD Compra : 397 Factura: F-2309, 1973 LOGISTICA GESAM (172/2023 SERVICIO C	\$358,962.00	\$0.00	\$538,961.55
P00428	11/05/2023		F-FB8F			GD Compra : 398 Factura: F-FB8F, 1974 MAYRA HERAS BURCIAGA (183/2023 SEF	\$10,536.86	\$0.00	\$549,498.41
P01178	25/09/2023		F-4BDA			GD Compra : 1203 Factura: F-4BDA, 2058 JOEL ALMANZA ALBA (451/2023 INSTAL	\$6,124.80	\$0.00	\$555,623.21
P01548	13/10/2023		F-3483			GD Compra : 1351 Factura: F-3483, 2040 VOX ANUNCIOS (483/2023 SUMINISTRO,	\$191,098.40	\$0.00	\$746,721.61
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1331, Factura: RGM (495/2023 Rf	\$802.00	\$0.00	\$747,523.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1577, Factura: F-5488 (592/2023 I	\$436.05	\$0.00	\$747,959.66	
P02354	06/12/2023		F-585		GD Compra : 2380 Factura: F-585, 2156 JESUS RODRIGUEZ GUERRA (646/2023 C	\$93,960.00	\$0.00	\$841,919.66	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2200, Factura: F-54671 (GP 154/2023 /	\$2,369.02	\$0.00	\$844,288.68	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2201, Factura: F-58172 (GP 154/2023 /	\$1,337.00	\$0.00	\$845,625.68	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2206, Factura: F-888 (GP 154/2023 AN	\$19,766.01	\$0.00	\$865,391.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2268, Factura: F-854 (REPOSICIÓN	\$398.00	\$0.00	\$865,789.69	
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$470.47	\$0.00	\$470.47
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1576, Factura: F-5486 (592/2023 I	\$470.47	\$0.00	\$470.47	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$60,192.95	\$0.00	\$60,192.95
P00013	18/01/2023		F-E89F		GD Compra : 4 Factura: F-E89F, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS (0:	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 168, Factura: F-3583 (071/2023 R	\$183.60	\$0.00	\$3,199.60	
P00231	09/03/2023		F-5584		GD Compra : 181 Factura: F-5584, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$1,136.80	\$0.00	\$4,336.40	
P00243	24/03/2023		F-E5AF		GD Compra : 247 Factura: F-E5AF, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$1,276.00	\$0.00	\$5,612.40	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 291, Factura: F-738938 (122/2023	\$128.00	\$0.00	\$5,740.40	
P00359	26/04/2023		F-DF27		GD Compra : 372 Factura: F-DF27, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$3,224.80	\$0.00	\$8,965.20	
P00456	29/05/2023		F-D6C4		GD Compra : 563 Factura: F-D6C4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$1,682.00	\$0.00	\$10,647.20	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 535, Factura: RGM (207/2023 REI	\$70.00	\$0.00	\$10,717.20	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 547, Factura: F-3609 (207/2023 R	\$195.07	\$0.00	\$10,912.27	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 552, Factura: RGM (207/2023 REI	\$50.11	\$0.00	\$10,962.38	
P00736	26/06/2023		F-C0E1B		GD Compra : 753 Factura: F-C0E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$1,100.00	\$0.00	\$12,062.38	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 914, Factura: SN (312/2023 REPC	\$90.00	\$0.00	\$12,152.38	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 902, Factura: SN (312/2023 REPC	\$179.00	\$0.00	\$12,331.38	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 944, Factura: F-30442 (GP 273/2023 ANT	\$1,186.40	\$0.00	\$13,517.78	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 945, Factura: F-33275 (GP 273/2023 ANT	\$15,257.09	\$0.00	\$28,774.87	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 946, Factura: F-351 (GP 273/2023 ANTIC	\$145.00	\$0.00	\$28,919.87	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 947, Factura: F-90774 (GP 273/2023 ANT	\$7,540.00	\$0.00	\$36,459.87	
P00968	05/08/2023		F-D2DA1		GD Compra : 993 Factura: F-D2DA1, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$1,682.00	\$0.00	\$38,141.87	
P01083	29/08/2023		F-56064		GD Compra : 1137 Factura: F-56064, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$7,553.08	\$0.00	\$45,694.95	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1029, Factura: F-825234 (399/202	\$259.00	\$0.00	\$45,953.95	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1495, Factura: F-56438 (GP 458/2	\$7,888.00	\$0.00	\$53,841.95	
P01749	30/10/2023		F-FFBFE		GD Compra : 1536 Factura: F-FFBFE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILL	\$2,436.00	\$0.00	\$56,277.95	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1575, Factura: F-632 (592/2023 R	\$145.00	\$0.00	\$56,422.95	
P02270	18/12/2023		F-94F99		GD Compra : 2328 Factura: F-94F99, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$2,262.00	\$0.00	\$58,684.95	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2256, Factura: F-770 (REPOSICIÓN)	\$1,508.00	\$0.00	\$60,192.95	
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$50,626.00	\$0.00	\$50,626.00
P00258	30/03/2023		F-AA90			GD Compra : 254 Factura: F-AA90, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60	
P00361	27/04/2023		F-7187			GD Compra : 373 Factura: F-7187, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (1	\$5,846.40	\$0.00	\$12,992.00	
P00459	25/05/2023		F-7469			GD Compra : 564 Factura: F-7469, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$6,820.80	\$0.00	\$19,812.80	
P00812	01/07/2023		F-7733			GD Compra : 887 Factura: F-7733, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$6,820.80	\$0.00	\$26,633.60	
P00901	27/07/2023		F-8027			GD Compra : 974 Factura: F-8027, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (3	\$6,728.00	\$0.00	\$33,361.60	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1032, Factura: RGM (399/2023 RE	\$50.00	\$0.00	\$33,411.60	
P01085	30/08/2023		F-8348			GD Compra : 1138 Factura: F-8348, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$7,145.60	\$0.00	\$40,557.20	
P01293	28/09/2023		F-8678			GD Compra : 1256 Factura: F-8678, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$6,820.80	\$0.00	\$47,378.00	
P01755	30/10/2023		F-8976			GD Compra : 1539 Factura: F-8976, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$974.40	\$0.00	\$48,352.40	
P01911	29/11/2023		F-9245			GD Compra : 1908 Factura: F-9245, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$1,624.00	\$0.00	\$49,976.40	
P02276	21/12/2023		F-9516			GD Compra : 2330 Factura: F-9516, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$649.60	\$0.00	\$50,626.00	
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$16,202,627.02	\$0.00	\$16,202,627.02
P00030	01/02/2023		F-1007194			GD Compra : 54 Factura: F-1007194, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (035/2023	\$176,320.00	\$0.00	\$176,320.00	
P00033	01/02/2023		F-6240			GD Compra : 55 Factura: F-6240, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE C	\$29,630.26	\$0.00	\$205,950.26	
P00066	01/02/2023		F-247096			GD Compra : 97 Factura: F-247096, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$29,000.00	\$0.00	\$234,950.26	
P00070	01/02/2023		F-398			GD Compra : 113 Factura: F-398, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$162,400.00	\$0.00	\$397,350.26	
P00072	13/02/2023		F-10749			GD Compra : 114 Factura: F-10749, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRE	\$95,120.00	\$0.00	\$492,470.26	
P00080	17/02/2023		F-6256			GD Compra : 118 Factura: F-6256, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$29,630.27	\$0.00	\$522,100.53	
P00378	24/04/2023		F-6288			GD Compra : 380 Factura: F-6288, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$627,689.53	
P00471	01/05/2023		F-61365			GD Compra : 612 Factura: F-61365, 22 EXPANSION SA DE CV (190/2023 INSERCÍ	\$578,202.18	\$0.00	\$1,205,891.71	
P00467	03/05/2023		F-1008105			GD Compra : 610 Factura: F-1008105, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (180/20	\$193,952.00	\$0.00	\$1,399,843.71	
P00469	03/05/2023		F-1008106			GD Compra : 611 Factura: F-1008106, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (181/20	\$153,120.00	\$0.00	\$1,552,963.71	
P00502	03/05/2023		F-433			GD Compra : 625 Factura: F-433, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$162,400.00	\$0.00	\$1,715,363.71	
P00447	17/05/2023		F-90017596			GD Compra : 560 Factura: F-90017596, 1996 AMX CONTENIDO (211/2023 SERVICI	\$37,119.98	\$0.00	\$1,752,483.69	
P00512	17/05/2023		F-11191			GD Compra : 633 Factura: F-11191, 2011 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE IN	\$46,400.00	\$0.00	\$1,798,883.69	
P00518	17/05/2023		F-2104			GD Compra : 636 Factura: F-2104, 2012 R.R. TELEVISIÓN Y VALORES PARA LA IN	\$34,800.00	\$0.00	\$1,833,683.69	
P00500	24/05/2023		F-6312			GD Compra : 624 Factura: F-6312, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$1,939,272.69	
P00535	01/06/2023		F-1507			GD Compra : 638 Factura: F-1507, 34 MRW MARKETING SA DE CV (189/2023 INSE	\$107,880.00	\$0.00	\$2,047,152.69	
P00721	06/06/2023		F-1008516			GD Compra : 737 Factura: F-1008516, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (267/20	\$193,952.00	\$0.00	\$2,241,104.69	
P00724	06/06/2023		F-1008515			GD Compra : 738 Factura: F-1008515, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (268/20	\$153,120.00	\$0.00	\$2,394,224.69	
P00718	08/06/2023		F-90017904			GD Compra : 736 Factura: F-90017904, 1996 AMX CONTENIDO (266/2023 SERVICI	\$74,239.97	\$0.00	\$2,468,464.66	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00727	15/06/2023		F-444			GD Compra : 739 Factura: F-444, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$162,400.00	\$0.00	\$2,630,864.66
P00730	15/06/2023		F-26			GD Compra : 740 Factura: F-26, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (270/2023 CAMF	\$295,800.00	\$0.00	\$2,926,664.66
P00733	15/06/2023		F-36			GD Compra : 741 Factura: F-36, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICC	\$295,800.00	\$0.00	\$3,222,464.66
P00745	30/06/2023		F-4864			GD Compra : 859 Factura: F-4864, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (INSERCI	\$986,000.00	\$0.00	\$4,208,464.66
P00797	01/07/2023		F-1511			GD Compra : 882 Factura: F-1511, 34 MRW MARKETING SA DE CV (280/2023 INSE	\$107,880.00	\$0.00	\$4,316,344.66
P00844	01/07/2023		F-6327			GD Compra : 949 Factura: F-6327, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$4,421,933.66
P00884	03/07/2023		F-39			GD Compra : 965 Factura: F-39, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICC	\$98,600.00	\$0.00	\$4,520,533.66
P00886	03/07/2023		F-28			GD Compra : 966 Factura: F-28, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (296/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$4,619,133.66
P00935	01/08/2023		F-455			GD Compra : 986 Factura: F-455, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$162,400.00	\$0.00	\$4,781,533.66
P00938	01/08/2023		F-1513			GD Compra : 987 Factura: F-1513, 34 MRW MARKETING SA DE CV (334/2023 INSE	\$107,880.00	\$0.00	\$4,889,413.66
P00942	01/08/2023		F-1008962			GD Compra : 988 Factura: F-1008962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (336/202	\$193,952.00	\$0.00	\$5,083,365.66
P00945	01/08/2023		F-1008961			GD Compra : 989 Factura: F-1008961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (337/202	\$153,120.00	\$0.00	\$5,236,485.66
P00962	01/08/2023		F-6344			GD Compra : 991 Factura: F-6344, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$5,342,074.66
P00965	01/08/2023		F-90018441			GD Compra : 992 Factura: F-90018441, 1996 AMX CONTENIDO (353/2023 SERVICI	\$74,239.97	\$0.00	\$5,416,314.63
P00988	01/08/2023		F-1009310			GD Compra : 999 Factura: F-1009310, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (367/202	\$193,952.00	\$0.00	\$5,610,266.63
P00991	01/08/2023		F-1009309			GD Compra : 1000 Factura: F-1009309, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (368/20	\$153,120.00	\$0.00	\$5,763,386.63
P01035	01/08/2023		F-10293			GD Compra : 1113 Factura: F-10293, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$5,869,120.63
P01037	01/08/2023		F-10296			GD Compra : 1114 Factura: F-10296, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$5,943,360.63
P01039	01/08/2023		F-10294			GD Compra : 1115 Factura: F-10294, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$6,049,094.63
P01041	01/08/2023		F-10298			GD Compra : 1116 Factura: F-10298, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$6,123,334.63
P01043	01/08/2023		F-10295			GD Compra : 1117 Factura: F-10295, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$6,229,068.63
P01045	01/08/2023		F-10297			GD Compra : 1118 Factura: F-10297, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$6,303,308.63
P01053	02/08/2023		F-1516			GD Compra : 1122 Factura: F-1516, 34 MRW MARKETING SA DE CV (388/2023 INS	\$161,820.00	\$0.00	\$6,465,128.63
P00959	07/08/2023		F-49985			GD Compra : 990 Factura: F-49985, 2041 JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA (351	\$23,200.00	\$0.00	\$6,488,328.63
P01055	16/08/2023		F-460			GD Compra : 1123 Factura: F-460, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA [\$162,400.00	\$0.00	\$6,650,728.63
P01098	22/08/2023		F-10378			GD Compra : 1143 Factura: F-10378, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$6,756,462.63
P01100	22/08/2023		F-10379			GD Compra : 1144 Factura: F-10379, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$6,830,702.63
P01090	30/08/2023		F-50			GD Compra : 1140 Factura: F-50, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$6,929,302.63
P01092	30/08/2023		F-38			GD Compra : 1141 Factura: F-38, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (406/2023 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$7,027,902.63
P01145	01/09/2023		F-6370			GD Compra : 1176 Factura: F-6370, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$7,133,491.63
P01161	01/09/2023		F-526			GD Compra : 1198 Factura: F-526, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAH	\$60,500.00	\$0.00	\$7,193,991.63
P01164	01/09/2023		F-527			GD Compra : 1199 Factura: F-527, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAH	\$60,500.00	\$0.00	\$7,254,491.63
P01243	01/09/2023		F-90018929			GD Compra : 1231 Factura: F-90018929, 1996 AMX CONTENIDO (448/2023 SERVIC	\$148,479.92	\$0.00	\$7,402,971.55
P01127	04/09/2023		F-466			GD Compra : 1172 Factura: F-466, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA [\$162,400.00	\$0.00	\$7,565,371.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01239	04/09/2023		F-1009798			GD Compra : 1229 Factura: F-1009798, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (446/2023 INS	\$193,952.00	\$0.00	\$7,759,323.55
P01241	04/09/2023		F-1009797			GD Compra : 1230 Factura: F-1009797, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (447/2023 INS	\$153,120.00	\$0.00	\$7,912,443.55
P01237	05/09/2023		F-1518			GD Compra : 1228 Factura: F-1518, 34 MRW MARKETING SA DE CV (445/2023 INS	\$161,820.00	\$0.00	\$8,074,263.55
P01249	05/09/2023		F-56			GD Compra : 1234 Factura: F-56, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$8,172,863.55
P01251	05/09/2023		F-51			GD Compra : 1235 Factura: F-51, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (460/2023 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$8,271,463.55
P01245	11/09/2023		F-90019294			GD Compra : 1232 Factura: F-90019294, 1996 AMX CONTENIDO (449/2023 SERVIC	\$148,479.92	\$0.00	\$8,419,943.47
P01579	01/10/2023		F-6389			GD Compra : 1361 Factura: F-6389, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$8,525,532.47
P01642	01/10/2023		F-10427			GD Compra : 1382 Factura: F-10427, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$105,734.00	\$0.00	\$8,631,266.47
P01645	01/10/2023		F-10428			GD Compra : 1383 Factura: F-10428, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$74,240.00	\$0.00	\$8,705,506.47
P01540	03/10/2023		F-1519			GD Compra : 1349 Factura: F-1519, 34 MRW MARKETING SA DE CV (479/2023 INS	\$107,880.00	\$0.00	\$8,813,386.47
P01677	03/10/2023		F-1010253			GD Compra : 1510 Factura: F-1010253, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (508/20	\$193,952.00	\$0.00	\$9,007,338.47
P01680	03/10/2023		F-1010254			GD Compra : 1511 Factura: F-1010254, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (509/20	\$153,120.00	\$0.00	\$9,160,458.47
P01537	05/10/2023		F-473			GD Compra : 1348 Factura: F-473, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE	\$162,400.00	\$0.00	\$9,322,858.47
P01697	09/10/2023		F-10563			GD Compra : 1517 Factura: F-10563, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$105,734.00	\$0.00	\$9,428,592.47
P01551	10/10/2023		F-90019862			GD Compra : 1352 Factura: F-90019862, 1996 AMX CONTENIDO (485/2023 SERVIC	\$111,359.94	\$0.00	\$9,539,952.41
P01674	13/10/2023		F-6408			GD Compra : 1509 Factura: F-6408, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$9,645,541.41
P01722	24/10/2023		F-90020056			GD Compra : 1526 Factura: F-90020056, 1996 AMX CONTENIDO (529/2023 SERVIC	\$74,239.97	\$0.00	\$9,719,781.38
P01917	02/11/2023		F-477			GD Compra : 1910 Factura: F-477, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE	\$162,400.00	\$0.00	\$9,882,181.38
P02200	06/11/2023		F-67			GD Compra : 2279 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (569/2023 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$9,916,981.38
P01830	07/11/2023		F-FFA5			GD Compra : 1559 Factura: F-FFA5, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ	\$34,800.00	\$0.00	\$9,951,781.38
P02208	07/11/2023		F-12			GD Compra : 2281 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$34,800.00	\$0.00	\$9,986,581.38
P01857	08/11/2023		F-1010760			GD Compra : 1828 Factura: F-1010760, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (587/20	\$193,952.00	\$0.00	\$10,180,533.38
P01860	08/11/2023		F-1010759			GD Compra : 1829 Factura: F-1010759, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (588/20	\$153,120.00	\$0.00	\$10,333,653.38
P02204	13/11/2023		F-41			GD Compra : 2280 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$10,372,320.04
P01939	30/11/2023		F-13			GD Compra : 1916 Factura: F-13, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$34,800.00	\$0.00	\$10,407,120.04
P02083	01/12/2023		F-FEC6			GD Compra : 1976 Factura: F-FEC6, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ	\$34,800.00	\$0.00	\$10,441,920.04
P02086	01/12/2023		F-69			GD Compra : 1977 Factura: F-69, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (632/2023 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$10,476,720.04
P02089	01/12/2023		F-43			GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$10,515,386.70
P02219	01/12/2023		F-6441			GD Compra : 2305 Factura: F-6441, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$10,620,975.70
P02272	01/12/2023		F-C7D34			GD Compra : 2329 Factura: F-C7D34, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ	\$34,800.00	\$0.00	\$10,655,775.70
P02288	01/12/2023		F-43			GD Compra : 2335 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (025/2024 P	\$38,666.66	\$0.00	\$10,694,442.36
P02306	01/12/2023		F-70			GD Compra : 2342 Factura: F-70, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$10,793,042.36
P02308	01/12/2023		F-80			GD Compra : 2343 Factura: F-80, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$10,891,642.36
P02337	01/12/2023		F-14			GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$34,800.00	\$0.00	\$10,926,442.36



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02343	01/12/2023		F-70			GD Compra : 2359 Factura: F-70, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (060/2024 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$10,961,242.36
P02350	01/12/2023		F-42			GD Compra : 2379 Factura: F-42, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$10,999,909.02
P02362	01/12/2023		F-73			GD Compra : 2384 Factura: F-73, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$11,098,509.02
P02364	01/12/2023		F-74			GD Compra : 2385 Factura: F-74, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$11,197,109.02
P02373	01/12/2023		F-14			Cancelación GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	-\$34,800.00	\$0.00	\$11,162,309.02
P02374	01/12/2023		F-14			GD Compra : 2389 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$34,800.00	\$0.00	\$11,197,109.02
P02223	04/12/2023		F-10835			GD Compra : 2307 Factura: F-10835, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$11,271,349.02
P02225	04/12/2023		F-10837			GD Compra : 2308 Factura: F-10837, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$11,377,083.02
P02230	04/12/2023		F-1120			GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$149,999.99	\$0.00	\$11,527,083.01
P02230	04/12/2023		F-1120			GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$93,600.01	\$0.00	\$11,620,683.02
P02232	04/12/2023		F-10836			GD Compra : 2310 Factura: F-10836, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$11,694,923.02
P02234	04/12/2023		F-10838			GD Compra : 2311 Factura: F-10838, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$11,800,657.02
P02236	04/12/2023		F-1528			GD Compra : 2312 Factura: F-1528, 34 MRW MARKETING SA DE CV (640/2023 INS	\$107,880.00	\$0.00	\$11,908,537.02
P02370	04/12/2023		F-1529			GD Compra : 2388 Factura: F-1529, 34 MRW MARKETING SA DE CV (055/2024 INS	\$161,820.00	\$0.00	\$12,070,357.02
P02339	05/12/2023		F-792			GD Compra : 2357 Factura: F-792, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAH	\$60,500.00	\$0.00	\$12,130,857.02
P02240	06/12/2023		F-488			GD Compra : 2314 Factura: F-488, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$12,293,257.02
P02298	07/12/2023		F-6449			GD Compra : 2339 Factura: F-6449, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$12,398,846.02
P02333	07/12/2023		F-1011302			GD Compra : 2354 Factura: F-1011302, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (027/20	\$193,952.00	\$0.00	\$12,592,798.02
P02335	07/12/2023		F-1011303			GD Compra : 2355 Factura: F-1011303, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (028/20	\$153,120.00	\$0.00	\$12,745,918.02
P02358	07/12/2023		F-1011961			GD Compra : 2382 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (047/20	\$193,952.00	\$0.00	\$12,939,870.02
P02360	07/12/2023		F-1011960			GD Compra : 2383 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (048/20	\$153,120.00	\$0.00	\$13,092,990.02
P02310	11/12/2023		F-95			GD Compra : 2344 Factura: F-95, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$13,191,590.02
P02345	11/12/2023		F-489			GD Compra : 2360 Factura: F-489, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$13,353,990.02
P02366	11/12/2023		F-93			GD Compra : 2386 Factura: F-93, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$13,452,590.02
P02294	12/12/2023		F-90020917			GD Compra : 2337 Factura: F-90020917, 1996 AMX CONTENIDO (003/2024 SERVIC	\$148,479.92	\$0.00	\$13,601,069.94
P02248	13/12/2023		F-5113			GD Compra : 2317 Factura: F-5113, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$13,729,249.94
P02250	13/12/2023		F-5114			GD Compra : 2318 Factura: F-5114, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$180,380.00	\$0.00	\$13,909,629.94
P02252	13/12/2023		F-5115			GD Compra : 2319 Factura: F-5115, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$180,380.00	\$0.00	\$14,090,009.94
P02254	13/12/2023		F-5116			GD Compra : 2320 Factura: F-5116, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$14,218,189.94
P02256	13/12/2023		F-5117			GD Compra : 2321 Factura: F-5117, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$14,346,369.94
P02258	13/12/2023		F-5118			GD Compra : 2322 Factura: F-5118, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$14,474,549.94
P02260	13/12/2023		F-5119			GD Compra : 2323 Factura: F-5119, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$14,602,729.94
P02262	13/12/2023		F-5120			GD Compra : 2324 Factura: F-5120, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$14,730,909.94
P02349	13/12/2023		F-43			Cancelación GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	-\$38,666.66	\$0.00	\$14,692,243.28



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02304	14/12/2023		F-5136			GD Compra : 2341 Factura: F-5136, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (012/202	\$79,460.00	\$0.00	\$14,771,703.28	
P02296	27/12/2023		F-90021241			GD Compra : 2338 Factura: F-90021241, 1996 AMX CONTENIDO (004/2024 SERVIC	\$111,359.94	\$0.00	\$14,883,063.22	
P02368	27/12/2023		F-10842			GD Compra : 2387 Factura: F-10842, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$105,734.00	\$0.00	\$14,988,797.22	
P02380	27/12/2023		F-62727			GD Compra : 2390 Factura: F-62727, 22 EXPANSION SA DE CV (050/2024 INSERCI	\$1,560,901.80	\$0.00	\$16,549,699.02	
P02375	31/12/2023		F-1011961			Cancelación GD Compra : 2382 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA D	-\$193,952.00	\$0.00	\$16,355,747.02	
P02377	31/12/2023		F-1011960			Cancelación GD Compra : 2383 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA D	-\$153,120.00	\$0.00	\$16,202,627.02	
5136-3631						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$948,360.00	\$0.00	\$948,360.00
P00318	03/04/2023		F-559			GD Compra : 301 Factura: F-559, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (125/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P00412	01/05/2023		F-566			GD Compra : 394 Factura: F-566, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (158/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$165,000.00	
P00610	01/06/2023		F-573			GD Compra : 676 Factura: F-573, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (233/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$247,500.00	
P00850	03/07/2023		F-584			GD Compra : 951 Factura: F-584, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (304/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$330,000.00	
P00982	01/08/2023		F-588			GD Compra : 998 Factura: F-588, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (364/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$412,500.00	
P01124	01/09/2023		F-593			GD Compra : 1171 Factura: F-593, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (412/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$495,000.00	
P01359	02/10/2023		F-609			GD Compra : 1265 Factura: F-609, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (472/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$577,500.00	
P01699	25/10/2023		F-241			GD Compra : 1518 Factura: F-241, 2088 HELO CREATIVE (525/2023 ORGANIZACIÓ	\$53,360.00	\$0.00	\$630,860.00	
P01773	02/11/2023		F-615			GD Compra : 1542 Factura: F-615, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (545/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$713,360.00	
P01782	03/11/2023		F-1053			GD Compra : 1544 Factura: F-1053, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV (552/2023 SEF	\$70,000.00	\$0.00	\$783,360.00	
P02062	01/12/2023		F-626			GD Compra : 1971 Factura: F-626, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (618/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$865,860.00	
P02300	01/12/2023		F-627			GD Compra : 2340 Factura: F-627, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (009/2024 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$948,360.00	
5136-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$260,983.35	\$0.00	\$260,983.35
P00063	20/02/2023		F-6035F			GD Compra : 96 Factura: F-6035F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (06	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
P00415	04/05/2023		F-6729			GD Compra : 395 Factura: F-6729, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (1	\$40,000.00	\$0.00	\$49,280.00	
P00617	01/06/2023		F-AAC4			GD Compra : 678 Factura: F-AAC4, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (2	\$20,000.00	\$0.00	\$69,280.00	
P00903	01/07/2023		F-106317491			GD Compra : 975 Factura: F-1063174917, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$355.50	\$0.00	\$69,635.50	
P00906	01/07/2023		F-106317475			GD Compra : 976 Factura: F-1063174751, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$3,960.00	\$0.00	\$73,595.50	
P00824	03/07/2023		F-71F3D			GD Compra : 891 Factura: F-71F3D, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$93,595.50	
P00971	02/08/2023		F-CA05			GD Compra : 994 Factura: F-CA05, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (3	\$20,000.00	\$0.00	\$113,595.50	
P01152	04/09/2023		F-800			GD Compra : 1177 Factura: F-800, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (4	\$20,000.00	\$0.00	\$133,595.50	
P01367	02/10/2023		F-0D42			GD Compra : 1268 Factura: F-0D42, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$153,595.50	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1332, Factura: RGM (495/2023 RE	\$1,699.00	\$0.00	\$155,294.50	
P01747	30/10/2023		F-D5AC			GD Compra : 1535 Factura: F-D5AC, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (1	\$23,896.00	\$0.00	\$179,190.50	
P01890	01/11/2023		SN			GD Compra : 1837 Factura: SN, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO (597/2023 GAST	\$7,872.85	\$0.00	\$187,063.35	
P01776	03/11/2023		F-C819			GD Compra : 1543 Factura: F-C819, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$207,063.35	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01815	06/11/2023		F-67			GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (569/2023 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$241,863.35	
P02199	06/11/2023		F-67			Cancelación GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (-\$34,800.00	\$0.00	\$207,063.35	
P01818	07/11/2023		F-12			GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISM	\$34,800.00	\$0.00	\$241,863.35	
P02207	07/11/2023		F-12			Cancelación GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	-\$34,800.00	\$0.00	\$207,063.35	
P01821	13/11/2023		F-41			GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$245,730.01	
P02203	13/11/2023		F-41			Cancelación GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	-\$38,666.66	\$0.00	\$207,063.35	
P01845	16/11/2023		F-3B6E			GD Compra : 1574 Factura: F-3B6E, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (E	\$13,920.00	\$0.00	\$220,983.35	
P02080	02/12/2023		F-D031			GD Compra : 1975 Factura: F-D031, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$240,983.35	
P02341	06/12/2023		F-9086			GD Compra : 2358 Factura: F-9086, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$260,983.35	
5136-3691						Otros servicios de información	\$0.00	\$38,312.29	\$0.00	\$38,312.29
P00060	20/02/2023		F-247351			GD Compra : 95 Factura: F-247351, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00237	08/03/2023		F-247619			GD Compra : 183 Factura: F-247619, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00	
P00343	12/04/2023		F-248029			GD Compra : 306 Factura: F-248029, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$18,096.00	
P00346	12/04/2023		F-248030			GD Compra : 307 Factura: F-248030, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$24,128.00	
P00366	29/04/2023		F-248200			GD Compra : 375 Factura: F-248200, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$30,160.00	
P00368	29/04/2023		F-248199			GD Compra : 376 Factura: F-248199, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$36,192.00	
P00880	17/07/2023		F-249288			GD Compra : 963 Factura: F-249288, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$2,120.29	\$0.00	\$38,312.29	
5137-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$540,542.21	\$0.00	\$540,542.21
P00004	05/01/2023		F-1954505			GD Compra : 1 Factura: F-1954505, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00006	05/01/2023		F-395406			GD Compra : 2 Factura: F-395406, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$5,787.00	\$0.00	\$6,062.00	
P00074	01/02/2023		F-395420			GD Compra : 115 Factura: F-395420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$400.00	\$0.00	\$6,462.00	
P00145	24/02/2023		F-2007544			GD Compra : 150 Factura: F-2007544, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$6,737.00	
P00147	24/02/2023		F-408909			GD Compra : 151 Factura: F-408909, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,758.00	\$0.00	\$11,495.00	
P00149	24/02/2023		F-2008205			GD Compra : 152 Factura: F-2008205, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$11,770.00	
P00151	24/02/2023		F-409119			GD Compra : 153 Factura: F-409119, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,717.00	\$0.00	\$16,487.00	
P00153	24/02/2023		F-2007559			GD Compra : 154 Factura: F-2007559, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$16,762.00	
P00155	24/02/2023		F-2007560			GD Compra : 155 Factura: F-2007560, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$17,037.00	
P00157	24/02/2023		F-408920			GD Compra : 156 Factura: F-408920, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$9,516.00	\$0.00	\$26,553.00	
P00249	06/03/2023		F-2018831			GD Compra : 250 Factura: F-2018831, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$26,828.00	
P00251	06/03/2023		F-411892			GD Compra : 251 Factura: F-411892, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$5,757.00	\$0.00	\$32,585.00	
P00245	14/03/2023		F-2027574			GD Compra : 248 Factura: F-2027574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$32,860.00	
P00247	14/03/2023		F-414127			GD Compra : 249 Factura: F-414127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$6,846.00	\$0.00	\$39,706.00	
P00400	01/04/2023		F-416633			GD Compra : 391 Factura: F-416633, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,185.00	\$0.00	\$43,891.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00396	03/04/2023		F-2048027					
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$44,166.00
P00380	20/04/2023		F-2063592		GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 313, Factura: F-523316 (GP 97/2023 AN	\$1,350.00	\$0.00	\$45,516.00
P00382	20/04/2023		F-423204		GD Compra : 381 Factura: F-2063592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$45,791.00
P00488	05/05/2023		F-2079543		GD Compra : 382 Factura: F-423204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,070.48	\$0.00	\$49,861.48
P00490	05/05/2023		F-427369		GD Compra : 618 Factura: F-2079543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$50,136.48
P00496	05/05/2023		F-2079565		GD Compra : 619 Factura: F-427369, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$9,694.00	\$0.00	\$59,830.48
P00498	05/05/2023		F-427377		GD Compra : 622 Factura: F-2079565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$60,105.48
P00514	05/05/2023		F-2079582		GD Compra : 623 Factura: F-427377, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,590.00	\$0.00	\$63,695.48
P00516	05/05/2023		F-427386		GD Compra : 634 Factura: F-2079582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$63,970.48
P00492	12/05/2023		F-2088049		GD Compra : 635 Factura: F-427386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$18,113.00	\$0.00	\$82,083.48
P00494	12/05/2023		F-429607		GD Compra : 620 Factura: F-2088049, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$82,358.48
P00504	24/05/2023		F-2099598		GD Compra : 621 Factura: F-429607, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,686.00	\$0.00	\$87,044.48
P00506	24/05/2023		F-432702		GD Compra : 626 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$550.00	\$0.00	\$87,594.48
P00558	01/06/2023		F-2077934		GD Compra : 627 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,847.02	\$0.00	\$90,441.50
P00564	01/06/2023		F-2077934		GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$90,716.50
P00755	01/06/2023		F-2096593		Cancelación GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$275.00	\$0.00	\$90,441.50
P00757	01/06/2023		F-432025		GD Compra : 864 Factura: F-2096593, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$90,991.49
P00759	01/06/2023		F-2096889		GD Compra : 865 Factura: F-432025, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$6,213.06	\$0.00	\$97,204.55
P00761	01/06/2023		F-432078		GD Compra : 866 Factura: F-2096889, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$97,754.54
P00763	01/06/2023		F-2096627		GD Compra : 867 Factura: F-432078, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$6,044.00	\$0.00	\$103,798.54
P00765	01/06/2023		F-432029		GD Compra : 868 Factura: F-2096627, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$104,073.54
P00767	01/06/2023		F-2099598		GD Compra : 869 Factura: F-432029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,741.50	\$0.00	\$105,815.04
P00769	01/06/2023		F-432702		GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$550.00	\$0.00	\$106,365.04
P00771	01/06/2023		F-432032		GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,847.02	\$0.00	\$109,212.06
P00773	05/06/2023		F-2112123		GD Compra : 872 Factura: F-432032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,198.90	\$0.00	\$113,410.96
P00775	05/06/2023		F-436100		GD Compra : 873 Factura: F-2112123, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$113,960.95
P00785	07/06/2023		F-2115616		GD Compra : 874 Factura: F-436100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$7,394.89	\$0.00	\$121,355.84
P00790	07/06/2023		F-436999		GD Compra : 879 Factura: F-2115616, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$121,630.84
P00777	19/06/2023		F-2129080		GD Compra : 881 Factura: F-436999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$6,545.00	\$0.00	\$128,175.84
P00779	19/06/2023		F-440602		GD Compra : 875 Factura: F-2129080, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$128,725.83
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD Compra : 876 Factura: F-440602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$7,169.00	\$0.00	\$135,894.83
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 785, Factura: F-95991887 (G	\$850.00	\$0.00	\$136,744.83
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 837, Factura: F-7344646 (GP 253/2023	\$1,150.00	\$0.00	\$137,894.83
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 838, Factura: F-7397375 (GP 253/2023	\$1,275.00	\$0.00	\$139,169.83



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00742	27/06/2023	F-442723		GD Compra : 857 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$9,106.00	\$0.00	\$148,275.83
	P00743	27/06/2023	F-442723		GD Compra : 858 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,764.00	\$0.00	\$150,039.83
	P00792	01/07/2023	F-2099598		Cancelación GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$550.00	\$0.00	\$149,489.83
	P00794	01/07/2023	F-432702		Cancelación GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	-\$2,847.02	\$0.00	\$146,642.81
	P00882	01/07/2023	F-2096652		GD Compra : 964 Factura: F-2096652, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$147,192.80
	P00864	19/07/2023	F-2161191		GD Compra : 955 Factura: F-2161191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$147,467.80
	P00866	19/07/2023	F-449072		GD Compra : 956 Factura: F-449072, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$15,111.00	\$0.00	\$162,578.80
	P00868	19/07/2023	F-2161204		GD Compra : 957 Factura: F-2161204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$162,853.80
	P00870	19/07/2023	F-449074		GD Compra : 958 Factura: F-449074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,998.00	\$0.00	\$166,851.80
	D00080	01/08/2023			F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. N	-\$4,758.00	\$0.00	\$162,093.80
	P01188	01/09/2023	F-2151766		GD Compra : 1204 Factura: F-2151766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$162,368.80
	P01191	01/09/2023	F-446393		GD Compra : 1205 Factura: F-446393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,764.45	\$0.00	\$167,133.25
	P01194	01/09/2023	F-2153429		GD Compra : 1206 Factura: F-2153429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$167,408.25
	P01197	01/09/2023	F-446838		GD Compra : 1207 Factura: F-446838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,764.45	\$0.00	\$172,172.70
	P01201	01/09/2023	F-2181821		GD Compra : 1211 Factura: F-2181821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$172,447.70
	P01203	01/09/2023	F-454965		GD Compra : 1212 Factura: F-454965, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$14,777.00	\$0.00	\$187,224.70
	P01205	01/09/2023	F-454966		GD Compra : 1213 Factura: F-454966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$533.00	\$0.00	\$187,757.70
	P01207	01/09/2023	F-2181841		GD Compra : 1214 Factura: F-2181841, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$188,032.70
	P01209	01/09/2023	F-454971		GD Compra : 1215 Factura: F-454971, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,400.00	\$0.00	\$197,432.70
	P01211	01/09/2023	F-2184927		GD Compra : 1216 Factura: F-2184927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$197,707.70
	P01213	01/09/2023	F-455901		GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$26,428.00	\$0.00	\$224,135.70
	P01215	01/09/2023	F-455905		GD Compra : 1218 Factura: F-455905, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,049.00	\$0.00	\$225,184.70
	P01217	01/09/2023	F-2188050		GD Compra : 1219 Factura: F-2188050, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$225,459.70
	P01219	01/09/2023	F-456681		GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$31,835.00	\$0.00	\$257,294.70
	P01221	01/09/2023	F-456694		GD Compra : 1221 Factura: F-456694, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,480.00	\$0.00	\$259,774.70
	P01223	01/09/2023	F-456692		GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,039.00	\$0.00	\$260,813.70
	D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$275.00	\$0.00	\$261,088.70
	P01381	01/10/2023	F-2199819		GD Compra : 1279 Factura: F-2199819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$261,363.70
	P01384	01/10/2023	F-459984		GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,998.75	\$0.00	\$273,362.45
	P01385	01/10/2023	F-459984		Cancelación GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$11,998.75	\$0.00	\$261,363.70
	P01386	01/10/2023	F-459984		GD Compra : 1281 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$13,290.00	\$0.00	\$274,653.70
	P01561	01/10/2023	F-2207087		GD Compra : 1355 Factura: F-2207087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$274,928.70
	P01563	01/10/2023	F-461922		GD Compra : 1356 Factura: F-461922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,644.00	\$0.00	\$283,572.70
	P01567	01/10/2023	F-2205238		GD Compra : 1357 Factura: F-2205238, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$283,847.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01570	01/10/2023		F-461437		GD Compra : 1358 Factura: F-461437, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$540.93	\$0.00	\$284,388.63
P01573	01/10/2023		F-463429		GD Compra : 1359 Factura: F-463429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,050.00	\$0.00	\$285,438.63
P01576	01/10/2023		F-461313		GD Compra : 1360 Factura: F-461313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,087.00	\$0.00	\$286,525.63
P01582	01/10/2023		F-2211891		GD Compra : 1362 Factura: F-2211891, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$286,800.63
P01585	01/10/2023		F-463199		GD Compra : 1363 Factura: F-463199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,580.00	\$0.00	\$296,380.63
P01588	01/10/2023		F-463200		GD Compra : 1364 Factura: F-463200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$910.00	\$0.00	\$297,290.63
P01594	01/10/2023		F-2214272		GD Compra : 1366 Factura: F-2214272, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$297,565.63
P01597	01/10/2023		F-463899		GD Compra : 1367 Factura: F-463899, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,484.00	\$0.00	\$305,049.63
P01603	01/10/2023		F-2219376		GD Compra : 1369 Factura: F-2219376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$305,324.63
P01606	01/10/2023		F-465450		GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$19,473.00	\$0.00	\$324,797.63
P01609	01/10/2023		F-465451		GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,075.00	\$0.00	\$325,872.63
P01612	01/10/2023		F-2218928		GD Compra : 1372 Factura: F-2218928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$326,147.63
P01615	01/10/2023		F-465317		GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$15,000.00	\$0.00	\$341,147.63
P01618	01/10/2023		F-465323		GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,075.00	\$0.00	\$342,222.63
P01621	01/10/2023		F-2222116		GD Compra : 1375 Factura: F-2222116, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$342,497.63
P01624	01/10/2023		F-466260		GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$15,588.00	\$0.00	\$358,085.63
P01627	01/10/2023		F-466264		GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,065.00	\$0.00	\$359,150.63
P01630	01/10/2023		F-2229550		GD Compra : 1378 Factura: F-2229550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$359,425.63
P01633	01/10/2023		F-468429		GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$21,189.00	\$0.00	\$380,614.63
P01636	01/10/2023		F-468430		GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,047.00	\$0.00	\$381,661.63
P01638	01/10/2023		F-468431		GD Compra : 1381 Factura: F-468431, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,280.00	\$0.00	\$382,941.63
P01707	01/10/2023		F-2195836		GD Compra : 1521 Factura: F-2195836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$383,216.63
P01710	01/10/2023		F-458864		GD Compra : 1522 Factura: F-458864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,603.00	\$0.00	\$386,819.63
P01713	01/10/2023		F-2196070		GD Compra : 1523 Factura: F-2196070, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$387,094.63
P01716	01/10/2023		F-458918		GD Compra : 1524 Factura: F-458918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,270.66	\$0.00	\$389,365.29
P01719	01/10/2023		F-458907		GD Compra : 1525 Factura: F-458907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$220.00	\$0.00	\$389,585.29
P01724	01/10/2023		F-2229739		GD Compra : 1527 Factura: F-2229739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$389,860.29
P01727	01/10/2023		F-468471		GD Compra : 1528 Factura: F-468471, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,541.00	\$0.00	\$397,401.29
P01730	09/10/2023		F-2251636		GD Compra : 1529 Factura: F-2251636, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$397,676.29
P01733	09/10/2023		F-474396		GD Compra : 1530 Factura: F-474396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,652.19	\$0.00	\$401,328.48
P01751	30/10/2023		F-2276442		GD Compra : 1537 Factura: F-2276442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$401,603.48
P01753	30/10/2023		F-481396		GD Compra : 1538 Factura: F-481396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,005.00	\$0.00	\$408,608.48
P01875	01/11/2023		F-2279143		GD Compra : 1832 Factura: F-2279143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$408,883.48
P01878	01/11/2023		F-482206		GD Compra : 1833 Factura: F-482206, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,998.00	\$0.00	\$416,881.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01881	02/11/2023		F-482869	GD Compra : 1834 Factura: F-482869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$12,902.72	\$0.00	\$429,784.20	
P01802	08/11/2023		F-2048027	Cancelación GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$275.00	\$0.00	\$429,509.20	
P01805	08/11/2023		F-2286867	GD Compra : 1551 Factura: F-2286867, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$429,784.20	
P01808	08/11/2023		F-2286856	GD Compra : 1552 Factura: F-2286856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$4,078.01	\$0.00	\$433,862.21	
P01937	10/11/2023		F-485763	GD Compra : 1915 Factura: F-485763, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,050.00	\$0.00	\$434,912.21	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1729, Factura: F-642 (GP 469/2023	\$1,300.00	\$0.00	\$436,212.21	
P02043	23/11/2023		F-2304661	GD Compra : 1968 Factura: F-2304661, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$436,487.21	
P02045	23/11/2023		F-490181	GD Compra : 1969 Factura: F-490181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,071.00	\$0.00	\$443,558.21	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2006, Factura: RGM (GP 303/2023,	\$500.00	\$0.00	\$444,058.21	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2034, Factura: F-980588 (GP	\$350.00	\$0.00	\$444,408.21	
P02278	11/12/2023		F-2324864	GD Compra : 2331 Factura: F-2324864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$444,683.21	
P02280	11/12/2023		F-496126	GD Compra : 2332 Factura: F-496126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$10,442.00	\$0.00	\$455,125.21	
P02282	11/12/2023		F-496128	GD Compra : 2333 Factura: F-496128, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$270.00	\$0.00	\$455,395.21	
P02284	11/12/2023		F-496127	GD Compra : 2334 Factura: F-496127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,950.00	\$0.00	\$457,345.21	
P02315	13/12/2023		F-2327138	GD Compra : 2345 Factura: F-2327138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$457,620.21	
P02317	13/12/2023		F-496667	GD Compra : 2346 Factura: F-496667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$22,604.00	\$0.00	\$480,224.21	
P02319	13/12/2023		F-496674	GD Compra : 2347 Factura: F-496674, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,340.00	\$0.00	\$481,564.21	
P02321	13/12/2023		F-2327193	GD Compra : 2348 Factura: F-2327193, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$481,839.21	
P02323	13/12/2023		F-496690	GD Compra : 2349 Factura: F-496690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$22,604.00	\$0.00	\$504,443.21	
P02325	13/12/2023		F-496695	GD Compra : 2350 Factura: F-496695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,080.00	\$0.00	\$511,523.21	
P02327	13/12/2023		F-2327145	GD Compra : 2351 Factura: F-2327145, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$511,798.21	
P02329	13/12/2023		F-496672	GD Compra : 2352 Factura: F-496672, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$22,604.00	\$0.00	\$534,402.21	
P02331	13/12/2023		F-496673	GD Compra : 2353 Factura: F-496673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,140.00	\$0.00	\$540,542.21	
5137-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$234,669.87	\$0.00	\$234,669.87
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 15, Factura: F-314844 (GP Recuperacion de Gasto,	\$794.85	\$0.00	\$794.85	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 16, Factura: F-18698 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$750.15	\$0.00	\$1,545.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 17, Factura: F-18854 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$800.01	\$0.00	\$2,345.01	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 18, Factura: F-18738 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$750.10	\$0.00	\$3,095.11	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 19, Factura: F-1310880 (GP Recuperacion de Gasto,	\$256.00	\$0.00	\$3,351.11	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 51, Factura: SN (GP 014/2023 AN'	\$500.00	\$0.00	\$3,851.11	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 52, Factura: SN (GP 014/2023 AN'	\$1,000.00	\$0.00	\$4,851.11	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 25, Factura: F-1332365 (GP Recuperac	\$582.00	\$0.00	\$5,433.11	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 26, Factura: F-25097048 (GP Recupera	\$958.59	\$0.00	\$6,391.70	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 73, Factura: F-5994777 (GP 034/2023 /	\$1,033.68	\$0.00	\$7,425.38	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 74, Factura: F-994621 (GP 034/2023 AI	\$739.12	\$0.00	\$8,164.50
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 109, Factura: F-1397621 (GP 036/2023 ANTICIPO I	\$256.00	\$0.00	\$8,420.50
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 57, Factura: F-82282 (GP Recuperador	\$835.77	\$0.00	\$9,256.27
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: F-319351 (GP 042/2023 ANTICIPO DE	\$897.37	\$0.00	\$10,153.64
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1383 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P	\$250.00	\$0.00	\$10,403.64
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$760.02	\$0.00	\$11,163.66
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-1415383 (GP 042/2023 ANTICIPO DI	\$582.00	\$0.00	\$11,745.66
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 275, Factura: F-1438446 (GP 055/202	\$582.00	\$0.00	\$12,327.66
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 276, Factura: F-6271 (GP 055/2023 AI	\$500.00	\$0.00	\$12,827.66
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 277, Factura: F-23546 (GP 055/2023 /	\$1,140.88	\$0.00	\$13,968.54
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 278, Factura: F-26391549 (GP 055/20	\$500.00	\$0.00	\$14,468.54
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 279, Factura: F-26391462 (GP 055/20	\$700.00	\$0.00	\$15,168.54
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 280, Factura: F-26390857 (GP 055/20	\$1,439.40	\$0.00	\$16,607.94
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 174, Factura: SN (GP Recuperacio	\$954.64	\$0.00	\$17,562.58
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 175, Factura: F-26410555 (GP Rec	\$789.34	\$0.00	\$18,351.92
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 176, Factura: F-1429160 (GP Recl	\$582.00	\$0.00	\$18,933.92
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 186, Factura: SN (GP 043/2023 ANTIC	\$582.00	\$0.00	\$19,515.92
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 187, Factura: F-6227 (GP 043/2023 AI	\$1,000.00	\$0.00	\$20,515.92
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 188, Factura: F-1370 (GP 043/2023 AI	\$700.02	\$0.00	\$21,215.94
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 189, Factura: F-76547 (GP 043/2023 /	\$1,000.00	\$0.00	\$22,215.94
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 215, Factura: F-26472418 (GP 059/202	\$700.23	\$0.00	\$22,916.17
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 216, Factura: F-26472613 (GP 059/202	\$868.91	\$0.00	\$23,785.08
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 214, Factura: F-26472498 (GP 059/202	\$916.10	\$0.00	\$24,701.18
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 207, Factura: F-4733 (GP 076/2023 ANTICIPO DE F	\$1,131.72	\$0.00	\$25,832.90
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 208, Factura: F-1439599 (GP 076/2023 ANTICIPO I	\$605.00	\$0.00	\$26,437.90
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 209, Factura: F-320859 (GP 076/2023 ANTICIPO DI	\$956.41	\$0.00	\$27,394.31
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS	\$100.00	\$0.00	\$27,494.31
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 191, Factura: F-1443539 (GP 072/2023	\$209.00	\$0.00	\$27,703.31
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 192, Factura: F-819119 (GP 072/2023 (\$1,160.03	\$0.00	\$28,863.34
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 193, Factura: F-26682569 (GP 072/202	\$950.47	\$0.00	\$29,813.81
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 234, Factura: F-321349 (GP 077/2023 ANTICIPO DI	\$892.73	\$0.00	\$30,706.54
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 235, Factura: F-20795 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$700.03	\$0.00	\$31,406.57
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-17877 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$1,120.30	\$0.00	\$32,526.87
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDANA, Folio: 243, Factura: F-35354 (GP 075/202:	\$1,514.16	\$0.00	\$34,041.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 264, Factura: F-3596 (GP 94/2023 ANTICIPO DE P,	\$183.60	\$0.00	\$34,224.63
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 266, Factura: F-321583 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$1,508.39	\$0.00	\$35,733.02
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 267, Factura: F-26977105 (GP 94/2023 ANTICIPO I	\$1,908.78	\$0.00	\$37,641.80
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 333, Factura: F-27010476 (GP 92/2023	\$350.46	\$0.00	\$37,992.26
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 334, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIP	\$500.00	\$0.00	\$38,492.26
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 335, Factura: F-27010663 (GP 92/2023	\$589.53	\$0.00	\$39,081.79
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 336, Factura: F-27010778 (GP 92/2023	\$1,098.48	\$0.00	\$40,180.27
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 361, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$385.00	\$0.00	\$40,565.27
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 308, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$4,780.00	\$0.00	\$45,345.27
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-2612 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P,	\$1,550.00	\$0.00	\$46,895.27
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: F-49754 (GP 96/2023 ANTICIPO DE F	\$830.00	\$0.00	\$47,725.27
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 325, Factura: F-9079 (GP 99/	\$800.00	\$0.00	\$48,525.27
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 326, Factura: F-13508 (GP 99	\$330.00	\$0.00	\$48,855.27
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 327, Factura: SN (GP 99/202	\$3,272.89	\$0.00	\$52,128.16
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 458, Factura: RGM (GP 98/2023 AN	\$1,780.22	\$0.00	\$53,908.38
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 526, Factura: F-28071857 (GP 141/202	\$777.37	\$0.00	\$54,685.75
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 527, Factura: F-28071915 (GP 141/202	\$1,150.14	\$0.00	\$55,835.89
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 528, Factura: F-28071751 (GP 141/202	\$273.97	\$0.00	\$56,109.86
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 403, Factura: F-38852 (GP 143/2023 AI	\$161.00	\$0.00	\$56,270.86
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 404, Factura: F-27899518 (GP 143/202	\$1,059.41	\$0.00	\$57,330.27
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 405, Factura: F-27899561 (GP 143/202	\$1,151.46	\$0.00	\$58,481.73
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 513, Factura: F-16883 (GP 137/2023 ANT	\$1,190.43	\$0.00	\$59,672.16
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 514, Factura: F-27881569 (GP 137/2023 /	\$1,200.00	\$0.00	\$60,872.16
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 515, Factura: F-10375 (GP 137/2023 ANT	\$1,117.70	\$0.00	\$61,989.86
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 516, Factura: F-1559604 (GP 137/2023 AI	\$375.00	\$0.00	\$62,364.86
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 517, Factura: F-1559622 (GP 137/2023 AI	\$85.00	\$0.00	\$62,449.86
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 444, Factura: F-323839 (GP 146/2023 AN	\$2,100.07	\$0.00	\$64,549.93
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 445, Factura: F323984 (GP 146/2023 ANT	\$1,916.31	\$0.00	\$66,466.24
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 446, Factura: F-1559569 (GP 146/2023 AI	\$280.00	\$0.00	\$66,746.24
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 448, Factura: F-22382 (GP 146/2023 ANT	\$1,000.00	\$0.00	\$67,746.24
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 452, Factura: F-86262 (GP 126/2023 AI	\$400.11	\$0.00	\$68,146.35
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 453, Factura: F-27715579 (GP 126/202	\$1,196.19	\$0.00	\$69,342.54
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 593, Factura: F-10420 (GP 160/2023 AI	\$233.00	\$0.00	\$69,575.54
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 565, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$3,250.00	\$0.00	\$72,825.54



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 577, Factura: F-9213 (GP 17'	\$310.00	\$0.00	\$73,135.54
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 579, Factura: F-9224 (GP 17'	\$310.00	\$0.00	\$73,445.54
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 754, Factura: F-28901735 (GP 161/202	\$807.03	\$0.00	\$74,252.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 755, Factura: F-28901829 (GP 161/202	\$481.00	\$0.00	\$74,733.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 756, Factura: F-28901631 (GP 161/202	\$1,170.50	\$0.00	\$75,904.07
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 757, Factura: F-28901510 (GP 161/202	\$583.33	\$0.00	\$76,487.40
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 762, Factura: F-325313 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$1,465.64	\$0.00	\$77,953.04
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 763, Factura: F-325390 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$1,820.60	\$0.00	\$79,773.64
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 764, Factura: F-22587 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.53	\$0.00	\$81,174.17
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 765, Factura: F-28713337 (GP 173/2023 ANTICIPO	\$500.00	\$0.00	\$81,674.17
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 766, Factura: F-22598 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$82,674.17
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 767, Factura: F-22636 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,919.95	\$0.00	\$84,594.12
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 768, Factura: F-1609790 (GP 173/2023 ANTICIPO I	\$560.00	\$0.00	\$85,154.12
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 699, Factura: F-326174 (GP Recuperacion de Gastc	\$2,026.04	\$0.00	\$87,180.16
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 700, Factura: F-326290 (GP Recuperacion de Gastc	\$594.80	\$0.00	\$87,774.96
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 701, Factura: F-326368 (GP Recuperacion de Gastc	\$1,790.29	\$0.00	\$89,565.25
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 702, Factura: F-23061 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,380.04	\$0.00	\$90,945.29
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 703, Factura: F-23060 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,129.41	\$0.00	\$92,074.70
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 704, Factura: F-1629670 (GP Recuperacion de Gas	\$280.00	\$0.00	\$92,354.70
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 816, Factura: RGM (GP 197/2023 ANTIC	\$350.00	\$0.00	\$92,704.70
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 817, Factura: F-520044 (GP 197/2023 A	\$500.00	\$0.00	\$93,204.70
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 821, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$750.00	\$0.00	\$93,954.70
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 827, Factura: F-41389 (GP 240/2023 AI	\$1,650.88	\$0.00	\$95,605.58
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 779, Factura: RGM (GP 202/2	\$2,303.60	\$0.00	\$97,909.18
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 788, Factura: F-36B23 (GP 1'	\$500.00	\$0.00	\$98,409.18
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 789, Factura: RGM (GP 195/2	\$756.24	\$0.00	\$99,165.42
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 787, Factura: F-9355 (GP 19'	\$300.00	\$0.00	\$99,465.42
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 793, Factura: RGM (GP 203/2	\$728.00	\$0.00	\$100,193.42
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 794, Factura: F-1533 (GP 20'	\$464.00	\$0.00	\$100,657.42
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 795, Factura: F-9312 (GP 20'	\$440.00	\$0.00	\$101,097.42
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$1,094.28	\$0.00	\$102,191.70
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 833, Factura: RGM (GP 253/2023 ANTI	\$335.76	\$0.00	\$102,527.46
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 841, Factura: F-29732072 (GP 260/202	\$987.97	\$0.00	\$103,515.43
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 842, Factura: F-29732040 (GP 260/202	\$896.61	\$0.00	\$104,412.04



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 849, Factura: RGM (GP 204/2023 A	\$2,038.39	\$0.00	\$106,450.43
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 850, Factura: F-250076 (GP 204/20;	\$600.00	\$0.00	\$107,050.43
P00740	27/06/2023			GD Compra : 856 Factura: F-2137654, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$107,325.43
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 748, Factura: F-9284 (GP Recupera	\$330.00	\$0.00	\$107,655.43
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 749, Factura: F-20044 (GP Recuper	\$500.00	\$0.00	\$108,155.43
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 926, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$280.00	\$0.00	\$108,435.43
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 927, Factura: F-29499374 (GP 258/2023 /	\$1,350.09	\$0.00	\$109,785.52
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 928, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$650.05	\$0.00	\$110,435.57
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 932, Factura: F-1667652 (GP 272/2023 ANTICIPO I	\$178.00	\$0.00	\$110,613.57
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 933, Factura: F-4146802 (GP 272/2023 ANTICIPO I	\$2,475.00	\$0.00	\$113,088.57
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 931, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$500.00	\$0.00	\$113,588.57
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 920, Factura: F-1689469 (GP Recu	\$628.00	\$0.00	\$114,216.57
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 921, Factura: F-102067 (GP Recu	\$550.00	\$0.00	\$114,766.57
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 922, Factura: F-30161514 (GP Rec	\$679.12	\$0.00	\$115,445.69
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1037, Factura: RGM (GP 315/2023 ANTICIF	\$320.00	\$0.00	\$115,765.69
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1038, Factura: F-1099 (GP 315/2023 ANTIC	\$200.00	\$0.00	\$115,965.69
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1040, Factura: F-10597 (GP 315/2023 ANTI	\$1,100.10	\$0.00	\$117,065.79
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1041, Factura: F-10617 (GP 315/2023 ANTI	\$1,000.00	\$0.00	\$118,065.79
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1042, Factura: F-130141381 (GP 284/2	\$520.25	\$0.00	\$118,586.04
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1043, Factura: RGM (GP 284/2023 ANI	\$900.00	\$0.00	\$119,486.04
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1059, Factura: F-9537 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$285.00	\$0.00	\$119,771.04
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1072, Factura: RGM (GP 290	\$2,137.99	\$0.00	\$121,909.03
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1073, Factura: F-9416 (GP 2	\$310.00	\$0.00	\$122,219.03
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1095, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$64.00	\$0.00	\$122,283.03
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1096, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$806.00	\$0.00	\$123,089.03
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1097, Factura: F-30287589 (GP 285/2023	\$2,220.08	\$0.00	\$125,309.11
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1098, Factura: F-30072791 (GP 285/2023	\$1,117.07	\$0.00	\$126,426.18
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1099, Factura: F-30105090 (GP 285/2023	\$500.00	\$0.00	\$126,926.18
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1100, Factura: F-30182883 (GP 285/2023	\$2,104.44	\$0.00	\$129,030.62
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1101, Factura: F-30254480 (GP 285/2023	\$507.80	\$0.00	\$129,538.42
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1033, Factura: RGM (GP 291	\$754.70	\$0.00	\$130,293.12
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1034, Factura: F-9391 (GP 2	\$310.00	\$0.00	\$130,603.12
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	-\$275.00	\$0.00	\$130,328.12
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1270, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$500.00	\$0.00	\$130,828.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1271, Factura: F-9687 (GP Recuperaci	\$310.00	\$0.00	\$131,138.12
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1403, Factura: RGM (GP 401/2023 AN1	\$319.99	\$0.00	\$131,458.11
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1404, Factura: F-31944370 (GP 401/20	\$869.85	\$0.00	\$132,327.96
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1405, Factura: F-31944573 (GP 401/20	\$936.05	\$0.00	\$133,264.01
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1406, Factura: F-90107 (GP 401/2023 /	\$1,000.00	\$0.00	\$134,264.01
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1407, Factura: RGM (GP 401/2023 AN1	\$1,154.00	\$0.00	\$135,418.01
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1408, Factura: F-1898 (GP 401/2023 AI	\$390.00	\$0.00	\$135,808.01
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1391, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$1,902.29	\$0.00	\$137,710.30
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1392, Factura: F-9392 (GP 274/202	\$330.00	\$0.00	\$138,040.30
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1445, Factura: F-32894515 (GP 467/20	\$722.64	\$0.00	\$138,762.94
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1446, Factura: F-32894552 (GP 467/20	\$631.76	\$0.00	\$139,394.70
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1447, Factura: RGM (GP 467/2023 AN1	\$628.00	\$0.00	\$140,022.70
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1454, Factura: F-30759374 (GP 326/2023	\$1,311.01	\$0.00	\$141,333.71
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1455, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$1,369.10	\$0.00	\$142,702.81
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1456, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$280.00	\$0.00	\$142,982.81
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1457, Factura: F-330909 (GP 326/2023 AI	\$1,000.00	\$0.00	\$143,982.81
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1467, Factura: F-30429737 (GP 313/2023	\$1,900.50	\$0.00	\$145,883.31
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1468, Factura: F-30485124 (GP 313/2023	\$1,041.63	\$0.00	\$146,924.94
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1469, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$500.00	\$0.00	\$147,424.94
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1476, Factura: F-9733 (GP 440/2023 AI	\$310.00	\$0.00	\$147,734.94
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1488, Factura: F-31015997 (GP 342/2023	\$1,701.94	\$0.00	\$149,436.88
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1489, Factura: F-10812 (GP 342/2023 AN	\$800.00	\$0.00	\$150,236.88
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1490, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$280.00	\$0.00	\$150,516.88
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: SN (GP 432/21	\$620.00	\$0.00	\$151,136.88
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$3,525.00	\$0.00	\$154,661.88
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1567, Factura: F-2C64 (GP Recuperaci	\$700.00	\$0.00	\$155,361.88
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1568, Factura: F-C6D2 (GP Recuperaci	\$900.00	\$0.00	\$156,261.88
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1710, Factura: F-33654593 (GP 518/20	\$950.08	\$0.00	\$157,211.96
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1711, Factura: F-33654458 (GP 518/20	\$364.00	\$0.00	\$157,575.96
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1712, Factura: F-33654391 (GP 518/20	\$688.58	\$0.00	\$158,264.54
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1719, Factura: F-5C3B (GP 469/202	\$750.00	\$0.00	\$159,014.54
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1720, Factura: F-2C019 (GP 469/20	\$570.00	\$0.00	\$159,584.54
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1737, Factura: F-9905 (GP 52	\$310.00	\$0.00	\$159,894.54
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1738, Factura: F-F0B02 (GP :	\$700.00	\$0.00	\$160,594.54



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1739, Factura: RGM (GP 522	\$330.40	\$0.00	\$160,924.94
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1754, Factura: RGM (GP 275	\$829.35	\$0.00	\$161,754.29
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1755, Factura: RGM (GP 275	\$310.00	\$0.00	\$162,064.29
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1764, Factura: F-9696 (GP 4	\$310.00	\$0.00	\$162,374.29
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1765, Factura: F-9821 (GP 4	\$310.00	\$0.00	\$162,684.29
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1840, Factura: RGM (GP Rec	\$832.35	\$0.00	\$163,516.64
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1845, Factura: SN (GP Recu	\$500.00	\$0.00	\$164,016.64
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1846, Factura: SN (GP Recu	\$500.00	\$0.00	\$164,516.64
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1847, Factura: SN (GP Recu	\$500.00	\$0.00	\$165,016.64
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1848, Factura: F-81E3 (GP R	\$3,350.00	\$0.00	\$168,366.64
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1849, Factura: F-9658 (GP R	\$310.00	\$0.00	\$168,676.64
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1792, Factura: F-9576 (GP 3	\$310.00	\$0.00	\$168,986.64
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1793, Factura: F-9577 (GP 3	\$310.00	\$0.00	\$169,296.64
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1810, Factura: F-16616 (GP 554/2023 ANTICII	\$900.48	\$0.00	\$170,197.12
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1811, Factura: F-11752 (GP 554/2023 ANTICII	\$816.15	\$0.00	\$171,013.27
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1812, Factura: F-11022 (GP 554/2023 ANTICII	\$1,000.16	\$0.00	\$172,013.43
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1861, Factura: F-8403655 (GP Recuper	\$1,099.97	\$0.00	\$173,113.40
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1862, Factura: F-34207098 (GP Recupe	\$1,199.82	\$0.00	\$174,313.22
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1863, Factura: F-206816 (GP Recupera	\$438.43	\$0.00	\$174,751.65
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1995, Factura: F-9417 (GP 303/202	\$330.00	\$0.00	\$175,081.65
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1996, Factura: F-9451 (GP 303/202	\$330.00	\$0.00	\$175,411.65
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1997, Factura: RGM (GP 303/2023 ,	\$536.92	\$0.00	\$175,948.57
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2099, Factura: RGM (GP 419/2023 ,	\$799.03	\$0.00	\$176,747.60
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2007, Factura: RGM (GP 558/2023 ,	\$1,241.18	\$0.00	\$177,988.78
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2018, Factura: F-9619 (GP 3	\$310.00	\$0.00	\$178,298.78
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2036, Factura: F-9952 (GP 568/202	\$285.00	\$0.00	\$178,583.78
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2037, Factura: F-C5AD (GP 568/20	\$2,000.00	\$0.00	\$180,583.78
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2038, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$289.87	\$0.00	\$180,873.65
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2068, Factura: F-11098 (GP 617/2023 ANTICII	\$361.02	\$0.00	\$181,234.67
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2069, Factura: F-8435666 (GP 617/2023 ANTI	\$652.90	\$0.00	\$181,887.57
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2070, Factura: F-11105 (GP 617/2023 ANTICII	\$679.85	\$0.00	\$182,567.42
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1982, Factura: F-9992 (GP R	\$310.00	\$0.00	\$182,877.42
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1983, Factura: F-ED71 (GP R	\$1,400.00	\$0.00	\$184,277.42
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1984, Factura: RGM (GP Rec	\$740.00	\$0.00	\$185,017.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1991, Factura: F-27872 (GP Recup	\$800.00	\$0.00	\$185,817.42
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1992, Factura: F-2007340 (GP Rec	\$628.00	\$0.00	\$186,445.42
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1993, Factura: RGM (GP Recuper	\$625.01	\$0.00	\$187,070.43
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1994, Factura: F-89818 (GP Recup	\$449.99	\$0.00	\$187,520.42
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2164, Factura: F-32811939 (GP 465/2023	\$761.63	\$0.00	\$188,282.05
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2165, Factura: F-32847012 (GP 465/2023	\$800.18	\$0.00	\$189,082.23
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2166, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$539.00	\$0.00	\$189,621.23
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2171, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$668.00	\$0.00	\$190,289.23
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2173, Factura: F-333039 (GP 398/2023 C	\$2,004.18	\$0.00	\$192,293.41
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2174, Factura: F-8290103 (GP 398/2023 (\$1,632.80	\$0.00	\$193,926.21
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2175, Factura: F-2927 (GP 398/2023 COM	\$2,947.96	\$0.00	\$196,874.17
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2176, Factura: F-32436571 (GP 398/2023	\$1,600.04	\$0.00	\$198,474.21
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2182, Factura: F-33778947 (GP 540/2023	\$1,459.31	\$0.00	\$199,933.52
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2183, Factura: F-34427216 (GP 540/2023	\$1,000.00	\$0.00	\$200,933.52
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2184, Factura: F-34427390 (GP 540/2023	\$1,200.00	\$0.00	\$202,133.52
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2185, Factura: F-2019481 (GP 540/2023 /	\$560.00	\$0.00	\$202,693.52
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2191, Factura: TRANSF (GP	\$368.19	\$0.00	\$203,061.71
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2192, Factura: F-9422 (GP 3(\$310.00	\$0.00	\$203,371.71
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2193, Factura: F-9452 (GP 3(\$310.00	\$0.00	\$203,681.71
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2197, Factura: F-34872828 (GP 615/20	\$949.99	\$0.00	\$204,631.70
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2198, Factura: F-34872879 (GP 615/20	\$425.54	\$0.00	\$205,057.24
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2199, Factura: F-34872985 (GP 615/20	\$154.73	\$0.00	\$205,211.97
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2207, Factura: F-33320930 (GP 492/2023	\$1,558.32	\$0.00	\$206,770.29
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2208, Factura: F-33345068 (GP 492/2023	\$500.00	\$0.00	\$207,270.29
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2209, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$658.00	\$0.00	\$207,928.29
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2210, Factura: F-4013 (GP 492/2023 ANT	\$1,394.02	\$0.00	\$209,322.31
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2211, Factura: F-33430569 (GP 492/2023	\$1,500.06	\$0.00	\$210,822.37
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2212, Factura: F-33430435 (GP 492/2023	\$1,165.18	\$0.00	\$211,987.55
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2361, Factura: F-35000932 (GP 655/20	\$914.69	\$0.00	\$212,902.24
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2362, Factura: F-35000984 (GP 655/20	\$1,234.15	\$0.00	\$214,136.39
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2363, Factura: F-8444581 (GP 655/202	\$491.76	\$0.00	\$214,628.15
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2226, Factura: F-35085418 (GP 602/2023	\$1,600.00	\$0.00	\$216,228.15
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2227, Factura: F-340480 (GP 602/2023 AI	\$1,419.56	\$0.00	\$217,647.71
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2228, Factura: F-34635957 (GP 602/2023	\$1,717.60	\$0.00	\$219,365.31



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2230, Factura: F-122106 (GP 602/2023 AI	\$2,094.24	\$0.00	\$221,459.55	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2231, Factura: F-122107 (GP 602/2023 AI	\$499.99	\$0.00	\$221,959.54	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2232, Factura: F-4982 (GP 602/2023 ANT	\$2,097.86	\$0.00	\$224,057.40	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2233, Factura: F-12076 (GP 602/2023 AN	\$1,866.10	\$0.00	\$225,923.50	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2234, Factura: F-2010097 (GP 602/2023 /	\$314.00	\$0.00	\$226,237.50	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2235, Factura: F-3707 (GP 602/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$226,432.57	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2236, Factura: F-2020031 (GP 602/2023 /	\$145.00	\$0.00	\$226,577.57	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2087, Factura: F-338811 (GP 553/2023 AI	\$1,271.00	\$0.00	\$227,848.57	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2088, Factura: F-11751 (GP 553/2023 AN	\$1,231.55	\$0.00	\$229,080.12	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2090, Factura: F-2020096 (GP 553/2023 /	\$140.00	\$0.00	\$229,220.12	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2091, Factura: F-66697 (GP 553/2023 AN	\$906.51	\$0.00	\$230,126.63	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2098, Factura: SN (GP 553/2023 ANTICIF	\$1,121.64	\$0.00	\$231,248.27	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2367, Factura: RGM (GP 656/2023 ANI	\$3,421.60	\$0.00	\$234,669.87	
5137-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$582,933.44	\$0.00	\$582,933.44
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 20, Factura: F-9A586 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 21, Factura: F-5644 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$1,400.00	\$0.00	\$1,880.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 22, Factura: F-84 (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,200.00	\$0.00	\$3,080.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 23, Factura: F-19820 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,400.00	\$0.00	\$4,480.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 24, Factura: F-13486 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,400.00	\$0.00	\$5,880.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 53, Factura: F-43722 (GP 014/202	\$7,050.00	\$0.00	\$12,930.00	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 27, Factura: F-174745 (GP Recuperac	\$2,450.96	\$0.00	\$15,380.96	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 28, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$149.04	\$0.00	\$15,530.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 75, Factura: F-687041 (GP 034/2023 AI	\$224.00	\$0.00	\$15,754.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 76, Factura: F-687040 (GP 034/2023 AI	\$83.99	\$0.00	\$15,837.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 77, Factura: F-38208 (GP 034/2023 AN	\$348.00	\$0.00	\$16,185.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 78, Factura: F-175661 (GP 034/2023 AI	\$4,866.48	\$0.00	\$21,052.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 79, Factura: F-53486 (GP 034/2023 AN	\$310.00	\$0.00	\$21,362.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 80, Factura: F-4660 (GP 034/2023 ANT	\$767.53	\$0.00	\$22,130.00	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-13802 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$1,550.01	\$0.00	\$23,680.01	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN (GP 036/2023 ANTICIPO DE PAS	\$299.89	\$0.00	\$23,979.90	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-20443 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$1,250.00	\$0.00	\$25,229.90	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 65, Factura: F-25728 (GP 045/202	\$106.00	\$0.00	\$25,335.90	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 66, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$197.00	\$0.00	\$25,532.90	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 63, Factura: F-61868 (GP 045/202	\$186.01	\$0.00	\$25,718.91	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 64, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$18.60	\$0.00	\$25,737.51
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 58, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$113.00	\$0.00	\$25,850.51
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 83, Factura: F-62227 (GP 046/2022 ANTI	\$192.00	\$0.00	\$26,042.51
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-56 (GP 042/2023 ANTICIPO DE PAS	\$218.00	\$0.00	\$26,260.51
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-34348 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$280.00	\$0.00	\$26,540.51
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: F-1951 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P,	\$212.00	\$0.00	\$26,752.51
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 91, Factura: F-1952 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P,	\$454.00	\$0.00	\$27,206.51
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 92, Factura: F-34339 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$3,028.32	\$0.00	\$30,234.83
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 93, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$50.00	\$0.00	\$30,284.83
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 94, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$150.00	\$0.00	\$30,434.83
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 202, Factura: f-4704 (GP 058/2023 ANTIC	\$548.75	\$0.00	\$30,983.58
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 203, Factura: F-66439 (GP 058/2023 ANT	\$1,230.00	\$0.00	\$32,213.58
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 204, Factura: F-63618 (GP 058/2023 ANT	\$227.00	\$0.00	\$32,440.58
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 205, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIP	\$230.00	\$0.00	\$32,670.58
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 206, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIP	\$76.00	\$0.00	\$32,746.58
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 281, Factura: F-63701 (GP 055/2023 /	\$227.00	\$0.00	\$32,973.58
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 282, Factura: F-4704 (GP 055/2023 AI	\$548.75	\$0.00	\$33,522.33
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 283, Factura: F-66427 (GP 055/2023 /	\$1,230.00	\$0.00	\$34,752.33
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 284, Factura: SN (GP 055/2023 ANTIC	\$53.97	\$0.00	\$34,806.30
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 197, Factura: F-63280 (GP 057/20	\$154.00	\$0.00	\$34,960.30
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 198, Factura: SN (GP 057/2023 AI	\$70.40	\$0.00	\$35,030.70
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 199, Factura: F-4704 (GP 057/202	\$548.75	\$0.00	\$35,579.45
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 200, Factura: F-66436 (GP 057/20	\$1,230.00	\$0.00	\$36,809.45
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 201, Factura: SN (GP 057/2023 AI	\$295.00	\$0.00	\$37,104.45
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 177, Factura: F-66456 (GP Recupe	\$2,100.00	\$0.00	\$39,204.45
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 186, Factura: SN (GP 043/2023 ANTIC	\$22.70	\$0.00	\$39,227.15
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 190, Factura: F-61683 (GP 043/2023 /	\$227.00	\$0.00	\$39,454.15
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 217, Factura: F-66428 (GP 059/2023 AI	\$1,230.00	\$0.00	\$40,684.15
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 218, Factura: F-29294 (GP 059/2023 AI	\$1,212.99	\$0.00	\$41,897.14
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 219, Factura: SN (GP 059/2023 ANTICI	\$121.29	\$0.00	\$42,018.43
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 220, Factura: F-66438 (GP 05	\$1,230.00	\$0.00	\$43,248.43
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 221, Factura: F-4704 (GP 056	\$548.75	\$0.00	\$43,797.18
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 222, Factura: F-36322 (GP 05	\$224.00	\$0.00	\$44,021.18
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 223, Factura: F-0478 (GP 056	\$348.00	\$0.00	\$44,369.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 224, Factura: SN (GP 056/20:	\$249.25	\$0.00	\$44,618.43
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS.	\$100.00	\$0.00	\$44,718.43
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-29335 (GP 076/2023 ANTICIPO DE	\$451.99	\$0.00	\$45,170.42
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-35356 (GP 076/2023 ANTICIPO DE	\$1,514.16	\$0.00	\$46,684.58
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS.	\$70.00	\$0.00	\$46,754.58
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 194, Factura: F-176368 (GP 072/2023 C	\$493.68	\$0.00	\$47,248.26
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 195, Factura: F-7892 (GP 072/2023 CO	\$862.00	\$0.00	\$48,110.26
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 196, Factura: F-176436 (GP 072/2023 C	\$3,244.32	\$0.00	\$51,354.58
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 171, Factura: F-29338 (GP Recuperaci	\$452.00	\$0.00	\$51,806.58
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 172, Factura: F-35355 (GP Recuperaci	\$1,514.16	\$0.00	\$53,320.74
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 173, Factura: F-13271 (GP Recuperaci	\$170.00	\$0.00	\$53,490.74
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 229, Factura: F-52785 (GP 07	\$115.50	\$0.00	\$53,606.24
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 230, Factura: F-29337 (GP 07	\$452.00	\$0.00	\$54,058.24
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 231, Factura: SN (GP 079/20:	\$45.20	\$0.00	\$54,103.44
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 232, Factura: F-35357 (GP 07	\$1,514.16	\$0.00	\$55,617.60
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 233, Factura: F-13272 (GP 07	\$353.00	\$0.00	\$55,970.60
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS.	\$138.00	\$0.00	\$56,108.60
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-70100 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$294.00	\$0.00	\$56,402.60
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-729 (GP 077/2023 ANTICIPO DE P	\$2,400.00	\$0.00	\$58,802.60
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS.	\$228.00	\$0.00	\$59,030.60
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 241, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS.	\$40.00	\$0.00	\$59,070.60
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 244, Factura: F-29336 (GP 075/202:	\$452.00	\$0.00	\$59,522.60
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 245, Factura: F-13275 (GP 075/202:	\$240.00	\$0.00	\$59,762.60
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 246, Factura: SN (GP 075/2023 AN	\$45.00	\$0.00	\$59,807.60
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 269, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$61.27	\$0.00	\$59,868.87
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 270, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$454.37	\$0.00	\$60,323.24
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 271, Factura: F-38144 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$549.99	\$0.00	\$60,873.23
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 272, Factura: F-517470 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$140.00	\$0.00	\$61,013.23
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 273, Factura: F-67945 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$2,700.00	\$0.00	\$63,713.23
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 337, Factura: F-21032 (GP 92/2023 AN	\$361.00	\$0.00	\$64,074.23
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 338, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIF	\$136.00	\$0.00	\$64,210.23
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 339, Factura: F-939454 (GP 92/2023 AI	\$111.00	\$0.00	\$64,321.23
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 340, Factura: F-3669 (GP 92/2023 ANT	\$1,013.00	\$0.00	\$65,334.23
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 341, Factura: SN (GP 93/2023 ANTICIPO D	\$136.00	\$0.00	\$65,470.23



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 342, Factura: F-3669 (GP 93/2023 ANTICIP	\$1,013.00	\$0.00	\$66,483.23
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 343, Factura: F-21032 (GP 93/2023 ANTICIP	\$361.00	\$0.00	\$66,844.23
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 361, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$591.00	\$0.00	\$67,435.23
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 362, Factura: F-3205 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$800.00	\$0.00	\$68,235.23
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 363, Factura: F-738447 (GP 104/2023 ANTICIPO DI	\$219.00	\$0.00	\$68,454.23
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 364, Factura: F-6261 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$1,500.00	\$0.00	\$69,954.23
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 365, Factura: F-9118 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$1,500.00	\$0.00	\$71,454.23
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 366, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$205.00	\$0.00	\$71,659.23
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 309, Factura: F-24097 (GP 97/2023 ANT	\$8,604.00	\$0.00	\$80,263.23
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 310, Factura: F-5155 (GP 97/2023 ANTI	\$220.00	\$0.00	\$80,483.23
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 311, Factura: F-88D8 (GP 97/2023 ANTI	\$232.10	\$0.00	\$80,715.33
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 312, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$620.00	\$0.00	\$81,335.33
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 314, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$84.00	\$0.00	\$81,419.33
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 317, Factura: F-5985 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$273.50	\$0.00	\$81,692.83
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 318, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$954.00	\$0.00	\$82,646.83
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 319, Factura: F-88D8 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$232.10	\$0.00	\$82,878.93
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 320, Factura: F-137D9 (GP 96/2023 ANTICIPO DE I	\$175.00	\$0.00	\$83,053.93
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 321, Factura: F-24603 (GP 96/2023 ANTICIPO DE F	\$7,170.00	\$0.00	\$90,223.93
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 322, Factura: F-7698 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$239.00	\$0.00	\$90,462.93
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 323, Factura: F-0532 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$667.00	\$0.00	\$91,129.93
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 324, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$239.40	\$0.00	\$91,369.33
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 328, Factura: F-55528 (GP 96	\$10,032.00	\$0.00	\$101,401.33
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 329, Factura: F-40727 (GP 96	\$282.00	\$0.00	\$101,683.33
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 330, Factura: F-37578 (GP 96	\$504.98	\$0.00	\$102,188.31
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 331, Factura: F-13440 (GP 96	\$536.00	\$0.00	\$102,724.31
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 332, Factura: F-27824 (GP 96	\$445.00	\$0.00	\$103,169.31
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 369, Factura: F-20862 (GP Recuperac	\$148.17	\$0.00	\$103,317.48
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 370, Factura: F-9127 (GP Recuperacior	\$1,500.00	\$0.00	\$104,817.48
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 524, Factura: F-21109 (GP 142/2023 AI	\$1,400.00	\$0.00	\$106,217.48
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 525, Factura: RGM (GP 142/2023 ANTI	\$155.00	\$0.00	\$106,372.48
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 630, Factura: F-3269 (GP 142/2023 AN	\$1,400.00	\$0.00	\$107,772.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 459, Factura: F-24604 (GP 98/2023	\$7,170.00	\$0.00	\$114,942.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 460, Factura: F-65894 (GP 98/2023	\$217.00	\$0.00	\$115,159.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 461, Factura: F-40727 (GP 98/2023	\$364.00	\$0.00	\$115,523.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 462, Factura: F-32406 (GP 98/2023	\$400.00	\$0.00	\$115,923.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 463, Factura: F-9366 (GP 98/2023 A	\$235.00	\$0.00	\$116,158.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 464, Factura: F-27824 (GP 98/2023	\$334.00	\$0.00	\$116,492.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 465, Factura: F-2606 (GP 98/2023 A	\$230.00	\$0.00	\$116,722.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 466, Factura: F-6731 (GP 98/2023 A	\$560.00	\$0.00	\$117,282.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 467, Factura: F-1801 (GP 98/2023 A	\$288.00	\$0.00	\$117,570.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 468, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$152.00	\$0.00	\$117,722.48
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 469, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$840.00	\$0.00	\$118,562.48
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 470, Factura: F-114 (GP 106/2023 A	\$290.00	\$0.00	\$118,852.48
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 471, Factura: F-20859 (GP 106/202	\$1,572.00	\$0.00	\$120,424.48
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 472, Factura: F-547 (GP 106/2023 A	\$346.60	\$0.00	\$120,771.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 473, Factura: F-548 (GP 106/2023 A	\$1,656.48	\$0.00	\$122,427.56
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 474, Factura: F-122 (GP 106/2023 A	\$933.00	\$0.00	\$123,360.56
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 475, Factura: SN (GP 106/2023 ANTI	\$156.00	\$0.00	\$123,516.56
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 591, Factura: F-26 (GP 100/2023 ANTI	\$19,450.00	\$0.00	\$142,966.56
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 529, Factura: RGM (GP 141/2023 ANTI	\$418.00	\$0.00	\$143,384.56
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 530, Factura: F-102952 (GP 141/2023 A	\$4,368.00	\$0.00	\$147,752.56
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$220.00	\$0.00	\$147,972.56
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-21108 (GP 149/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.00	\$0.00	\$149,372.56
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3270 (GP 149/2023 ANTICIPO DE (\$1,400.00	\$0.00	\$150,772.56
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$80.00	\$0.00	\$150,852.56
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 502, Factura: F-48396 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$1,050.00	\$0.00	\$151,902.56
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 503, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$400.00	\$0.00	\$152,302.56
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-15 (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$1,200.00	\$0.00	\$153,502.56
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 518, Factura: F-48395 (GP 137/2023 ANT	\$1,050.00	\$0.00	\$154,552.56
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 519, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$533.00	\$0.00	\$155,085.56
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 520, Factura: F-3284 (GP 137/2023 ANTI	\$180.00	\$0.00	\$155,265.56
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 522, Factura: F-947328 (GP 137/2023 AN	\$118.00	\$0.00	\$155,383.56
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 523, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$18.00	\$0.00	\$155,401.56
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 629, Factura: F-14 (GP 137/2023 ANTICIP	\$1,200.00	\$0.00	\$156,601.56
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 449, Factura: SN (GP 146/2023 ANTICIP	\$344.00	\$0.00	\$156,945.56
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 450, Factura: F-21110 (GP 146/2023 ANT	\$1,400.00	\$0.00	\$158,345.56
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 451, Factura: F-3254 (GP 146/2023 ANTI	\$500.00	\$0.00	\$158,845.56
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 454, Factura: F-39257 (GP 126/2023 AI	\$2,523.60	\$0.00	\$161,369.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 455, Factura: F-110034 (GP 126/2023 /	\$126.50	\$0.00	\$161,495.66
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 456, Factura: F-1295 (GP 126/2023 AN	\$2,570.00	\$0.00	\$164,065.66
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 457, Factura: SN (GP 126/2023 ANTICI	\$500.00	\$0.00	\$164,565.66
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 594, Factura: F-26612 (GP 160/2023 AI	\$5,736.00	\$0.00	\$170,301.66
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 595, Factura: F-44337 (GP 160/2023 AI	\$285.00	\$0.00	\$170,586.66
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 596, Factura: F-896138 (GP 160/2023 /	\$126.00	\$0.00	\$170,712.66
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 597, Factura: F-1503223 (GP 160/2023	\$690.00	\$0.00	\$171,402.66
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 598, Factura: RGM (GP 160/2023 ANTI	\$266.64	\$0.00	\$171,669.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 566, Factura: F-76659 (GP 147/2023 AN	\$3,570.00	\$0.00	\$175,239.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 567, Factura: F-62909 (GP 147/2023 AN	\$252.00	\$0.00	\$175,491.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 568, Factura: F-20A6 (GP 147/2023 AN1	\$138.00	\$0.00	\$175,629.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 569, Factura: F-47142 (GP 147/2023 AN	\$249.00	\$0.00	\$175,878.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 570, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$145.00	\$0.00	\$176,023.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 571, Factura: F-517192 (GP 147/2023 A	\$41.00	\$0.00	\$176,064.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 572, Factura: F-5606 (GP 147/2023 ANT	\$73.00	\$0.00	\$176,137.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 573, Factura: F-47155 (GP 147/2023 AN	\$249.00	\$0.00	\$176,386.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 574, Factura: F-116060 (GP 147/2023 A	\$175.00	\$0.00	\$176,561.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 575, Factura: F-17618 (GP 147/2023 AN	\$99.00	\$0.00	\$176,660.30
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 576, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$74.80	\$0.00	\$176,735.10
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 758, Factura: F-16108 (GP 161/2023 AI	\$5,215.44	\$0.00	\$181,950.54
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 759, Factura: F-42386 (GP 161/2023 AI	\$634.99	\$0.00	\$182,585.53
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 760, Factura: F-4272 (GP 161/2023 AN	\$654.00	\$0.00	\$183,239.53
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 761, Factura: RGM (GP 161/2023 ANTI	\$95.57	\$0.00	\$183,335.10
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 769, Factura: F-21305 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.00	\$0.00	\$184,735.10
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 770, Factura: F-14212 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.00	\$0.00	\$186,135.10
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 771, Factura: F-14211 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.00	\$0.00	\$187,535.10
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: F-6466 (GP 173/2023 ANTICIPO DE (\$50.00	\$0.00	\$187,585.10
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$885.00	\$0.00	\$188,470.10
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 808, Factura: F-21306 (GP 175/2023 ANT	\$1,400.00	\$0.00	\$189,870.10
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 809, Factura: F-82809 (GP 175/2023 ANT	\$121.00	\$0.00	\$189,991.10
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 810, Factura: F-3318 (GP 175/2023 ANTI	\$800.00	\$0.00	\$190,791.10
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 811, Factura: F-11243 (GP 175/2023 ANT	\$196.00	\$0.00	\$190,987.10
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 812, Factura: F-643829 (GP 175/2023 AN	\$68.50	\$0.00	\$191,055.60
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 813, Factura: F-357914 (GP 175/2023 AN	\$190.00	\$0.00	\$191,245.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 814, Factura: F-624410 (GP 175/2023 AN	\$140.50	\$0.00	\$191,386.10
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 706, Factura: F-21412 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,400.00	\$0.00	\$192,786.10
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 707, Factura: F-14269 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,400.00	\$0.00	\$194,186.10
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 708, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$194,486.10
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 709, Factura: F-21413 (GP Recuperacion	\$1,400.00	\$0.00	\$195,886.10
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 710, Factura: F-14270 (GP Recuperacion	\$1,400.00	\$0.00	\$197,286.10
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 711, Factura: SN (GP Recuperacion de G	\$300.00	\$0.00	\$197,586.10
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 818, Factura: F-69684 (GP 197/2023 AN	\$89.00	\$0.00	\$197,675.10
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 819, Factura: F-422586 (GP 197/2023 A	\$1,431.00	\$0.00	\$199,106.10
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 820, Factura: F-24331 (GP 197/2023 AN	\$210.00	\$0.00	\$199,316.10
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 826, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$66.00	\$0.00	\$199,382.10
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 822, Factura: F-472053 (GP 199/2023 A	\$2,981.93	\$0.00	\$202,364.03
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 823, Factura: F-97851 (GP 199/2023 AN	\$206.00	\$0.00	\$202,570.03
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 824, Factura: F-2218 (GP 199/2023 ANT	\$499.00	\$0.00	\$203,069.03
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 825, Factura: F-15430 (GP 199/2023 AN	\$109.00	\$0.00	\$203,178.03
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 774, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$909.00	\$0.00	\$204,087.03
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 775, Factura: F-587391 (GP 206/2023 A	\$361.00	\$0.00	\$204,448.03
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 776, Factura: F-3944 (GP 206/2023 ANT	\$2,846.00	\$0.00	\$207,294.03
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 777, Factura: F-1627 (GP 206/2023 ANT	\$468.00	\$0.00	\$207,762.03
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 778, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$46.80	\$0.00	\$207,808.83
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 780, Factura: F-27604 (GP 20	\$4,302.00	\$0.00	\$212,110.83
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 781, Factura: F-58113 (GP 20	\$454.00	\$0.00	\$212,564.83
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 782, Factura: F-58114 (GP 20	\$626.00	\$0.00	\$213,190.83
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 783, Factura: F-46527 (GP 20	\$310.00	\$0.00	\$213,500.83
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 784, Factura: F-10968 (GP 20	\$277.00	\$0.00	\$213,777.83
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 786, Factura: RGM (GP 202/2	\$31.00	\$0.00	\$213,808.83
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 790, Factura: F-69687 (GP 19	\$169.00	\$0.00	\$213,977.83
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 791, Factura: F-24 (GP 195/2	\$200.00	\$0.00	\$214,177.83
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 792, Factura: F-420428 (GP	\$1,431.00	\$0.00	\$215,608.83
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 796, Factura: F-587391 (GP	\$328.33	\$0.00	\$215,937.16
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 797, Factura: F-1618 (GP 20	\$317.00	\$0.00	\$216,254.16
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 798, Factura: F-A279 (GP 20	\$263.00	\$0.00	\$216,517.16
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 799, Factura: F-20625 (GP 20	\$456.00	\$0.00	\$216,973.16
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 800, Factura: F-400149 (GP	\$477.00	\$0.00	\$217,450.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 801, Factura: F-634 (GP 203/	\$225.00	\$0.00	\$217,675.16
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 802, Factura: F-3975 (GP 203/	\$1,422.99	\$0.00	\$219,098.15
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 829, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$377.00	\$0.00	\$219,475.15
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 830, Factura: SN (GP 200/2023 AN	\$503.00	\$0.00	\$219,978.15
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 831, Factura: F-15799 (GP 200/202	\$156.00	\$0.00	\$220,134.15
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 832, Factura: F-472054 (GP 200/20	\$2,981.93	\$0.00	\$223,116.08
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 834, Factura: F-19149 (GP 253/2023 AI	\$4,780.00	\$0.00	\$227,896.08
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 835, Factura: F-70932 (GP 253/2023 AI	\$127.00	\$0.00	\$228,023.08
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 836, Factura: SN (GP 253/2023 ANTICI	\$184.00	\$0.00	\$228,207.08
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 742, Factura: F-21528 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,500.00	\$0.00	\$229,707.08
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 744, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$117.00	\$0.00	\$229,824.08
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 745, Factura: F-246 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$564.92	\$0.00	\$230,389.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 746, Factura: F-14324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,550.00	\$0.00	\$231,939.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 747, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$232,069.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 843, Factura: F-180415 (GP 260/2023 /	\$3,244.32	\$0.00	\$235,313.32
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 844, Factura: F-323846 (GP 260/2023 /	\$51.50	\$0.00	\$235,364.82
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 845, Factura: F-96 (GP 260/2023 ANTICI	\$2,101.98	\$0.00	\$237,466.80
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 846, Factura: RGM (GP 260/2023 ANTI	\$210.19	\$0.00	\$237,676.99
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 847, Factura: F-743262 (GP 260/2023 /	\$58.00	\$0.00	\$237,734.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 851, Factura: F-587391 (GP 204/20	\$328.33	\$0.00	\$238,063.32
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 852, Factura: F-1618 (GP 204/2023	\$317.00	\$0.00	\$238,380.32
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 853, Factura: F-97851 (GP 204/202	\$206.00	\$0.00	\$238,586.32
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 854, Factura: F-4054 (GP 204/2023	\$2,525.99	\$0.00	\$241,112.31
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 750, Factura: F-24331 (GP Recupe	\$200.00	\$0.00	\$241,312.31
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 751, Factura: F-420429 (GP Recupe	\$1,431.00	\$0.00	\$242,743.31
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 752, Factura: RGM (GP Recuperaci	\$169.00	\$0.00	\$242,912.31
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 930, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIPO	\$374.00	\$0.00	\$243,286.31
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 934, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$362.00	\$0.00	\$243,648.31
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 935, Factura: F-21581 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$3,100.00	\$0.00	\$246,748.31
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 936, Factura: F-21599 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$248,298.31
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 937, Factura: F-15730 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$400.00	\$0.00	\$248,698.31
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 938, Factura: F-256 (GP 272/2023 ANTICIPO DE VI	\$595.00	\$0.00	\$249,293.31
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 939, Factura: F-6907 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$444.50	\$0.00	\$249,737.81
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 940, Factura: F-6908 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$444.50	\$0.00	\$250,182.31



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 980, Factura: F-30377 (GP 287/2023 ANT	\$512.00	\$0.00	\$250,694.31
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 981, Factura: F-114764 (GP 287/2023 AN	\$1,197.28	\$0.00	\$251,891.59
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 982, Factura: F-75341 (GP 287/2023 ANT	\$145.00	\$0.00	\$252,036.59
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 925, Factura: F-70054 (GP Recupe	\$1,540.00	\$0.00	\$253,576.59
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 923, Factura: F-75233 (GP Recupe	\$581.98	\$0.00	\$254,158.57
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 924, Factura: SN (GP Recuperacio	\$434.60	\$0.00	\$254,593.17
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1039, Factura: F-21832 (GP 315/2023 ANTI	\$2,200.00	\$0.00	\$256,793.17
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1044, Factura: F-114756 (GP 284/2023	\$2,394.56	\$0.00	\$259,187.73
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1045, Factura: F-443007 (GP 284/2023	\$73.50	\$0.00	\$259,261.23
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1046, Factura: F-946162 (GP 284/2023	\$146.50	\$0.00	\$259,407.73
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$164.00	\$0.00	\$259,571.73
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-722451 (GP Recuperacion de Gas	\$58.00	\$0.00	\$259,629.73
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-17954 (GP Recuperacion de Gasc	\$272.99	\$0.00	\$259,902.72
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1060, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$192.00	\$0.00	\$260,094.72
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1061, Factura: F-6919 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$110.00	\$0.00	\$260,204.72
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1062, Factura: F-13262 (GP 344/2023 ANTICIPO DI	\$571.70	\$0.00	\$260,776.42
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1063, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$50.00	\$0.00	\$260,826.42
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1064, Factura: F-21951 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$1,500.00	\$0.00	\$262,326.42
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1065, Factura: F-5929 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$1,750.00	\$0.00	\$264,076.42
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1066, Factura: F-14477 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$1,750.00	\$0.00	\$265,826.42
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1067, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$95.00	\$0.00	\$265,921.42
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1068, Factura: F-6812 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$40.00	\$0.00	\$265,961.42
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1069, Factura: F-6811 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$100.00	\$0.00	\$266,061.42
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1070, Factura: F-156040 (GP 324/2023 ANTICIPO I	\$63.50	\$0.00	\$266,124.92
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1071, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$220.00	\$0.00	\$266,344.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1074, Factura: F-130008 (GP	\$86.00	\$0.00	\$266,430.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1075, Factura: F-35995 (GP 2	\$116.00	\$0.00	\$266,546.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1076, Factura: F-130006 (GP	\$187.00	\$0.00	\$266,733.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1077, Factura: F-36002 (GP 2	\$106.00	\$0.00	\$266,839.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1078, Factura: F-36001 (GP 2	\$212.00	\$0.00	\$267,051.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1079, Factura: F-236 (GP 29(\$865.00	\$0.00	\$267,916.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1080, Factura: F-104296 (GP	\$1,246.00	\$0.00	\$269,162.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1081, Factura: F-130009 (GP	\$259.00	\$0.00	\$269,421.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1082, Factura: F-626847 (GP	\$1,240.00	\$0.00	\$270,661.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1083, Factura: F-1530232 (G	\$7,143.00	\$0.00	\$277,804.92
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1084, Factura: RGM (GP 290	\$383.90	\$0.00	\$278,188.82
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1085, Factura: F-416521 (GP	\$488.00	\$0.00	\$278,676.82
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1086, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$370.00	\$0.00	\$279,046.82
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1087, Factura: F-69312 (GP 308/2023 ANTICIPO DI	\$4,050.00	\$0.00	\$283,096.82
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-509 (GP 308/2023 ANTICIPO DE F	\$129.00	\$0.00	\$283,225.82
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-340222 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$34.50	\$0.00	\$283,260.32
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-902155 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$67.00	\$0.00	\$283,327.32
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-341676 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$196.50	\$0.00	\$283,523.82
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1093, Factura: F-7AC7 (GP 308/2023 ANTICIPO DE	\$525.00	\$0.00	\$284,048.82
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$50.00	\$0.00	\$284,098.82
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1102, Factura: F-75829 (GP 285/2023 AN	\$156.00	\$0.00	\$284,254.82
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1103, Factura: F-30378 (GP 285/2023 AN	\$512.00	\$0.00	\$284,766.82
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1104, Factura: F-114769 (GP 285/2023 AI	\$1,197.28	\$0.00	\$285,964.10
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1105, Factura: F-5838 (GP 285/2023 ANT	\$292.00	\$0.00	\$286,256.10
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1106, Factura: F-39089 (GP 285/2023 AN	\$178.00	\$0.00	\$286,434.10
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1107, Factura: SN (GP 285/2023 ANTICIF	\$203.50	\$0.00	\$286,637.60
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1108, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$113.80	\$0.00	\$286,751.40
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1035, Factura: F-65831 (GP 2	\$3,944.67	\$0.00	\$290,696.07
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: F-30379 (GP 286/2	\$512.00	\$0.00	\$291,208.07
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: RGM (GP 286/202	\$388.00	\$0.00	\$291,596.07
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-114765 (GP 286,	\$1,197.28	\$0.00	\$292,793.35
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-245119 (GP 286,	\$583.52	\$0.00	\$293,376.87
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: RGM (GP 286/202	\$159.20	\$0.00	\$293,536.07
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1154, Factura: F-13263 (GP 347/2023	\$571.70	\$0.00	\$294,107.77
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1155, Factura: RGM (GP 347/2023 AN	\$590.00	\$0.00	\$294,697.77
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1208, Factura: F-13258 (GP 343/2	\$571.70	\$0.00	\$295,269.47
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1209, Factura: F-13261 (GP 343/2	\$571.70	\$0.00	\$295,841.17
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1210, Factura: RGM (GP 343/202	\$564.00	\$0.00	\$296,405.17
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1272, Factura: F-52558 (GP Recuperac	\$127.00	\$0.00	\$296,532.17
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1273, Factura: F-76 (GP Recuperacion	\$2,619.00	\$0.00	\$299,151.17
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1274, Factura: F-256 (GP Recuperacion	\$1,434.00	\$0.00	\$300,585.17
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1275, Factura: F-258 (GP Recuperacion	\$717.00	\$0.00	\$301,302.17
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1276, Factura: F-257 (GP Recuperacion	\$717.00	\$0.00	\$302,019.17



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1409, Factura: F-182594 (GP 401/2023		\$1,622.16	\$0.00	\$303,641.33	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1410, Factura: F-3781 (GP 401/2023 AI		\$2,223.79	\$0.00	\$305,865.12	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1411, Factura: F-13590 (GP 401/2023 /		\$1,825.80	\$0.00	\$307,690.92	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1412, Factura: F-13591 (GP 401/2023 /		\$369.00	\$0.00	\$308,059.92	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1413, Factura: RGM (GP 401/2023 AN1		\$93.40	\$0.00	\$308,153.32	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1414, Factura: F-51964 (GP 401/2023 /		\$211.00	\$0.00	\$308,364.32	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1415, Factura: F-13404 (GP 401/2023 /		\$222.00	\$0.00	\$308,586.32	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1416, Factura: F-56962 (GP 401/2023 /		\$100.00	\$0.00	\$308,686.32	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1417, Factura: F-2257 (GP 401/2023 AI		\$565.00	\$0.00	\$309,251.32	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1420, Factura: F-5317 (GP 379/2023 AI		\$2,982.50	\$0.00	\$312,233.82	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1429, Factura: RGM (GP 345/2023 AN1		\$380.00	\$0.00	\$312,613.82	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1430, Factura: F-13265 (GP 345/2023 /		\$1,000.00	\$0.00	\$313,613.82	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1431, Factura: RGM (GP 345/2023 AN1		\$100.00	\$0.00	\$313,713.82	
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1432, Factura: RGM (GP 314/2023 AN1		\$133.05	\$0.00	\$313,846.87	
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1433, Factura: F-42891 (GP 314/2023 /		\$1,330.55	\$0.00	\$315,177.42	
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1434, Factura: F-69311 (GP 314/2023 /		\$4,050.00	\$0.00	\$319,227.42	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1496, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V		\$664.00	\$0.00	\$319,891.42	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1497, Factura: F-378 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \		\$600.00	\$0.00	\$320,491.42	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1498, Factura: F-14717 (GP 428/2023 ANTICIPO DI		\$3,500.01	\$0.00	\$323,991.43	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1499, Factura: F-6479 (GP 428/2023 ANTICIPO DE		\$580.00	\$0.00	\$324,571.43	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1500, Factura: F-44743 (GP 428/2023 ANTICIPO DI		\$380.00	\$0.00	\$324,951.43	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1501, Factura: F-44739 (GP 428/2023 ANTICIPO DI		\$1,380.00	\$0.00	\$326,331.43	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1502, Factura: F-731 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \		\$129.00	\$0.00	\$326,460.43	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1503, Factura: F-531 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \		\$504.03	\$0.00	\$326,964.46	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1504, Factura: F-5973 (GP 428/2023 ANTICIPO DE		\$1,950.00	\$0.00	\$328,914.46	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1505, Factura: F-1636 (GP 428/2023 ANTICIPO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$329,914.46	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1506, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V		\$384.24	\$0.00	\$330,298.70	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: F-18850 (GP 391/2023 ANTICIPO DI		\$381.00	\$0.00	\$330,679.70	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-700309 (GP 391/2023 ANTICIPO I		\$34.00	\$0.00	\$330,713.70	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: F-6663 (GP 391/2023 ANTICIPO DE		\$541.60	\$0.00	\$331,255.30	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1439, Factura: F-16178 (GP 391/2023 ANTICIPO DI		\$4,054.59	\$0.00	\$335,309.89	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1440, Factura: F-428 (GP 391/2023 ANTICIPO DE \		\$1,000.80	\$0.00	\$336,310.69	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1441, Factura: RGM (GP 391/2023 ANTICIPO DE V		\$134.16	\$0.00	\$336,444.85	
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1393, Factura: RGM (GP 274/2023 /		\$255.00	\$0.00	\$336,699.85	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1394, Factura: F-2275 (GP 274/2023	\$120.00	\$0.00	\$336,819.85
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1395, Factura: F-39 (GP 274/2023 A	\$692.00	\$0.00	\$337,511.85
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1396, Factura: F-90 (GP 274/2023 A	\$1,040.00	\$0.00	\$338,551.85
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1397, Factura: F-2314 (GP 274/2023	\$3,355.04	\$0.00	\$341,906.89
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCON	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1398, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$113.00	\$0.00	\$342,019.89
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1448, Factura: F-41841 (GP 467/2023 /	\$3,024.00	\$0.00	\$345,043.89
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1449, Factura: F-6685 (GP 467/2023 AI	\$1,403.00	\$0.00	\$346,446.89
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1450, Factura: F-5317 (GP 380/20	\$2,982.50	\$0.00	\$349,429.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1458, Factura: F-21950 (GP 326/2023 AN	\$1,500.00	\$0.00	\$350,929.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1459, Factura: F-4900 (GP 326/2023 ANT	\$135.00	\$0.00	\$351,064.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1460, Factura: F-5928 (GP 326/2023 ANT	\$1,750.00	\$0.00	\$352,814.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1461, Factura: F-22038 (GP 326/2023 AN	\$260.00	\$0.00	\$353,074.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1462, Factura: F-14478 (GP 326/2023 AN	\$1,750.00	\$0.00	\$354,824.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1463, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$58.00	\$0.00	\$354,882.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1464, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$246.00	\$0.00	\$355,128.39
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1465, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$220.51	\$0.00	\$355,348.90
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1470, Factura: F-69307 (GP 313/2023 AN	\$3,600.00	\$0.00	\$358,948.90
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1471, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$170.00	\$0.00	\$359,118.90
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1472, Factura: F-42950 (GP 313/2023 AN	\$281.75	\$0.00	\$359,400.65
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1473, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$1,373.00	\$0.00	\$360,773.65
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1474, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$79.57	\$0.00	\$360,853.22
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1479, Factura: F-78160 (GP 440/2023 /	\$221.00	\$0.00	\$361,074.22
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1483, Factura: F-922884 (GP 440/2023	\$132.00	\$0.00	\$361,206.22
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1484, Factura: F-36414 (GP 440/2023 /	\$598.00	\$0.00	\$361,804.22
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1486, Factura: RGM (GP 440/2023 AN	\$59.80	\$0.00	\$361,864.02
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1491, Factura: F-13259 (GP 342/2023 AN	\$571.70	\$0.00	\$362,435.72
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1492, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$57.00	\$0.00	\$362,492.72
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1494, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$247.50	\$0.00	\$362,740.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1658, Factura: F-9698 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$285.00	\$0.00	\$363,025.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1659, Factura: F-9697 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$285.00	\$0.00	\$363,310.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1675, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$580.00	\$0.00	\$363,890.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1676, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$197.00	\$0.00	\$364,087.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1677, Factura: F-6342 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$219.00	\$0.00	\$364,306.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1678, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$857.84	\$0.00	\$365,164.06



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1680, Factura: F-100 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F	\$2,665.60	\$0.00	\$367,829.66
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1681, Factura: F-478 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F	\$1,800.00	\$0.00	\$369,629.66
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1682, Factura: F-50 (GP 488/2023 ANTICIPO DE P,	\$2,600.00	\$0.00	\$372,229.66
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1683, Factura: F-2714 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$330.00	\$0.00	\$372,559.66
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1684, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$165.00	\$0.00	\$372,724.66
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1685, Factura: F-1555 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$374,224.66
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1687, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$133.00	\$0.00	\$374,357.66
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-513373 (GP 400/2023 ANTICIPO I	\$59.00	\$0.00	\$374,416.66
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-8524 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$15,618.28	\$0.00	\$390,034.94
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$254.30	\$0.00	\$390,289.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-3602 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$895.00	\$0.00	\$391,184.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-1984 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$249.00	\$0.00	\$391,433.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-333 (GP 400/2023 ANTICIPO DE \	\$285.00	\$0.00	\$391,718.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-1360 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$39.00	\$0.00	\$391,757.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: F-9 (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁ	\$488.00	\$0.00	\$392,245.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: F-10254 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$320.00	\$0.00	\$392,565.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1605, Factura: F-10265 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$555.00	\$0.00	\$393,120.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1606, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$525.50	\$0.00	\$393,645.74
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-1747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,400.00	\$0.00	\$395,045.74
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-46 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$350.00	\$0.00	\$395,395.74
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: F-7216 (GP Recuperacion de Gasto,	\$260.00	\$0.00	\$395,655.74
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-71133 (GP Recuperacion de Gasc	\$366.00	\$0.00	\$396,021.74
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1571, Factura: F-1583163 (GP Recuper	\$1,853.55	\$0.00	\$397,875.29
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1572, Factura: F-1583297 (GP Recuper	\$399.00	\$0.00	\$398,274.29
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1569, Factura: F-79361 (GP Recuperac	\$221.00	\$0.00	\$398,495.29
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1570, Factura: F-133066 (GP Recupera	\$86.00	\$0.00	\$398,581.29
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1573, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$39.90	\$0.00	\$398,621.19
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1708, Factura: F-1593192 (GP 539/202	\$359.10	\$0.00	\$398,980.29
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1709, Factura: F-1593409 (GP 539/202	\$2,039.77	\$0.00	\$401,020.06
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1713, Factura: F-250548 (GP 518/2023	\$172.00	\$0.00	\$401,192.06
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1714, Factura: F-8014 (GP 518/2023 AI	\$1,216.00	\$0.00	\$402,408.06
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1715, Factura: F-7385960 (GP 518/202	\$464.00	\$0.00	\$402,872.06
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1716, Factura: F-8863 (GP 518/2023 AI	\$1,468.00	\$0.00	\$404,340.06
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1717, Factura: RGM (GP 518/2023 AN1	\$146.80	\$0.00	\$404,486.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1718, Factura: F-184240 (GP 518/2023	\$4,866.48	\$0.00	\$409,353.34
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1721, Factura: F-ADD9 (GP 469/202	\$1,600.00	\$0.00	\$410,953.34
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1722, Factura: F-64119 (GP 469/202	\$55.50	\$0.00	\$411,008.84
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1723, Factura: F-329 (GP 469/2023	\$317.00	\$0.00	\$411,325.84
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1724, Factura: F-23402 (GP 469/202	\$119.00	\$0.00	\$411,444.84
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1725, Factura: F-23401 (GP 469/202	\$114.00	\$0.00	\$411,558.84
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1726, Factura: F-41242 (GP 469/202	\$1,052.00	\$0.00	\$412,610.84
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1727, Factura: F-6399 (GP 469/202	\$408.00	\$0.00	\$413,018.84
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1728, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$167.00	\$0.00	\$413,185.84
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1732, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$309.70	\$0.00	\$413,495.54
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1734, Factura: F-1748 (GP 555/2023 AI	\$1,400.00	\$0.00	\$414,895.54
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1735, Factura: F-44 (GP 555/2023 ANT	\$350.00	\$0.00	\$415,245.54
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1740, Factura: F-1593551 (GI	\$2,039.77	\$0.00	\$417,285.31
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1741, Factura: F-32FD (GP 5	\$1,276.50	\$0.00	\$418,561.81
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1742, Factura: F-85859 (GP 5	\$483.00	\$0.00	\$419,044.81
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1744, Factura: F-9688 (GP 433/2023 AI	\$310.00	\$0.00	\$419,354.81
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1746, Factura: F-920673 (GP 433/2023	\$263.00	\$0.00	\$419,617.81
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1749, Factura: N-92 (GP 433/2023 ANT	\$321.80	\$0.00	\$419,939.61
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1756, Factura: RGM (GP 275	\$255.00	\$0.00	\$420,194.61
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1757, Factura: F-130917 (GP	\$115.00	\$0.00	\$420,309.61
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1758, Factura: F-130916 (GP	\$125.00	\$0.00	\$420,434.61
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1759, Factura: F-90 (GP 275/	\$1,040.00	\$0.00	\$421,474.61
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1760, Factura: F-71712 (GP 2	\$125.00	\$0.00	\$421,599.61
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1761, Factura: F-39 (GP 275/	\$692.00	\$0.00	\$422,291.61
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1762, Factura: F-2313 (GP 27	\$3,664.43	\$0.00	\$425,956.04
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1763, Factura: SN (GP 275/2	\$198.70	\$0.00	\$426,154.74
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1841, Factura: RGM (GP Rec	\$125.00	\$0.00	\$426,279.74
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1842, Factura: F-2758 (GP Ri	\$523.00	\$0.00	\$426,802.74
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1843, Factura: F-13692 (GP F	\$5,787.40	\$0.00	\$432,590.14
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1844, Factura: RGM (GP Rec	\$40.09	\$0.00	\$432,630.23
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1850, Factura: F-77 (GP Rec)	\$5,151.60	\$0.00	\$437,781.83
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1851, Factura: F-741 (GP Re)	\$2,112.00	\$0.00	\$439,893.83
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1852, Factura: F-7296 (GP Ri	\$579.84	\$0.00	\$440,473.67
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1853, Factura: F-205 (GP Re)	\$450.00	\$0.00	\$440,923.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1854, Factura: F-21360 (GP F	\$4,074.00	\$0.00	\$444,997.67
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1855, Factura: F-3079 (GP R	\$278.00	\$0.00	\$445,275.67
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1856, Factura: F-26043 (GP F	\$75.00	\$0.00	\$445,350.67
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1857, Factura: RGM (GP Rec	\$488.95	\$0.00	\$445,839.62
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1786, Factura: RGM (GP 556/2023 ,	\$294.00	\$0.00	\$446,133.62
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1787, Factura: F-395 (GP 556/2023	\$200.00	\$0.00	\$446,333.62
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1788, Factura: F-42 (GP 556/2023 A	\$350.00	\$0.00	\$446,683.62
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1789, Factura: F-7207 (GP 556/202:	\$295.00	\$0.00	\$446,978.62
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1790, Factura: F-1751 (GP 556/202:	\$1,400.00	\$0.00	\$448,378.62
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1791, Factura: SN (GP 556/2023 AN	\$84.50	\$0.00	\$448,463.12
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1813, Factura: F-1753 (GP 554/2023 ANTICIPI	\$1,400.00	\$0.00	\$449,863.12
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1814, Factura: F-41 (GP 554/2023 ANTICIPO I	\$350.00	\$0.00	\$450,213.12
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1815, Factura: F-7232 (GP 554/2023 ANTICIPI	\$285.00	\$0.00	\$450,498.12
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1816, Factura: F-396 (GP 554/2023 ANTICIPO	\$165.00	\$0.00	\$450,663.12
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1864, Factura: F-73046 (GP Recuperac	\$3,689.99	\$0.00	\$454,353.11
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1865, Factura: F-2331944 (GP Recuper	\$229.00	\$0.00	\$454,582.11
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1866, Factura: F-933314 (GP Recupera	\$66.00	\$0.00	\$454,648.11
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1867, Factura: F-58466 (GP Recuperac	\$103.00	\$0.00	\$454,751.11
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752 (GP Recuper	\$1,400.00	\$0.00	\$456,151.11
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (GP Recupera	\$68.00	\$0.00	\$456,219.11
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (GP Recuperaci	\$350.00	\$0.00	\$456,569.11
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206 (GP Recuper	\$275.00	\$0.00	\$456,844.11
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (GP Recupera	\$401.00	\$0.00	\$457,245.11
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (GP Recuperac	\$476.00	\$0.00	\$457,721.11
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752	-\$1,400.00	\$0.00	\$456,321.11
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (C	-\$68.00	\$0.00	\$456,253.11
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (G	-\$350.00	\$0.00	\$455,903.11
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206	-\$275.00	\$0.00	\$455,628.11
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (C	-\$401.00	\$0.00	\$455,227.11
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (G	-\$476.00	\$0.00	\$454,751.11
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1896, Factura: F-1752 (GP 557/202:	\$1,400.00	\$0.00	\$456,151.11
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1897, Factura: F-594 (GP 557/2023	\$68.00	\$0.00	\$456,219.11
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1898, Factura: F-45 (GP 557/2023 A	\$350.00	\$0.00	\$456,569.11
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1899, Factura: F-7206 (GP 557/202:	\$275.00	\$0.00	\$456,844.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1900, Factura: F-397 (GP 557/2023	\$401.00	\$0.00	\$457,245.11
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1901, Factura: RGM (GP 557/2023 ,	\$476.00	\$0.00	\$457,721.11
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1998, Factura: F-33744 (GP 303/20:	\$1,831.44	\$0.00	\$459,552.55
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1999, Factura: F-151370 (GP 303/20:	\$623.00	\$0.00	\$460,175.55
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2000, Factura: F-151368 (GP 303/20:	\$384.00	\$0.00	\$460,559.55
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2001, Factura: F-65382 (GP 303/20:	\$2,736.20	\$0.00	\$463,295.75
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2002, Factura: F-1621 (GP 303/20:	\$1,137.75	\$0.00	\$464,433.50
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2003, Factura: F-30660 (GP 303/20:	\$214.00	\$0.00	\$464,647.50
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2004, Factura: F-72966 (GP 303/20:	\$230.00	\$0.00	\$464,877.50
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2005, Factura: RGM (GP 303/2023 ,	\$235.40	\$0.00	\$465,112.90
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2100, Factura: F-21451 (GP 419/20:	\$5,325.60	\$0.00	\$470,438.50
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2101, Factura: F-77835 (GP 419/20:	\$174.00	\$0.00	\$470,612.50
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2102, Factura: F-1669 (GP 419/20:	\$283.01	\$0.00	\$470,895.51
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2103, Factura: F-9458 (GP 419/20:	\$144.00	\$0.00	\$471,039.51
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2104, Factura: F-26044 (GP 419/20:	\$495.00	\$0.00	\$471,534.51
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2105, Factura: F-9509 (GP 419/20:	\$390.00	\$0.00	\$471,924.51
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2106, Factura: F-718072 (GP 419/20:	\$378.00	\$0.00	\$472,302.51
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2107, Factura: RGM (GP 419/2023 ,	\$186.00	\$0.00	\$472,488.51
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2008, Factura: F-81350 (GP 558/20:	\$554.00	\$0.00	\$473,042.51
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2009, Factura: F-934A (GP 558/20:	\$1,234.99	\$0.00	\$474,277.50
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2010, Factura: RGM (GP 558/2023 ,	\$470.00	\$0.00	\$474,747.50
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2011, Factura: F-9145 (GP 558/20:	\$675.00	\$0.00	\$475,422.50
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2012, Factura: F-7898 (GP 558/20:	\$1,298.50	\$0.00	\$476,721.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2013, Factura: F-3373 (GP 558/20:	\$354.00	\$0.00	\$477,075.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2014, Factura: F-22216 (GP 558/20:	\$2,324.93	\$0.00	\$479,399.93
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2015, Factura: F-32414 (GP 558/20:	\$1,694.72	\$0.00	\$481,094.65
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2016, Factura: F-23536 (GP 558/20:	\$2,289.76	\$0.00	\$483,384.41
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2017, Factura: RGM (GP 558/2023 ,	\$355.25	\$0.00	\$483,739.66
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2021, Factura: F-75856 (GP :	\$141.00	\$0.00	\$483,880.66
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2039, Factura: F-22215 (GP 568/20:	\$2,324.93	\$0.00	\$486,205.59
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2040, Factura: F-32409 (GP 568/20:	\$1,694.72	\$0.00	\$487,900.31
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2041, Factura: F-23532 (GP 568/20:	\$2,289.76	\$0.00	\$490,190.07
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2042, Factura: F-935A (GP 568/20:	\$979.99	\$0.00	\$491,170.06
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2043, Factura: F-9145 (GP 568/20:	\$675.00	\$0.00	\$491,845.06



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2044, Factura: F-127736 (GP 568/20	\$506.00	\$0.00	\$492,351.06
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2045, Factura: F-3317 (GP 568/202	\$328.00	\$0.00	\$492,679.06
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2046, Factura: F-81287 (GP 568/20	\$138.00	\$0.00	\$492,817.06
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2047, Factura: F-7898 (GP 568/202	\$1,148.50	\$0.00	\$493,965.56
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2048, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$176.00	\$0.00	\$494,141.56
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2049, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$363.75	\$0.00	\$494,505.31
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2058, Factura: F-6519 (GP 466/20	\$586.00	\$0.00	\$495,091.31
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2059, Factura: F-74184 (GP 466/2	\$555.00	\$0.00	\$495,646.31
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2060, Factura: RGM (GP 466/202	\$171.00	\$0.00	\$495,817.31
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2061, Factura: F-41836 (GP 466/2	\$1,512.00	\$0.00	\$497,329.31
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2062, Factura: RGM (GP 466/202	\$55.00	\$0.00	\$497,384.31
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2063, Factura: RGM (GP 466/202	\$58.60	\$0.00	\$497,442.91
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2064, Factura: F-89285 (GP 616/2023 ANTI	\$99.01	\$0.00	\$497,541.92
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2065, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIF	\$9.89	\$0.00	\$497,551.81
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2066, Factura: F-51707 (GP 616/2023 ANTI	\$1,599.00	\$0.00	\$499,150.81
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2067, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIF	\$74.00	\$0.00	\$499,224.81
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2071, Factura: F-51706 (GP 617/2023 ANTICII	\$1,599.00	\$0.00	\$500,823.81
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2072, Factura: F-89286 (GP 617/2023 ANTICII	\$91.00	\$0.00	\$500,914.81
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2073, Factura: F-838096 (GP 617/2023 ANTIC	\$38.00	\$0.00	\$500,952.81
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2074, Factura: F-1117310 (GP 617/2023 ANTI	\$51.00	\$0.00	\$501,003.81
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2113, Factura: F-16604 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$982.00	\$0.00	\$501,985.81
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2157, Factura: F-DB88 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$464.00	\$0.00	\$502,449.81
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2158, Factura: F-45858 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$920.00	\$0.00	\$503,369.81
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2150, Factura: F-17 (GP 577/2023 ANTICIPO DE VI	\$474.14	\$0.00	\$503,843.95
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2151, Factura: F-377 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$2,265.60	\$0.00	\$506,109.55
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2152, Factura: F-9984 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$507,609.55
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2153, Factura: F-20896 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$418.01	\$0.00	\$508,027.56
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2154, Factura: F-340 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$1,000.00	\$0.00	\$509,027.56
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2155, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$350.00	\$0.00	\$509,377.56
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2162, Factura: F-10162 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$1,090.00	\$0.00	\$510,467.56
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2163, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$342.84	\$0.00	\$510,810.40
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2159, Factura: F-9326 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$270.00	\$0.00	\$511,080.40
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2160, Factura: F-515 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$350.32	\$0.00	\$511,430.72
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2161, Factura: F-131 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$3,000.00	\$0.00	\$514,430.72



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2156, Factura: F-45826 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$1,600.00	\$0.00	\$516,030.72
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1985, Factura: F-1379 (GP R	\$3,443.70	\$0.00	\$519,474.42
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1986, Factura: F-16 (GP Rec	\$2,250.00	\$0.00	\$521,724.42
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2169, Factura: F-41836 (GP 465/2023 AN	\$1,512.00	\$0.00	\$523,236.42
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2170, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$170.00	\$0.00	\$523,406.42
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2167, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$705.00	\$0.00	\$524,111.42
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2168, Factura: F-74181 (GP 465/2023 AN	\$530.00	\$0.00	\$524,641.42
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2172, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$2,260.50	\$0.00	\$526,901.92
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2177, Factura: F-6665 (GP 398/2023 COM	\$269.79	\$0.00	\$527,171.71
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2178, Factura: F-16180 (GP 398/2023 CC	\$4,054.59	\$0.00	\$531,226.30
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2179, Factura: F-429 (GP 398/2023 COMI	\$1,000.80	\$0.00	\$532,227.10
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2180, Factura: F-654 (GP 398/2023 COMI	\$257.00	\$0.00	\$532,484.10
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2181, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$160.00	\$0.00	\$532,644.10
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2186, Factura: RGM (GP 540/2023 ANTIC	\$387.00	\$0.00	\$533,031.10
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2187, Factura: F-4259 (GP 540/2023 ANT	\$326.00	\$0.00	\$533,357.10
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2188, Factura: F-5350308 (GP 540/2023 /	\$156.00	\$0.00	\$533,513.10
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2189, Factura: F-042963 (GP 540/2023 AI	\$32.00	\$0.00	\$533,545.10
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2190, Factura: F-919397 (GP 540/2023 AI	\$83.00	\$0.00	\$533,628.10
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2194, Factura: F-65402 (GP 3	\$2,736.20	\$0.00	\$536,364.30
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2195, Factura: F-33743 (GP 3	\$1,831.44	\$0.00	\$538,195.74
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2196, Factura: F-1621 (GP 30	\$3,413.25	\$0.00	\$541,608.99
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2214, Factura: F-74536 (GP 492/2023 AN	\$272.00	\$0.00	\$541,880.99
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2215, Factura: F-6270 (GP 492/2023 ANT	\$274.00	\$0.00	\$542,154.99
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2216, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$1,299.50	\$0.00	\$543,454.49
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2217, Factura: F-34855 (GP 492/2023 AN	\$180.00	\$0.00	\$543,634.49
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2218, Factura: F-2790 (GP 492/2023 ANT	\$86.40	\$0.00	\$543,720.89
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2219, Factura: F-114 (GP 492/2023 ANTI	\$2,665.60	\$0.00	\$546,386.49
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2220, Factura: F-74621 (GP 492/2023 AN	\$149.00	\$0.00	\$546,535.49
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2221, Factura: F-201 (GP 492/2023 ANTI	\$1,332.00	\$0.00	\$547,867.49
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2222, Factura: F-D05325 (GP 492/2023 A	\$370.00	\$0.00	\$548,237.49
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2223, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$150.60	\$0.00	\$548,388.09
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2364, Factura: N-1827016 (GP 655/202	\$221.00	\$0.00	\$548,609.09
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2365, Factura: F-40041 (GP 655/2023 /	\$794.60	\$0.00	\$549,403.69
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2366, Factura: F-42428 (GP 655/2023 /	\$1,680.00	\$0.00	\$551,083.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2237, Factura: F-10162 (GP 602/2023 AN	\$1,090.00	\$0.00	\$552,173.69
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2238, Factura: F-398 (GP 602/2023 ANTI	\$220.01	\$0.00	\$552,393.70
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2239, Factura: F-376 (GP 602/2023 ANTI	\$2,265.60	\$0.00	\$554,659.30
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2240, Factura: F-9986 (GP 602/2023 AN	\$1,500.00	\$0.00	\$556,159.30
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2241, Factura: F-79 (GP 602/2023 ANTI	\$258.19	\$0.00	\$556,417.49
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2242, Factura: F-00A1 (GP 602/2023 AN	\$174.00	\$0.00	\$556,591.49
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2249, Factura: F-9326 (GP 602/2023 AN	\$270.00	\$0.00	\$556,861.49
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2250, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTI	\$3,456.14	\$0.00	\$560,317.63
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2252, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTI	\$332.92	\$0.00	\$560,650.55
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2243, Factura: F-1172 (GP 602/2023 AN	\$3,000.00	\$0.00	\$563,650.55
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2244, Factura: F-45854 (GP 602/2023 AN	\$1,600.00	\$0.00	\$565,250.55
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2245, Factura: F-45857 (GP 602/2023 AN	\$315.00	\$0.00	\$565,565.55
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2246, Factura: F-86 (GP 602/2023 ANTI	\$218.02	\$0.00	\$565,783.57
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2247, Factura: F-513 (GP 602/2023 ANTI	\$1,200.00	\$0.00	\$566,983.57
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2248, Factura: F-516 (GP 602/2023 ANTI	\$350.32	\$0.00	\$567,333.89
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2286, Factura: F-608909 (GP 491/2023 A	\$368.50	\$0.00	\$567,702.39
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2295, Factura: F-B09E7 (GP 491/2023 AN	\$400.00	\$0.00	\$568,102.39
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2085, Factura: RGM (GP 553/2023 ANTI	\$243.00	\$0.00	\$568,345.39
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2092, Factura: F-1754 (GP 553/2023 AN	\$1,400.00	\$0.00	\$569,745.39
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2093, Factura: F-43 (GP 553/2023 ANTI	\$350.00	\$0.00	\$570,095.39
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2094, Factura: F-857854 (GP 553/2023 A	\$29.50	\$0.00	\$570,124.89
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2095, Factura: F-537323 (GP 553/2023 A	\$111.40	\$0.00	\$570,236.29
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2096, Factura: F-314087 (GP 553/2023 A	\$34.50	\$0.00	\$570,270.79
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2097, Factura: F-40803 (GP 553/2023 AN	\$192.00	\$0.00	\$570,462.79
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2368, Factura: F-16002 (GP 656/2023 /	\$1,982.46	\$0.00	\$572,445.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2369, Factura: F-83667 (GP 656/2023 /	\$281.00	\$0.00	\$572,726.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2370, Factura: F-1619198 (GP 656/202	\$730.00	\$0.00	\$573,456.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2371, Factura: F-1619199 (GP 656/202	\$365.00	\$0.00	\$573,821.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2372, Factura: F-1619447 (GP 656/202	\$597.00	\$0.00	\$574,418.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2373, Factura: F-16022 (GP 656/2023 /	\$1,660.00	\$0.00	\$576,078.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2374, Factura: F-3903 (GP 656/2023 AI	\$148.00	\$0.00	\$576,226.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2375, Factura: F-134745 (GP 656/2023	\$92.00	\$0.00	\$576,318.25
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2376, Factura: F-1620032 (GP 656/202	\$5,735.99	\$0.00	\$582,054.24
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2377, Factura: F-191940 (GP 656/2023	\$710.00	\$0.00	\$582,764.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2378, Factura: RGM (GP 656/2023 AN1	\$169.20	\$0.00	\$582,933.44	
5137-3761				Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$525,394.93	\$0.00	\$525,394.93
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 61, Factura: SN (GP 013/202:	\$15,929.63	\$0.00	\$15,929.63	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 62, Factura: SN (GP 013/202:	\$55,071.16	\$0.00	\$71,000.79	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 70, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$1,593.58	\$0.00	\$72,594.37	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 71, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$48,892.86	\$0.00	\$121,487.23	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 72, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$3,160.55	\$0.00	\$124,647.78	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 108, Factura: SN (GP 011/2023 AN	\$44,855.03	\$0.00	\$169,502.81	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 107, Factura: SN (GP 011/2023 AN	\$1,374.51	\$0.00	\$170,877.32	
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 592, Factura: F-5248505 (GP 159/2023	\$10,861.17	\$0.00	\$181,738.49	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$4,409.10	\$0.00	\$186,147.59	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 580, Factura: F-5248501 (GP	\$809.82	\$0.00	\$186,957.41	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 581, Factura: F-2338 (GP 17	\$777.06	\$0.00	\$187,734.47	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$2,366.10	\$0.00	\$190,100.57	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 583, Factura: NA (GP 171/20:	\$666.00	\$0.00	\$190,766.57	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 584, Factura: F-28992 (GP 1;	\$556.74	\$0.00	\$191,323.31	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 585, Factura: F-5585 (GP 17	\$864.90	\$0.00	\$192,188.21	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 586, Factura: F-39432 (GP 1;	\$118.62	\$0.00	\$192,306.83	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 587, Factura: F-5248501 (GP	\$8,690.76	\$0.00	\$200,997.59	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 588, Factura: F-211261 (GP	\$624.00	\$0.00	\$201,621.59	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 589, Factura: F-211250 (GP	\$624.00	\$0.00	\$202,245.59	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 590, Factura: TRANSF (GP 1	\$540.00	\$0.00	\$202,785.59	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1419, Factura: RGM (GP 379/2023 AN1	\$1,072.74	\$0.00	\$203,858.33	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1421, Factura: N-1254581-1 (GP 379/21	\$1,097.73	\$0.00	\$204,956.06	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1422, Factura: N-2417817-1 (GP 379/21	\$955.14	\$0.00	\$205,911.20	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1423, Factura: N-44052 (GP 379/2023 /	\$1,672.66	\$0.00	\$207,583.86	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1424, Factura: N-537898 (GP 379/2023	\$810.17	\$0.00	\$208,394.03	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1425, Factura: N-38516 (GP 379/2023 /	\$9,740.60	\$0.00	\$218,134.63	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1426, Factura: N-19129 (GP 379/2023 /	\$9,878.46	\$0.00	\$228,013.09	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1427, Factura: N-86875 (GP 379/2023 /	\$4,854.58	\$0.00	\$232,867.67	
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1428, Factura: RGM (GP 379/2023 AN1	\$1,339.12	\$0.00	\$234,206.79	
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1451, Factura: SN (GP 380/2023 /	\$21,233.00	\$0.00	\$255,439.79	
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1452, Factura: SN (GP 380/2023 /	\$9,878.46	\$0.00	\$265,318.25	
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1453, Factura: SN (GP 380/2023 /	\$4,804.00	\$0.00	\$270,122.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1475, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$682.03	\$0.00	\$270,804.28
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1477, Factura: N-80027 (GP 440/2023 /	\$1,080.38	\$0.00	\$271,884.66
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1478, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$108.03	\$0.00	\$271,992.69
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1480, Factura: N-20584 (GP 440/2023 /	\$676.59	\$0.00	\$272,669.28
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1481, Factura: N-19710987 (GP 440/20	\$1,592.62	\$0.00	\$274,261.90
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1482, Factura: N-5622 (GP 440/2023 AI	\$254.66	\$0.00	\$274,516.56
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1485, Factura: N-11096 (GP 440/2023 /	\$23,879.43	\$0.00	\$298,395.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1644, Factura: RGM (GP 432	\$6,407.21	\$0.00	\$304,803.20
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1645, Factura: N-66045 (GP 4	\$35,141.07	\$0.00	\$339,944.27
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1646, Factura: SN (GP 432/2)	\$274.71	\$0.00	\$340,218.98
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1647, Factura: N-50046 (GP 4	\$1,453.71	\$0.00	\$341,672.69
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1648, Factura: N-408380 (GP	\$323.96	\$0.00	\$341,996.65
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1649, Factura: N-6988 (GP 4:	\$282.06	\$0.00	\$342,278.71
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1650, Factura: SN (GP 432/2)	\$144.00	\$0.00	\$342,422.71
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1651, Factura: N-725095 (GP	\$547.64	\$0.00	\$342,970.35
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1652, Factura: N-1817 (GP 4:	\$858.71	\$0.00	\$343,829.06
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1654, Factura: N-139 (GP 43:	\$242.06	\$0.00	\$344,071.12
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1655, Factura: N-484 (GP 43:	\$930.30	\$0.00	\$345,001.42
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1657, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$1,178.72	\$0.00	\$346,180.14
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1660, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$31,753.31	\$0.00	\$377,933.45
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1661, Factura: N-50047 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$675.26	\$0.00	\$378,608.71
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1662, Factura: N-5337 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$807.03	\$0.00	\$379,415.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1663, Factura: N-88 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$230.85	\$0.00	\$379,646.59
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1664, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$185.56	\$0.00	\$379,832.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1671, Factura: N-665 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$68.67	\$0.00	\$379,900.82
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1672, Factura: N-737 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$442.92	\$0.00	\$380,343.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1673, Factura: N-40018 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$923.44	\$0.00	\$381,267.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1674, Factura: N-3919 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$3,488.84	\$0.00	\$384,756.02
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1679, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$1,039.96	\$0.00	\$385,795.98
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1665, Factura: N-2757 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$994.20	\$0.00	\$386,790.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1666, Factura: N-406008 (GP 422/2023 ANTICIPO I	\$582.13	\$0.00	\$387,372.31
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1667, Factura: N-32 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$1,191.68	\$0.00	\$388,563.99
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1668, Factura: N-138 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$240.17	\$0.00	\$388,804.16
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1669, Factura: N-1817 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$858.55	\$0.00	\$389,662.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1670, Factura: N-678 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$883.61	\$0.00	\$390,546.32
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1743, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$1,190.53	\$0.00	\$391,736.85
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1745, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$26,287.71	\$0.00	\$418,024.56
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1747, Factura: N-50046 (GP 433/2023 /	\$1,305.45	\$0.00	\$419,330.01
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1748, Factura: N-82 (GP 433/2023 ANT	\$458.45	\$0.00	\$419,788.46
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1750, Factura: N-2770 (GP 433/2023 AI	\$1,011.49	\$0.00	\$420,799.95
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1751, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$88.19	\$0.00	\$420,888.14
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1752, Factura: N-660701 (GP 433/2023	\$393.16	\$0.00	\$421,281.30
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1753, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$232.96	\$0.00	\$421,514.26
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1766, Factura: SN (GP 456/2i	\$5,435.96	\$0.00	\$426,950.22
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1767, Factura: SN (GP 456/2i	\$114.88	\$0.00	\$427,065.10
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1768, Factura: N-80027 (GP 4	\$1,241.00	\$0.00	\$428,306.10
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1769, Factura: N-9728304 (G	\$858.24	\$0.00	\$429,164.34
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1770, Factura: N-75216002 ((\$278.03	\$0.00	\$429,442.37
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1771, Factura: N-77027 (GP 4	\$2,212.48	\$0.00	\$431,654.85
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1784, Factura: N-36708 (GP 4	\$724.82	\$0.00	\$432,379.67
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1785, Factura: RGM (GP 456	\$945.24	\$0.00	\$433,324.91
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1778, Factura: N-30046 (GP 4	\$675.63	\$0.00	\$434,000.54
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1779, Factura: SN (GP 456/2i	\$147.19	\$0.00	\$434,147.73
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1780, Factura: SN (GP 456/2i	\$3,617.13	\$0.00	\$437,764.86
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1781, Factura: N-2559406 (G	\$490.96	\$0.00	\$438,255.82
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1782, Factura: N-672996 (GP	\$304.84	\$0.00	\$438,560.66
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1783, Factura: N-224 (GP 45i	\$931.47	\$0.00	\$439,492.13
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1772, Factura: N-9917457 (G	\$393.09	\$0.00	\$439,885.22
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1773, Factura: SN (GP 456/2i	\$278.08	\$0.00	\$440,163.30
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1774, Factura: SN (GP 456/2i	\$25,979.22	\$0.00	\$466,142.52
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1775, Factura: SN (GP 456/2i	\$356.76	\$0.00	\$466,499.28
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1776, Factura: N-50036 (GP 4	\$1,133.76	\$0.00	\$467,633.04
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1777, Factura: N-2772 (GP 4i	\$353.21	\$0.00	\$467,986.25
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1794, Factura: F-31827 (GP 3	\$6,745.70	\$0.00	\$474,731.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1795, Factura: F-14789 (GP 3	\$4,756.00	\$0.00	\$479,487.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1796, Factura: F-15856 (GP 3	\$4,755.91	\$0.00	\$484,243.86
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1797, Factura: F-128755 (GP	\$1,257.67	\$0.00	\$485,501.53
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1798, Factura: F-301 (GP 354	\$121.60	\$0.00	\$485,623.13



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1799, Factura: F-273593 (GP	\$99.12	\$0.00	\$485,722.25	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1806, Factura: N-11085 (GP :	\$1,643.00	\$0.00	\$487,365.25	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1807, Factura: N-133283 (GP	\$131.88	\$0.00	\$487,497.13	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1808, Factura: SN (GP 354/2)	\$378.00	\$0.00	\$487,875.13	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1809, Factura: SN (GP 354/2)	\$672.00	\$0.00	\$488,547.13	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1800, Factura: N-86575 (GP :	\$999.00	\$0.00	\$489,546.13	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1801, Factura: N-10158552 ((\$851.40	\$0.00	\$490,397.53	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1802, Factura: N-POS2 (GP :	\$24.36	\$0.00	\$490,421.89	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1803, Factura: N-433193 (GP	\$817.32	\$0.00	\$491,239.21	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1804, Factura: N-217929 (GP	\$138.99	\$0.00	\$491,378.20	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1805, Factura: N-217937 (GP	\$52.00	\$0.00	\$491,430.20	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2019, Factura: RGM (GP 389	\$1,172.00	\$0.00	\$492,602.20	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2020, Factura: N-NUFQ (GP :	\$98.27	\$0.00	\$492,700.47	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2022, Factura: N-38406 (GP :	\$10,085.30	\$0.00	\$502,785.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2023, Factura: N-19123 (GP :	\$11,244.24	\$0.00	\$514,030.01	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2024, Factura: N-86874 (GP :	\$5,191.02	\$0.00	\$519,221.03	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2025, Factura: N-537899 (GP	\$713.16	\$0.00	\$519,934.19	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2033, Factura: N-JK8HJB (GF	\$1,199.00	\$0.00	\$521,133.19	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2035, Factura: F-163314 (GP	\$650.00	\$0.00	\$521,783.19	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2026, Factura: N-66629 (GP :	\$360.64	\$0.00	\$522,143.83	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2027, Factura: N-2370 (GP 3)	\$142.39	\$0.00	\$522,286.22	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2028, Factura: N-2618 (GP 3)	\$456.20	\$0.00	\$522,742.42	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2030, Factura: N-555704 (GP	\$363.73	\$0.00	\$523,106.15	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2031, Factura: N-66632 (GP :	\$996.65	\$0.00	\$524,102.80	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2032, Factura: N-81738 (GP :	\$1,292.13	\$0.00	\$525,394.93	
5137-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$5,905.70	\$0.00	\$5,905.70
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 265, Factura: F-23262 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 268, Factura: F-3597 (GP 94/2023 ANTICIPO DE P,	\$183.60	\$0.00	\$218.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 274, Factura: F-743228 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$135.00	\$0.00	\$353.60	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 447, Factura: F-3615 (GP 146/2023 ANTI	\$195.07	\$0.00	\$548.67	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 772, Factura: F-442945 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$200.00	\$0.00	\$748.67	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 806, Factura: F-3624 (GP 175/2023 ANTI	\$183.60	\$0.00	\$932.27	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 815, Factura: F-132556 (GP 175/2023 AN	\$150.00	\$0.00	\$1,082.27	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 705, Factura: F-3631 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$183.60	\$0.00	\$1,265.87	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 743, Factura: F-410744 (GP Recuperacion de Gastr	\$200.00	\$0.00	\$1,465.87	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 929, Factura: F-337 (GP 258/2023 ANTIC	\$145.00	\$0.00	\$1,610.87	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1091, Factura: F-400387 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$200.00	\$0.00	\$1,810.87	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1036, Factura: F-3030 (GP 29	\$1,725.98	\$0.00	\$3,536.85	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1435, Factura: RGM (GP 391/2023 ANTICIPO DE V	\$200.00	\$0.00	\$3,736.85	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1466, Factura: F-3643 (GP 326/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$3,931.92	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1487, Factura: F-3650 (GP 342/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$4,126.99	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1493, Factura: F-3652 (GP 342/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$4,322.06	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1686, Factura: F-621594 (GP 488/2023 ANTICIPO I	\$200.00	\$0.00	\$4,522.06	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2149, Factura: F-343232 (GP 577/2023 ANTICIPO I	\$200.00	\$0.00	\$4,722.06	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2213, Factura: F-3688 (GP 492/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$4,917.13	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2229, Factura: F-606253 (GP 602/2023 AI	\$169.00	\$0.00	\$5,086.13	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2251, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$395.00	\$0.00	\$5,481.13	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2086, Factura: F-3687 (GP 553/2023 ANT	\$229.50	\$0.00	\$5,710.63	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2089, Factura: F-3692 (GP 553/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$5,905.70	
5138-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$6,105,326.85	\$0.00	\$6,105,326.85
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 6, Factura: F-2797 (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 7, Factura: F-18577 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$440.00	\$0.00	\$9,140.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 8, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$310.00	\$0.00	\$9,450.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 9, Factura: F-E52B (GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$1,722.00	\$0.00	\$11,172.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 10, Factura: F-5643 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$800.00	\$0.00	\$11,972.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 11, Factura: F-63037 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$200.00	\$0.00	\$12,172.00	
P00036	01/02/2023		F-65787		GD Compra : 56 Factura: F-65787, 342 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE C	\$5,375.00	\$0.00	\$17,547.00	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-5986 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$6,850.00	\$0.00	\$24,397.00	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-5984 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$450.01	\$0.00	\$24,847.01	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: SN (GP 037/2023 ANTICIPO DE GAST	\$685.00	\$0.00	\$25,532.01	
P00078	23/02/2023		F-78		GD Compra : 117 Factura: F-78, 1875 NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA (066/20	\$5,412.34	\$0.00	\$30,944.35	
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 98, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$9,457.45	\$0.00	\$40,401.80	
P00076	24/02/2023		F-1489		GD Compra : 116 Factura: F-1489, 1944 CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS	\$5,832.00	\$0.00	\$46,233.80	
P00087	24/02/2023		F-2007448		GD Compra : 121 Factura: F-2007448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$46,508.80	
P00089	24/02/2023		F-408883		GD Compra : 122 Factura: F-408883, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,849.00	\$0.00	\$49,357.80	
P00091	24/02/2023		F-2007464		GD Compra : 123 Factura: F-2007464, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$49,632.80	
P00093	24/02/2023		F-2007465		GD Compra : 124 Factura: F-2007465, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$49,907.80	
P00095	24/02/2023		F-2007466		GD Compra : 125 Factura: F-2007466, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$50,182.80	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00097	24/02/2023		F-2007467	GD Compra : 126 Factura: F-2007467, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$50,457.80
P00099	24/02/2023		F-2007468	GD Compra : 127 Factura: F-2007468, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$50,732.80
P00101	24/02/2023		F-488886	GD Compra : 128 Factura: F-488886, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$14,245.00	\$0.00	\$64,977.80
P00103	24/02/2023		F-408998	GD Compra : 129 Factura: F-408998, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$24,770.00	\$0.00	\$89,747.80
P00105	24/02/2023		F-2007454	GD Compra : 130 Factura: F-2007454, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$90,022.80
P00107	24/02/2023		F-2007455	GD Compra : 131 Factura: F-2007455, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$90,297.80
P00109	24/02/2023		F-2007456	GD Compra : 132 Factura: F-2007456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$90,572.80
P00111	24/02/2023		F-2007457	GD Compra : 133 Factura: F-2007457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$90,847.80
P00113	24/02/2023		F-2007458	GD Compra : 134 Factura: F-2007458, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$91,122.80
P00115	24/02/2023		F-408885	GD Compra : 135 Factura: F-408885, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$14,245.00	\$0.00	\$105,367.80
P00117	24/02/2023		F-2007757	GD Compra : 136 Factura: F-2007757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$999.99	\$0.00	\$106,367.79
P00119	24/02/2023		F-408969	GD Compra : 137 Factura: F-408969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$20,635.00	\$0.00	\$127,002.79
P00121	24/02/2023		F-2008180	GD Compra : 138 Factura: F-2008180, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$127,202.79
P00123	24/02/2023		F-2008177	GD Compra : 139 Factura: F-2008177, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$127,402.79
P00125	24/02/2023		F-2008178	GD Compra : 140 Factura: F-2008178, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$127,602.79
P00127	24/02/2023		F-2008179	GD Compra : 141 Factura: F-2008179, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$127,802.79
P00129	24/02/2023		F-2008181	GD Compra : 142 Factura: F-2008181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$128,002.79
P00131	24/02/2023		F-2008182	GD Compra : 143 Factura: F-2008182, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$128,202.79
P00133	24/02/2023		F-2008183	GD Compra : 144 Factura: F-2008183, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$128,402.79
P00135	24/02/2023		F-409107	GD Compra : 145 Factura: F-409107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$25,634.00	\$0.00	\$154,036.79
P00137	24/02/2023		F-409111	GD Compra : 146 Factura: F-409111, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$12,075.00	\$0.00	\$166,111.79
P00143	24/02/2023		F-408921	GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$8,964.00	\$0.00	\$175,075.79
P00199	25/02/2023		F-408921	Cancelación GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	-\$8,964.00	\$0.00	\$166,111.79
P00085	28/02/2023		F-3675	GD Compra : 120 Factura: F-3675, 1945 RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE	\$9,112.50	\$0.00	\$175,224.29
P00218	01/03/2023		F-81FE	GD Compra : 179 Factura: F-81FE, 1946 JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA (84/2)	\$4,590.00	\$0.00	\$179,814.29
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 225, Factura: F-F01C (GP 078/2023 ANTICIPO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$182,814.29
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 226, Factura: F-3591 (GP 078/2023 ANTICIPO DE (\$160.65	\$0.00	\$182,974.94
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 227, Factura: F-729 (GP 078/2023 ANTICIPO DE G	\$1,438.40	\$0.00	\$184,413.34
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 228, Factura: SN (GP 078/2023 ANTICIPO DE GAS	\$150.00	\$0.00	\$184,563.34
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF GD NORMA SELENE ALARCON VIDANA, Folio: 242, Factura: F-4140067 (GP 038/2)	\$10,200.00	\$0.00	\$194,763.34
P00254	21/03/2023		F-8A23	GD Compra : 252 Factura: F-8A23, 1950 JORGE ALBERTO OJEDA TORICES (120/2	\$19,291.79	\$0.00	\$214,055.13
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: F-4140945 (GP Recuperacion de Gas	\$33,699.00	\$0.00	\$247,754.13
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 257, Factura: F-2964 (GP 95/2023 ANTICIPO DE G	\$5,603.00	\$0.00	\$253,357.13
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 258, Factura: F-7043 (GP 95/2023 ANTICIPO DE G	\$500.01	\$0.00	\$253,857.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 259, Factura: F-67944 (GP 95/2023 ANTICIPO DE (\$2,700.00	\$0.00	\$256,557.14
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 260, Factura: SN (GP 95/2023 ANTICIPO DE GAST	\$1,150.00	\$0.00	\$257,707.14
P00260	27/03/2023			F-133 GD Compra : 255 Factura: F-133, 1951 OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA	\$30,124.00	\$0.00	\$287,831.14
P00397	01/04/2023			F-417764 GD Compra : 389 Factura: F-417764, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$5,709.00	\$0.00	\$293,540.14
P00398	01/04/2023			F-417765 GD Compra : 390 Factura: F-417765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,550.00	\$0.00	\$295,090.14
P00402	01/04/2023			F-416830 GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,725.20	\$0.00	\$296,815.34
P00403	01/04/2023			F-416830 Cancelación GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SER'	-\$1,725.20	\$0.00	\$295,090.14
P00404	01/04/2023			F-416830 GD Compra : 393 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,725.00	\$0.00	\$296,815.14
P00392	09/04/2023			F-419981 GD Compra : 387 Factura: F-419981, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,160.00	\$0.00	\$297,975.14
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 344, Factura: F-7175 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$22,000.00	\$0.00	\$319,975.14
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 345, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$250.00	\$0.00	\$320,225.14
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 346, Factura: F-3508 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$1,320.00	\$0.00	\$321,545.14
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 347, Factura: F-14895 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$14,339.00	\$0.00	\$335,884.14
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 348, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$2,020.00	\$0.00	\$337,904.14
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 349, Factura: F-85573 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$30,385.97	\$0.00	\$368,290.11
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-6268 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$600.00	\$0.00	\$368,890.11
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 357, Factura: F-9117 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$13,500.00	\$0.00	\$382,390.11
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$17,841.99	\$0.00	\$400,232.10
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 359, Factura: F-14083 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$401,782.10
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 360, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$4,447.90	\$0.00	\$406,230.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 350, Factura: F-4376 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$2,179.00	\$0.00	\$408,409.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-20871 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$3,645.00	\$0.00	\$412,054.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-516285 (GP 103/2023 ANTICIPO DI	\$1,200.00	\$0.00	\$413,254.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-6261 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$7,567.00	\$0.00	\$420,821.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-6256 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$400.00	\$0.00	\$421,221.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: F-6255 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$250.00	\$0.00	\$421,471.00
P00376	19/04/2023			F-3577 GD Compra : 379 Factura: F-3577, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (177/2023	\$4,580.00	\$0.00	\$426,051.00
P00385	21/04/2023			F-2064748 GD Compra : 383 Factura: F-2064748, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$426,326.00
P00386	21/04/2023			F-2064750 GD Compra : 384 Factura: F-2064750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$426,601.00
P00388	21/04/2023			F-2064749 GD Compra : 385 Factura: F-2064749, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$426,876.00
P00390	21/04/2023			F-423558 GD Compra : 386 Factura: F-423558, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$14,052.00	\$0.00	\$440,928.00
P00370	25/04/2023			F-496 GD Compra : 377 Factura: F-496, 1968 MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS (1	\$4,651.60	\$0.00	\$445,579.60
P00421	03/05/2023			F-AB61 GD Compra : 396 Factura: F-AB61, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIES	\$29,261.25	\$0.00	\$474,840.85
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 476, Factura: F-541 (GP 108/2023 A	\$20,000.00	\$0.00	\$494,840.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 477, Factura: F-1507628 (GP 108/21	\$140.00	\$0.00	\$494,980.85
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 478, Factura: F-516285 (GP 108/20;	\$2,457.00	\$0.00	\$497,437.85
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 479, Factura: F-8275 (GP 108/2023	\$7,457.03	\$0.00	\$504,894.88
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 480, Factura: F-1886 (GP 108/2023	\$1,033.00	\$0.00	\$505,927.88
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 481, Factura: F-114 (GP 108/2023 A	\$2,320.00	\$0.00	\$508,247.88
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$430.00	\$0.00	\$508,677.88
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 489, Factura: F-122 (GP 108/2023 A	\$7,466.56	\$0.00	\$516,144.44
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 490, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$339.24	\$0.00	\$516,483.68
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 491, Factura: F-2145 (GP 108/2023	\$16,465.87	\$0.00	\$532,949.55
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 492, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$3,932.00	\$0.00	\$536,881.55
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 493, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$640.00	\$0.00	\$537,521.55
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 482, Factura: F-20859 (GP 108/202;	\$11,004.00	\$0.00	\$548,525.55
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 483, Factura: F-547 (GP 108/2023 A	\$2,773.41	\$0.00	\$551,298.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 484, Factura: F-548 (GP 108/2023 A	\$8,803.52	\$0.00	\$560,102.48
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 485, Factura: F-6284 (GP 108/2023	\$600.00	\$0.00	\$560,702.48
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 486, Factura: F-6245 (GP 108/2023	\$200.00	\$0.00	\$560,902.48
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 487, Factura: F-6246 (GP 108/2023	\$150.00	\$0.00	\$561,052.48
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 494, Factura: F-23B9F (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$854.00	\$0.00	\$561,906.48
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 495, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$611.36	\$0.00	\$562,517.84
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 496, Factura: F-001290 (GP ANTICIPO DE GASTO:	\$572.90	\$0.00	\$563,090.74
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 497, Factura: F-26904 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$850.00	\$0.00	\$563,940.74
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 498, Factura: F-26903 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$179.00	\$0.00	\$564,119.74
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 499, Factura: F-FAE6 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$565,619.74
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 500, Factura: F-352 (GP ANTICIPO DE GASTOS P,	\$1,250.00	\$0.00	\$566,869.74
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 501, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$860.00	\$0.00	\$567,729.74
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 505, Factura: F-33 (GP 109/2023 ANTIC	\$1,548.00	\$0.00	\$569,277.74
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 506, Factura: F-23216 (GP 109/2023 AN	\$155.40	\$0.00	\$569,433.14
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 507, Factura: F-23215 (GP 109/2023 AN	\$155.40	\$0.00	\$569,588.54
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 508, Factura: F-20861 (GP 109/2023 AN	\$184.17	\$0.00	\$569,772.71
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 509, Factura: F-9128 (GP 109/2023 ANT	\$1,500.00	\$0.00	\$571,272.71
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 510, Factura: F-9129 (GP 109/2023 ANT	\$3,000.00	\$0.00	\$574,272.71
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 511, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$350.03	\$0.00	\$574,622.74
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 512, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$500.00	\$0.00	\$575,122.74
P00437	12/05/2023			GD Compra : 401 Factura: F-10302, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (191/2023 C	\$4,160.12	\$0.00	\$579,282.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 431, Factura: RGM (GP 148/2023 ANTICIPO DE G	\$693.00	\$0.00	\$579,975.86
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 432, Factura: F-6365 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$345.00	\$0.00	\$580,320.86
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 433, Factura: F-6364 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$600.00	\$0.00	\$580,920.86
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 434, Factura: F-3271 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$1,400.00	\$0.00	\$582,320.86
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 435, Factura: F-3272 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$1,400.00	\$0.00	\$583,720.86
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 437, Factura: F-21111 (GP 148/2023 ANTICIPO DE	\$3,500.00	\$0.00	\$587,220.86
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 438, Factura: F-6368 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$400.00	\$0.00	\$587,620.86
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 439, Factura: F-338913 (GP 148/2023 ANTICIPO DI	\$210.50	\$0.00	\$587,831.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 440, Factura: F-521 (GP 148/2023 ANTICIPO DE G	\$3,700.00	\$0.00	\$591,531.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 441, Factura: F-3 (GP 148/2023 ANTICIPO DE GAS	\$4,390.00	\$0.00	\$595,921.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 442, Factura: F-3279 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$2,019.00	\$0.00	\$597,940.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 443, Factura: SN (GP 148/2023 ANTICIPO DE GAS	\$880.00	\$0.00	\$598,820.36
P00450	17/05/2023			F-3735 GD Compra : 561 Factura: F-3735, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$10,320.00	\$0.00	\$609,140.36
P00453	17/05/2023			F-3734 GD Compra : 562 Factura: F-3734, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$3,060.00	\$0.00	\$612,200.36
P00479	23/05/2023			F-5453 GD Compra : 614 Factura: F-5453, 1518 ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE	\$1,214.00	\$0.00	\$613,414.36
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 603, Factura: F-1161 (GP 162/2023 AN	\$5,134.01	\$0.00	\$618,548.37
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 604, Factura: F-1504941 (GP 162/2023	\$7,055.00	\$0.00	\$625,603.37
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 605, Factura: F-1504937 (GP 162/2023	\$1,041.00	\$0.00	\$626,644.37
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 606, Factura: RGM (GP 162/2023 ANTI	\$1,769.99	\$0.00	\$628,414.36
P00484	25/05/2023			F-113816 GD Compra : 616 Factura: F-113816, 921 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA	\$2,506.56	\$0.00	\$630,920.92
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 599, Factura: F-2 (GP 167/20	\$4,976.40	\$0.00	\$635,897.32
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 600, Factura: F-899352747 (C	\$9,497.88	\$0.00	\$645,395.20
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 601, Factura: F-0009 (GP 167	\$216.00	\$0.00	\$645,611.20
P00481	26/05/2023			F-39192 GD Compra : 615 Factura: F-39192, 1953 OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL (\$2,226.40	\$0.00	\$647,837.60
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 641, Factura: F-532 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$603.00	\$0.00	\$648,440.60
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 642, Factura: F-910183 (GP Recuperacion de Gasto	\$232.50	\$0.00	\$648,673.10
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 643, Factura: F-244576 (GP Recuperacion de Gasto	\$2,093.02	\$0.00	\$650,766.12
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 644, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,688.00	\$0.00	\$653,454.12
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 645, Factura: F-21307 (GP Recuperacion de Gasto,	\$4,900.00	\$0.00	\$658,354.12
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 646, Factura: F-94E4 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$314.52	\$0.00	\$658,668.64
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 659, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,589.30	\$0.00	\$661,257.94
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 653, Factura: F-82810 (GP Recuperacion de Gasto,	\$400.00	\$0.00	\$661,657.94
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 654, Factura: F-11242 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,703.00	\$0.00	\$663,360.94
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 655, Factura: F-1420 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$28,847.66	\$0.00	\$692,208.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 656, Factura: F-230 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$665.00	\$0.00	\$692,873.60
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 657, Factura: F-5828 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$499.99	\$0.00	\$693,373.59
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 658, Factura: F-14245 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$460.01	\$0.00	\$693,833.60
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 647, Factura: F-6433 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$800.00	\$0.00	\$694,633.60
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 648, Factura: F-14213 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$3,800.00	\$0.00	\$698,433.60
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 649, Factura: F-D7726 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$375.00	\$0.00	\$698,808.60
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 650, Factura: F-14215 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$559.99	\$0.00	\$699,368.59
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 651, Factura: F-14214 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$3,800.00	\$0.00	\$703,168.59
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 652, Factura: F-14216 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,113.00	\$0.00	\$704,281.59
P00561	01/06/2023		F-426940			GD Compra : 661 Factura: F-426940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$10,648.00	\$0.00	\$714,929.59
P00565	01/06/2023		F-2077934			GD Compra : 662 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$715,204.59
P00568	01/06/2023		F-426948			GD Compra : 663 Factura: F-426948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,102.00	\$0.00	\$716,306.59
P00571	01/06/2023		F-2077910			GD Compra : 664 Factura: F-2077910, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$716,581.59
P00574	01/06/2023		F-426934			GD Compra : 665 Factura: F-426934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$10,648.00	\$0.00	\$727,229.59
P00577	01/06/2023		F-426935			GD Compra : 666 Factura: F-426935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,104.00	\$0.00	\$728,333.59
P00580	01/06/2023		F-2077879			GD Compra : 667 Factura: F-2077879, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$728,608.59
P00583	01/06/2023		F-426921			GD Compra : 668 Factura: F-426921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$12,018.00	\$0.00	\$740,626.59
P00586	01/06/2023		F-426922			GD Compra : 669 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$159.50	\$0.00	\$740,786.09
P00587	01/06/2023		F-426922			GD Compra : 670 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$944.50	\$0.00	\$741,730.59
P00591	01/06/2023		F-2077918			GD Compra : 671 Factura: F-2077918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$742,005.59
P00594	01/06/2023		F-426939			GD Compra : 672 Factura: F-426939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$11,928.00	\$0.00	\$753,933.59
P00597	01/06/2023		F-426941			GD Compra : 673 Factura: F-426941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,102.00	\$0.00	\$755,035.59
P00600	01/06/2023		F-2077963			GD Compra : 674 Factura: F-2077963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$755,310.59
P00603	01/06/2023		F-426953			GD Compra : 675 Factura: F-426953, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$17,962.00	\$0.00	\$773,272.59
P00614	01/06/2023		F-245			GD Compra : 677 Factura: F-245, 2014 LTR MEXICO (235/2023 SERVICIO DE PRES	\$139,733.60	\$0.00	\$913,006.19
P00747	01/06/2023		F-2095647			GD Compra : 860 Factura: F-2095647, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$913,281.19
P00749	01/06/2023		F-2095648			GD Compra : 861 Factura: F-2095648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$913,556.19
P00751	01/06/2023		F-431736			GD Compra : 862 Factura: F-431736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$17,412.00	\$0.00	\$930,968.19
P00753	01/06/2023		F-431737			GD Compra : 863 Factura: F-431737, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,080.00	\$0.00	\$932,048.19
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 803, Factura: F-28298 (GP 194/2023 AI	\$803.48	\$0.00	\$932,851.67
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 804, Factura: F-2943 (GP 194/2023 AN	\$1,540.00	\$0.00	\$934,391.67
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 805, Factura: F-2935 (GP 194/2023 AN	\$422.00	\$0.00	\$934,813.67
P00696	06/06/2023		F-3813			GD Compra : 713 Factura: F-3813, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$946.99	\$0.00	\$935,760.66
P00693	07/06/2023		F-3827			GD Compra : 712 Factura: F-3827, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$640.00	\$0.00	\$936,400.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00699	07/06/2023		F-21553	GD Compra : 714 Factura: F-21553, 1638 CHIHUAHUA ALMA MIA (256/2023 CONSU	\$1,654.00	\$0.00	\$938,054.66
P00702	13/06/2023		F-3238	GD Compra : 731 Factura: F-3238, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	\$6,438.00	\$0.00	\$944,492.66
P00705	13/06/2023		F-3870	GD Compra : 732 Factura: F-3870, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$8,065.01	\$0.00	\$952,557.67
P00781	13/06/2023		F-2122398	GD Compra : 877 Factura: F-2122398, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$952,832.67
P00783	13/06/2023		F-438807	GD Compra : 878 Factura: F-438807, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$6,575.00	\$0.00	\$959,407.67
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 715, Factura: F-4146064 (GP Recuperacion de Gas	\$5,100.00	\$0.00	\$964,507.67
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 716, Factura: F-244742 (GP Recuperacion de Gastc	\$936.00	\$0.00	\$965,443.67
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 717, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,123.01	\$0.00	\$969,566.68
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 718, Factura: F-1661 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$5,760.00	\$0.00	\$975,326.68
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 719, Factura: F-21414 (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,200.00	\$0.00	\$978,526.68
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 720, Factura: F-6507 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$990.00	\$0.00	\$979,516.68
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 727, Factura: F-551 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$655.01	\$0.00	\$980,171.69
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 728, Factura: F-523213 (GP Recuperacion de Gastc	\$36.00	\$0.00	\$980,207.69
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 729, Factura: F-947514 (GP Recuperacion de Gastc	\$61.50	\$0.00	\$980,269.19
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 730, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.00	\$0.00	\$981,469.19
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 721, Factura: F-14271 (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,950.00	\$0.00	\$985,419.19
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 722, Factura: F-14278 (GP Recuperacion de Gasto,	\$440.00	\$0.00	\$985,859.19
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 723, Factura: F-9636 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,226.00	\$0.00	\$987,085.19
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 724, Factura: F-6510 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$90.00	\$0.00	\$987,175.19
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 725, Factura: F-553575 (GP Recuperacion de Gastc	\$283.50	\$0.00	\$987,458.69
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 726, Factura: F-244757 (GP Recuperacion de Gastc	\$716.00	\$0.00	\$988,174.69
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 839, Factura: F-6562 (GP 263/2023 ANTICIPO DE (\$5,185.00	\$0.00	\$993,359.69
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 840, Factura: RGM (GP 263/2023 ANTICIPO DE GA	\$500.00	\$0.00	\$993,859.69
P00815	01/07/2023		F-4641	GD Compra : 888 Factura: F-4641, 2027 VARHAM (296/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$2,896.24	\$0.00	\$996,755.93
P00821	01/07/2023		F-4642	GD Compra : 890 Factura: F-4642, 2027 VARHAM (301/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$3,240.61	\$0.00	\$999,996.54
P00888	01/07/2023		F-17635	GD Compra : 967 Factura: F-17635, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (309/2023 P	\$81,200.00	\$0.00	\$1,081,196.54
P00837	04/07/2023		F-31CF6	GD Compra : 919 Factura: F-31CF6, 2032 CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ (316/2	\$3,190.00	\$0.00	\$1,084,386.54
P00859	04/07/2023		F-110F6	GD Compra : 954 Factura: F-110F6, 1700 JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ (320	\$19,692.19	\$0.00	\$1,104,078.73
P00909	04/07/2023		F-1419	GD Compra : 977 Factura: F-1419, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$31,204.00	\$0.00	\$1,135,282.73
P00853	05/07/2023		F-133	GD Compra : 952 Factura: F-133, 1768 LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI (306/2023	\$56,028.00	\$0.00	\$1,191,310.73
P00827	06/07/2023		F-4950	GD Compra : 892 Factura: F-4950, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (307/2023	\$7,337.00	\$0.00	\$1,198,647.73
P00915	06/07/2023		F-4016	GD Compra : 979 Factura: F-4016, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,740.02	\$0.00	\$1,200,387.75
P00830	07/07/2023		F-9379	GD Compra : 893 Factura: F-9379, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$5,187.60	\$0.00	\$1,205,575.35
P00892	10/07/2023		F-2621	GD Compra : 969 Factura: F-2621, 2038 CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA (32	\$33,536.00	\$0.00	\$1,239,111.35



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00912	12/07/2023	F-3369		GD Compra : 978 Factura: F-3369, 2027 VARHAM (323/2023 RENTA DE SALÓN, CC	\$26,563.71	\$0.00	\$1,265,675.06
	P00878	14/07/2023	F-1691		GD Compra : 962 Factura: F-1691, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$3,500.00	\$0.00	\$1,269,175.06
	P00876	24/07/2023	F-1711		GD Compra : 961 Factura: F-1711, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$2,000.00	\$0.00	\$1,271,175.06
	P00872	26/07/2023	F-2168508		GD Compra : 959 Factura: F-2168508, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$1,271,450.06
	P00874	26/07/2023	F-451259		GD Compra : 960 Factura: F-451259, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$23,270.00	\$0.00	\$1,294,720.06
	P01017	01/08/2023	F-277		GD Compra : 1004 Factura: F-277, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (378/20	\$145,662.36	\$0.00	\$1,440,382.42
	P01057	01/08/2023	F-3281		GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$9,069.75	\$0.00	\$1,449,452.17
	P01081	01/08/2023	F-58		GD Compra : 1136 Factura: F-58, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (C	\$3,480.00	\$0.00	\$1,452,932.17
	P01096	01/08/2023	F-17823		GD Compra : 1142 Factura: F-17823, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (415/2023	\$81,200.00	\$0.00	\$1,534,132.17
	D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1111, Factura: F-11162 (GP 350/2023 /	\$23,086.32	\$0.00	\$1,557,218.49
	D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1112, Factura: F-35118 (GP 350/2023 /	\$74,028.00	\$0.00	\$1,631,246.49
	P01063	07/08/2023	F-2181055		GD Compra : 1127 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$1,631,521.49
	P01065	07/08/2023	F-2180299		GD Compra : 1128 Factura: F-2180299, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$1,631,796.49
	P01067	07/08/2023	F-2180266		GD Compra : 1129 Factura: F-2180266, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$1,632,071.49
	P01069	07/08/2023	F-2181038		GD Compra : 1130 Factura: F-2181038, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$1,632,346.49
	P01071	07/08/2023	F-454510		GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,498.81	\$0.00	\$1,639,845.30
	P01072	07/08/2023	F-454510		Cancelación GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$7,498.81	\$0.00	\$1,632,346.49
	P01073	07/08/2023	F-454510		GD Compra : 1132 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,840.92	\$0.00	\$1,641,187.41
	P01075	07/08/2023	F-454504		GD Compra : 1133 Factura: F-454504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,840.92	\$0.00	\$1,650,028.33
	P01077	07/08/2023	F-454747		GD Compra : 1134 Factura: F-454747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,159.41	\$0.00	\$1,654,187.74
	P01079	07/08/2023	F-454739		GD Compra : 1135 Factura: F-454739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,553.58	\$0.00	\$1,659,741.32
	P01023	09/08/2023	F-E2CD		GD Compra : 1006 Factura: F-E2CD, 2043 NADIA CITLALLI MONTES FLORES (382/	\$22,736.00	\$0.00	\$1,682,477.32
	P01020	14/08/2023	F-604		GD Compra : 1005 Factura: F-604, 2042 CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA (\$40,774.00	\$0.00	\$1,723,251.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1047, Factura: F-4148627 (GP 325/2023 ANTICIPO	\$5,687.00	\$0.00	\$1,728,938.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1048, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE C	\$922.00	\$0.00	\$1,729,860.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1049, Factura: F-21948 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$1,315.00	\$0.00	\$1,731,175.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1050, Factura: F-21952 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$3,597.00	\$0.00	\$1,734,772.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1051, Factura: F-5929 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$5,400.00	\$0.00	\$1,740,172.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1052, Factura: F-6801 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$800.00	\$0.00	\$1,740,972.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1053, Factura: F-14479 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$5,400.00	\$0.00	\$1,746,372.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1054, Factura: F-80508 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$690.00	\$0.00	\$1,747,062.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1055, Factura: F-6810 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$400.00	\$0.00	\$1,747,462.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1056, Factura: F-6813 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$130.00	\$0.00	\$1,747,592.32
	D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1057, Factura: F-14490 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$1,760.00	\$0.00	\$1,749,352.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1058, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE G	\$1,475.00	\$0.00	\$1,750,827.32
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 996, Factura: F-14509 (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,109.99	\$0.00	\$1,756,937.31
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 997, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$610.99	\$0.00	\$1,757,548.30
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-C47E (GP Recuperacion de Gasto	\$5,500.00	\$0.00	\$1,763,048.30
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,535.00	\$0.00	\$1,766,583.30
P01031	25/08/2023		F-63	GD Compra : 1013 Factura: F-63, 2045 SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA (399/2023 :	\$45,240.00	\$0.00	\$1,811,823.30
P01061	28/08/2023		F-262	GD Compra : 1126 Factura: F-262, 2014 LTR MEXICO (PARTICIPACIÓN DEL ESTAI	\$540,270.00	\$0.00	\$2,352,093.30
P01130	01/09/2023		F-4271	GD Compra : 1173 Factura: F-4271, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$10,199.90	\$0.00	\$2,362,293.20
P01134	01/09/2023		F-4266	GD Compra : 1174 Factura: F-4266, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$40,010.44	\$0.00	\$2,402,303.64
P01135	01/09/2023		F-4267	GD Compra : 1175 Factura: F-4267, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$5,755.00	\$0.00	\$2,408,058.64
P01253	01/09/2023		F-2181055	GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,408,333.64
P01254	01/09/2023		F-2181055	Cancelación GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SE	-\$275.00	\$0.00	\$2,408,058.64
P01255	01/09/2023		F-2181681	GD Compra : 1237 Factura: F-2181681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,408,333.64
P01257	01/09/2023		F-454916	GD Compra : 1238 Factura: F-454916, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,790.93	\$0.00	\$2,418,124.57
P01259	01/09/2023		F-2181709	GD Compra : 1239 Factura: F-2181709, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,418,399.57
P01261	01/09/2023		F-454927	GD Compra : 1240 Factura: F-454927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,790.93	\$0.00	\$2,428,190.50
P01263	01/09/2023		F-2181718	GD Compra : 1241 Factura: F-2181718, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,428,465.50
P01265	01/09/2023		F-454928	GD Compra : 1242 Factura: F-454928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,790.93	\$0.00	\$2,438,256.43
P01267	01/09/2023		F-2183236	GD Compra : 1243 Factura: F-2183236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,438,531.43
P01269	01/09/2023		F-455380	GD Compra : 1244 Factura: F-455380, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,690.92	\$0.00	\$2,447,222.35
P01271	01/09/2023		F-2183574	GD Compra : 1245 Factura: F-2183574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,447,497.35
P01273	01/09/2023		F-455482	GD Compra : 1246 Factura: F-455482, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,440.92	\$0.00	\$2,456,938.27
P01275	01/09/2023		F-2183444	GD Compra : 1247 Factura: F-2183444, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,457,213.27
P01277	01/09/2023		F-455448	GD Compra : 1248 Factura: F-455448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,440.92	\$0.00	\$2,466,654.19
P01279	01/09/2023		F-2183235	GD Compra : 1249 Factura: F-2183235, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,466,929.19
P01281	01/09/2023		F-455379	GD Compra : 1250 Factura: F-455379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,690.92	\$0.00	\$2,475,620.11
P01283	01/09/2023		F-2187942	GD Compra : 1251 Factura: F-2187942, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,475,895.11
P01285	01/09/2023		F-456604	GD Compra : 1252 Factura: F-456604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,159.41	\$0.00	\$2,480,054.52
P01287	01/09/2023		F-2187941	GD Compra : 1253 Factura: F-2187941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$2,480,329.52
P01289	01/09/2023		F-456603	GD Compra : 1254 Factura: F-456603, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,159.41	\$0.00	\$2,484,488.93
P01300	01/09/2023		F-3281	GD Compra : 1258 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$9,069.75	\$0.00	\$2,493,558.68
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1145, Factura: F-15924 (GP Recuperacion de Gasc	\$650.06	\$0.00	\$2,494,208.74
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1146, Factura: F-31441963 (GP Recuperacion de G	\$523.28	\$0.00	\$2,494,732.02
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1147, Factura: F-15919 (GP Recuperacion de Gasc	\$1,415.00	\$0.00	\$2,496,147.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1148, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$141.50	\$0.00	\$2,496,288.52
P01158	13/09/2023		F-435D			GD Compra : 1179 Factura: F-435D, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ (\$54,526.55	\$0.00	\$2,550,815.07
P01174	13/09/2023		F-35			GD Compra : 1202 Factura: F-35, 2057 ERICK BARAJAS SILVA (450/2023 SERVICIO	\$7,171.87	\$0.00	\$2,557,986.94
P01235	15/09/2023		F-3569			GD Compra : 1227 Factura: F-3569, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$67,551.39	\$0.00	\$2,625,538.33
P01297	15/09/2023		F-3281			Cancelación GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES	-\$9,069.75	\$0.00	\$2,616,468.58
P01291	25/09/2023		F-A68			GD Compra : 1255 Factura: F-A68, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO (470/2023	\$6,960.00	\$0.00	\$2,623,428.58
P01247	26/09/2023		F-80			GD Compra : 1233 Factura: F-80, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (455/2023 PAF	\$340,170.00	\$0.00	\$2,963,598.58
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1156, Factura: F-331413 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$2,115.43	\$0.00	\$2,965,714.01
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1157, Factura: F-331608 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$1,626.96	\$0.00	\$2,967,340.97
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1158, Factura: F-1767175 (GP 349/2023 ANTICIPO	\$458.00	\$0.00	\$2,967,798.97
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1159, Factura: F-1650 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$11,406.00	\$0.00	\$2,979,204.97
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1160, Factura: F-245341 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$1,852.98	\$0.00	\$2,981,057.95
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1161, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE G	\$335.00	\$0.00	\$2,981,392.95
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1168, Factura: F-3017 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$5,096.00	\$0.00	\$2,986,488.95
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1169, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE G	\$828.79	\$0.00	\$2,987,317.74
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1162, Factura: F-11285 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$31,751.50	\$0.00	\$3,019,069.24
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1163, Factura: F-80746 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$1,339.00	\$0.00	\$3,020,408.24
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1164, Factura: F-026867 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$23.50	\$0.00	\$3,020,431.74
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1165, Factura: F-333343 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$235.00	\$0.00	\$3,020,666.74
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1166, Factura: F-527004 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$385.00	\$0.00	\$3,021,051.74
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1167, Factura: F-69039 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$384.00	\$0.00	\$3,021,435.74
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1180, Factura: F-1C2D (GP Recuperacion de Gasto	\$11,020.00	\$0.00	\$3,032,455.74
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1181, Factura: F-2780150 (GP Recuperacion de Ga	\$157.34	\$0.00	\$3,032,613.08
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1182, Factura: F-79053 (GP Recuperacion de Gasto	\$1,299.00	\$0.00	\$3,033,912.08
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1183, Factura: F-6664 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,605.80	\$0.00	\$3,035,517.88
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1184, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,760.00	\$0.00	\$3,037,277.88
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1185, Factura: F-3DD0 (GP Recuperacion de Gasto	\$4,060.00	\$0.00	\$3,041,337.88
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1192, Factura: F-2C4A (GP Recuperacion de Gasto	\$12,064.00	\$0.00	\$3,053,401.88
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1193, Factura: F-313 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$4,500.00	\$0.00	\$3,057,901.88
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1194, Factura: F-34729 (GP Recuperacion de Gasto	\$30,453.61	\$0.00	\$3,088,355.49
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1195, Factura: F-16 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$3,240.00	\$0.00	\$3,091,595.49
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1196, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$3,559.90	\$0.00	\$3,095,155.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1197, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,159.00	\$0.00	\$3,096,314.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1186, Factura: F-431 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,624.00	\$0.00	\$3,097,938.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1187, Factura: F-430 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$2,700.00	\$0.00	\$3,100,638.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1188, Factura: F-4936 (GP Recuperacion de Gasto,	\$34,560.00	\$0.00	\$3,135,198.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1189, Factura: F-E275 (GP Recuperacion de Gasto,	\$8,000.00	\$0.00	\$3,143,198.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1190, Factura: F-5067 (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,477.00	\$0.00	\$3,149,675.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1191, Factura: F-043750 (GP Recuperacion de Gas	\$148.50	\$0.00	\$3,149,823.89
P01389	01/10/2023		F-2201215			GD Compra : 1282 Factura: F-2201215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,150,098.89
P01392	01/10/2023		F+460230			GD Compra : 1283 Factura: F+460230, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WO	\$11,492.00	\$0.00	\$3,161,590.89
P01394	01/10/2023		F-460231			GD Compra : 1284 Factura: F-460231, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,500.00	\$0.00	\$3,163,090.89
P01398	01/10/2023		F-2201216			GD Compra : 1285 Factura: F-2201216, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,163,365.89
P01401	01/10/2023		F-460256			GD Compra : 1286 Factura: F-460256, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,492.00	\$0.00	\$3,174,857.89
P01404	01/10/2023		F-460257			GD Compra : 1287 Factura: F-460257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,500.00	\$0.00	\$3,176,357.89
P01407	01/10/2023		F-2201220			GD Compra : 1288 Factura: F-2201220, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,176,632.89
P01410	01/10/2023		F-460279			GD Compra : 1289 Factura: F-460279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,492.00	\$0.00	\$3,188,124.89
P01413	01/10/2023		F-460280			GD Compra : 1290 Factura: F-460280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,500.00	\$0.00	\$3,189,624.89
P01416	01/10/2023		F-2202280			GD Compra : 1291 Factura: F-2202280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,189,899.89
P01419	01/10/2023		F-460643			GD Compra : 1292 Factura: F-460643, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,335.81	\$0.00	\$3,192,235.70
P01422	01/10/2023		F-2201106			GD Compra : 1293 Factura: F-2201106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,192,510.70
P01425	01/10/2023		F-460332			GD Compra : 1294 Factura: F-460332, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,194,704.71
P01428	01/10/2023		F-2202370			GD Compra : 1295 Factura: F-2202370, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,194,979.71
P01431	01/10/2023		F-460664			GD Compra : 1296 Factura: F-460664, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,335.81	\$0.00	\$3,197,315.52
P01433	01/10/2023		F-2202064			GD Compra : 1297 Factura: F-2202064, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,197,590.52
P01437	01/10/2023		F-460590			GD Compra : 1298 Factura: F-460590, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,199,784.53
P01440	01/10/2023		F-2201219			GD Compra : 1299 Factura: F-2201219, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,200,059.53
P01443	01/10/2023		F-460294			GD Compra : 1300 Factura: F-460294, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,492.00	\$0.00	\$3,211,551.53
P01446	01/10/2023		F-460295			GD Compra : 1301 Factura: F-460295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,500.00	\$0.00	\$3,213,051.53
P01449	01/10/2023		F-2201085			GD Compra : 1302 Factura: F-2201085, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,213,326.53
P01453	01/10/2023		F-460325			GD Compra : 1303 Factura: F-460325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,067.23	\$0.00	\$3,218,393.76
P01455	01/10/2023		F-2201439			GD Compra : 1304 Factura: F-2201439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,218,668.76
P01458	01/10/2023		F-460435			GD Compra : 1305 Factura: F-460435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,220,862.77
P01461	01/10/2023		F-2202466			GD Compra : 1306 Factura: F-2202466, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,221,137.77
P01464	01/10/2023		F-460685			GD Compra : 1307 Factura: F-460685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,717.23	\$0.00	\$3,225,855.00
P01466	01/10/2023		F-2201092			GD Compra : 1308 Factura: F-2201092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,226,130.00
P01470	01/10/2023		F-460326			GD Compra : 1309 Factura: F-460326, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,228,324.01
P01473	01/10/2023		F-2202283			GD Compra : 1310 Factura: F-2202283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,228,599.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01476	01/10/2023		F-460649	GD Compra : 1311 Factura: F-460649, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,335.81	\$0.00	\$3,230,934.82
P01479	01/10/2023		F-2202054	GD Compra : 1312 Factura: F-2202054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,231,209.82
P01482	01/10/2023		F-460585	GD Compra : 1313 Factura: F-460585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,233,403.83
P01485	01/10/2023		F-2202542	GD Compra : 1314 Factura: F-2202542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,233,678.83
P01488	01/10/2023		F-460723	GD Compra : 1315 Factura: F-460723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,717.23	\$0.00	\$3,238,396.06
P01491	01/10/2023		F-2202047	GD Compra : 1316 Factura: F-2202047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,238,671.06
P01494	01/10/2023		F-460579	GD Compra : 1317 Factura: F-460579, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,240,865.07
P01497	01/10/2023		F-2201098	GD Compra : 1318 Factura: F-2201098, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,241,140.07
P01500	01/10/2023		F-460327	GD Compra : 1319 Factura: F-460327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,067.23	\$0.00	\$3,246,207.30
P01503	01/10/2023		F-2201766	GD Compra : 1320 Factura: F-2201766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,246,482.30
P01506	01/10/2023		F-460515	GD Compra : 1321 Factura: F-460515, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,248,676.31
P01509	01/10/2023		F-2202282	GD Compra : 1322 Factura: F-2202282, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,248,951.31
P01512	01/10/2023		F-460648	GD Compra : 1323 Factura: F-460648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,335.81	\$0.00	\$3,251,287.12
P01515	01/10/2023		F-2201781	GD Compra : 1324 Factura: F-2201781, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,251,562.12
P01518	01/10/2023		F-460516	GD Compra : 1325 Factura: F-460516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,253,756.13
P01521	01/10/2023		F-2201739	GD Compra : 1326 Factura: F-2201739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,254,031.13
P01524	01/10/2023		F-460511	GD Compra : 1327 Factura: F-460511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,194.01	\$0.00	\$3,256,225.14
P01527	01/10/2023		F-2201140	GD Compra : 1328 Factura: F-2201140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,256,500.14
P01530	01/10/2023		F-460355	GD Compra : 1329 Factura: F-460355, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,717.23	\$0.00	\$3,261,217.37
P01651	01/10/2023		F-104	GD Compra : 1385 Factura: F-104, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN (512/2023 DI	\$310,417.11	\$0.00	\$3,571,634.48
P01660	01/10/2023		F-390	GD Compra : 1388 Factura: F-390, 2071 NOHEMI FLORES PEREZ (517/2023 SERVI	\$9,753.75	\$0.00	\$3,581,388.23
P01365	04/10/2023		F-654A	GD Compra : 1267 Factura: F-654A, 2063 ERICK VIDAL MENDOZA (474/2023 SERV	\$4,860.00	\$0.00	\$3,586,248.23
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1399, Factura: F-209 (GP 317/2023 AN	\$3,114.00	\$0.00	\$3,589,362.23
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1400, Factura: RGM (GP 317/2023 AN1	\$630.00	\$0.00	\$3,589,992.23
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1401, Factura: F-842097 (GP 317/2023	\$520.50	\$0.00	\$3,590,512.73
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1402, Factura: RGM (GP 317/2023 AN1	\$311.40	\$0.00	\$3,590,824.13
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1418, Factura: F-A04D (GP 346/2023 A	\$6,600.01	\$0.00	\$3,597,424.14
P01374	11/10/2023		F-19470	GD Compra : 1277 Factura: F-19470, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUA	\$1,182.00	\$0.00	\$3,598,606.14
P01377	11/10/2023		RGM	GD Compra : 1278 Factura: RGM, 81 RGM (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$118.20	\$0.00	\$3,598,724.34
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP 438/2023 AN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,601,724.34
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP	-\$3,000.00	\$0.00	\$3,598,724.34
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1444, Factura: F-9812E (GP 276/20	\$4,000.00	\$0.00	\$3,602,724.34
P01591	18/10/2023		F-273	GD Compra : 1365 Factura: F-273, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO (501/2023 RI	\$54,520.00	\$0.00	\$3,657,244.34
P01654	19/10/2023		F-263	GD Compra : 1386 Factura: F-263, 2069 AUTORIDAD EN PROYECTOS (513/2023 R	\$7,560.00	\$0.00	\$3,664,804.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	19/10/2023	F-704	GD Compra : 1512 Factura: F-704, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$105,130.00	\$0.00	\$3,769,934.34	
P01686	19/10/2023	F-705	GD Compra : 1513 Factura: F-705, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$3,654.00	\$0.00	\$3,773,588.34	
P01689	19/10/2023	F-706	GD Compra : 1514 Factura: F-706, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$3,191.00	\$0.00	\$3,776,779.34	
P01692	19/10/2023	F-707	GD Compra : 1515 Factura: F-707, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$406.00	\$0.00	\$3,777,185.34	
P01695	19/10/2023	F-594	GD Compra : 1516 Factura: F-594, 2087 RECEPCIONES ROOS ALAMEDA (515/202	\$61,500.00	\$0.00	\$3,838,685.34	
P01736	20/10/2023	F-96AB8	GD Compra : 1531 Factura: F-96AB8, 1877 MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,841,685.34	
P01704	25/10/2023	F-E2F8	GD Compra : 1520 Factura: F-E2F8, 2089 OCTAVIO GASCA HOLGUIN (527/2023 RI	\$22,504.00	\$0.00	\$3,864,189.34	
P01738	26/10/2023	F-9D0D	GD Compra : 1532 Factura: F-9D0D, 2090 ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS (533/20	\$4,176.00	\$0.00	\$3,868,365.34	
P01869	01/11/2023	F-2275624	GD Compra : 1830 Factura: F-2275624, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,868,640.34	
P01872	01/11/2023	F-481169	GD Compra : 1831 Factura: F-481169, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,669.00	\$0.00	\$3,875,309.34	
P01909	01/11/2023	F-3913	GD Compra : 1907 Factura: F-3913, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$1,370.01	\$0.00	\$3,876,679.35	
P01933	01/11/2023	F-4235	GD Compra : 1913 Factura: F-4235, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,744.01	\$0.00	\$3,879,423.36	
P01941	01/11/2023	F-4147	GD Compra : 1917 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,050.00	\$0.00	\$3,881,473.36	
P01943	01/11/2023	F-91A30	GD Compra : 1918 Factura: F-91A30, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ (663/20	\$11,600.00	\$0.00	\$3,893,073.36	
P01785	05/11/2023	F-E56CE	GD Compra : 1545 Factura: F-E56CE, 2092 EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ	\$3,016.00	\$0.00	\$3,896,089.36	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1541, Factura: SN (GP Recu	\$4,094.61	\$0.00	\$3,900,183.97	
P01884	06/11/2023	F-2284720	GD Compra : 1835 Factura: F-2284720, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$825.00	\$0.00	\$3,901,008.97	
P01887	06/11/2023	F-483842	GD Compra : 1836 Factura: F-483842, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$19,471.00	\$0.00	\$3,920,479.97	
P01788	07/11/2023	F-357EE	GD Compra : 1546 Factura: F-357EE, 1980 ANGEL CESAR BUGARINI SOTO (560/2	\$4,590.00	\$0.00	\$3,925,069.97	
P01794	07/11/2023	F-120	GD Compra : 1548 Factura: F-120, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (\$4,176.00	\$0.00	\$3,929,245.97	
P01797	07/11/2023	F-2171	GD Compra : 1549 Factura: F-2171, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$10,218.00	\$0.00	\$3,939,463.97	
P01899	07/11/2023	F-689	GD Compra : 1903 Factura: F-689, 2097 CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA (576/2023 CI	\$11,499.41	\$0.00	\$3,950,963.38	
P01833	08/11/2023	F-8624	GD Compra : 1560 Factura: F-8624, 2096 SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN (575	\$6,496.00	\$0.00	\$3,957,459.38	
P01799	09/11/2023	F-2175	GD Compra : 1550 Factura: F-2175, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$2,063.25	\$0.00	\$3,959,522.63	
P01838	09/11/2023	F-76	GD Compra : 1561 Factura: F-76, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA (58	\$42,862.00	\$0.00	\$4,002,384.63	
P01919	09/11/2023	F-7757	GD Compra : 1911 Factura: F-7757, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA (604/2023 R	\$200,000.00	\$0.00	\$4,202,384.63	
P01824	10/11/2023	F-C575	GD Compra : 1557 Factura: F-C575, 2094 EXHIBIT CHIHUAHUA (572/2023 MONTA.	\$21,708.00	\$0.00	\$4,224,092.63	
P01854	13/11/2023	F-15642	GD Compra : 1827 Factura: F-15642, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIH	\$108,100.00	\$0.00	\$4,332,192.63	
P01907	14/11/2023	F-4689	GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$13,458.99	\$0.00	\$4,345,651.62	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1607, Factura: F-335465 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$1,543.96	\$0.00	\$4,347,195.58	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1608, Factura: F-11266 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,950.95	\$0.00	\$4,350,146.53	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1609, Factura: F-11295 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,090.40	\$0.00	\$4,352,236.93	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1610, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$500.00	\$0.00	\$4,352,736.93	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1611, Factura: F-11371 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,150.25	\$0.00	\$4,354,887.18	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1612, Factura: F-120166 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$2,352.72	\$0.00	\$4,357,239.90
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$4,967.54	\$0.00	\$4,362,207.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-1638 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$4,130.00	\$0.00	\$4,366,337.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: F-5061 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$2,100.00	\$0.00	\$4,368,437.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$4,370,437.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-103 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$3,600.00	\$0.00	\$4,374,037.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-104 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$2,200.00	\$0.00	\$4,376,237.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: F-1236 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$350.00	\$0.00	\$4,376,587.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1631, Factura: F-44746 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$690.00	\$0.00	\$4,377,277.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1632, Factura: F-44744 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$1,795.00	\$0.00	\$4,379,072.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1633, Factura: F-44742 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$1,250.00	\$0.00	\$4,380,322.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1634, Factura: F-42 (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$702.00	\$0.00	\$4,381,024.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1635, Factura: F-43 (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$257.00	\$0.00	\$4,381,281.44
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-1637 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$5,999.98	\$0.00	\$4,387,281.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1625, Factura: F-6480 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$5,400.00	\$0.00	\$4,392,681.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1626, Factura: F-19816 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,550.00	\$0.00	\$4,395,231.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1627, Factura: F-19815 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$3,380.00	\$0.00	\$4,398,611.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1628, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$4,399,611.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1629, Factura: F-44740 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$4,080.00	\$0.00	\$4,403,691.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1630, Factura: F-44741 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$1,505.00	\$0.00	\$4,405,196.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1619, Factura: F-379 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$3,100.00	\$0.00	\$4,408,296.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1620, Factura: F-380 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$1,800.00	\$0.00	\$4,410,096.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1621, Factura: F-381 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$1,200.00	\$0.00	\$4,411,296.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1622, Factura: F-14718 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$23,050.00	\$0.00	\$4,434,346.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1623, Factura: F-14719 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$3,143.00	\$0.00	\$4,437,489.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1624, Factura: F-5966 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$17,867.00	\$0.00	\$4,455,356.42
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1613, Factura: F-3676 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$229.50	\$0.00	\$4,455,585.92
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1614, Factura: F-1876232 (GP 427/2023 ANTICIPO	\$140.00	\$0.00	\$4,455,725.92
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1615, Factura: F-3185 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$11,136.00	\$0.00	\$4,466,861.92
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1616, Factura: F-75B8 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$13,920.00	\$0.00	\$4,480,781.92
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1617, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$1,798.00	\$0.00	\$4,482,579.92
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1618, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$250.00	\$0.00	\$4,482,829.92
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1688, Factura: F-3223 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$39,440.00	\$0.00	\$4,522,269.92
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1689, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$6,018.00	\$0.00	\$4,528,287.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1690, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$213.00	\$0.00	\$4,528,500.92
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1691, Factura: F-34882 (GP 487/2023 ANTICIPO DI	\$970.00	\$0.00	\$4,529,470.92
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1692, Factura: F-101 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$5,331.20	\$0.00	\$4,534,802.12
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1693, Factura: F-51 (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$9,200.00	\$0.00	\$4,544,002.12
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1706, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$1,356.65	\$0.00	\$4,545,358.77
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1707, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$150.00	\$0.00	\$4,545,508.77
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1700, Factura: F-1112 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,136.02	\$0.00	\$4,546,644.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1701, Factura: F-246176 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$2,248.01	\$0.00	\$4,548,892.80
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1702, Factura: F-1554 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$6,291.99	\$0.00	\$4,555,184.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1703, Factura: F-148669 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$294.00	\$0.00	\$4,555,478.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1704, Factura: F-8AEE (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,245.00	\$0.00	\$4,556,723.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1705, Factura: F-7FD5 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$2,081.00	\$0.00	\$4,558,804.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1694, Factura: F-D5D4 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$666.00	\$0.00	\$4,559,470.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1695, Factura: F-479 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$7,200.00	\$0.00	\$4,566,670.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1696, Factura: F-618777 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$169.50	\$0.00	\$4,566,840.29
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1697, Factura: F-2188 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,735.00	\$0.00	\$4,568,575.29
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1698, Factura: F-2713 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,105.00	\$0.00	\$4,569,680.29
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1699, Factura: F-402933 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$865.26	\$0.00	\$4,570,545.55
P01915	17/11/2023		F-A14A			GD Compra : 1909 Factura: F-A14A, 1667 MMINCENTIVES (599/2023 SERVICIO DE	\$199,924.00	\$0.00	\$4,770,469.55
P01987	17/11/2023		F-2299831			GD Compra : 1940 Factura: F-2299831, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,770,744.55
P01989	17/11/2023		F-488629			GD Compra : 1941 Factura: F-488629, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,429.00	\$0.00	\$4,774,173.55
P01995	17/11/2023		F-2299935			GD Compra : 1944 Factura: F-2299935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,774,448.55
P01997	17/11/2023		F-488657			GD Compra : 1945 Factura: F-488657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,429.00	\$0.00	\$4,777,877.55
P02003	17/11/2023		F-2299940			GD Compra : 1948 Factura: F-2299940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,778,152.55
P02009	17/11/2023		F-488670			GD Compra : 1951 Factura: F-488670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,429.00	\$0.00	\$4,781,581.55
P01991	18/11/2023		F-2300224			GD Compra : 1942 Factura: F-2300224, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,781,856.55
P01993	18/11/2023		F-488797			GD Compra : 1943 Factura: F-488797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,372.56	\$0.00	\$4,784,229.11
P02011	18/11/2023		F-2300225			GD Compra : 1952 Factura: F-2300225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,784,504.11
P02013	18/11/2023		F-488798			GD Compra : 1953 Factura: F-488798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,372.56	\$0.00	\$4,786,876.67
P02019	18/11/2023		F-2300226			GD Compra : 1956 Factura: F-2300226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,787,151.67
P02021	18/11/2023		F-488799			GD Compra : 1957 Factura: F-488799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,372.56	\$0.00	\$4,789,524.23
P02027	18/11/2023		F-2300227			GD Compra : 1960 Factura: F-2300227, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,789,799.23
P02029	18/11/2023		F-488800			GD Compra : 1961 Factura: F-488800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,372.56	\$0.00	\$4,792,171.79
P01999	21/11/2023		F-2301774			GD Compra : 1946 Factura: F-2301774, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,792,446.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02001	21/11/2023			F-489443		GD Compra : 1947 Factura: F-489443, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,372.56	\$0.00	\$4,794,819.35
P02005	21/11/2023			F-2302003		GD Compra : 1949 Factura: F-2302003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,795,094.35
P02007	21/11/2023			F-489490		GD Compra : 1950 Factura: F-489490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,372.56	\$0.00	\$4,797,466.91
P02015	21/11/2023			F-2301794		GD Compra : 1954 Factura: F-2301794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,797,741.91
P02017	21/11/2023			F-489449		GD Compra : 1955 Factura: F-489449, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,649.00	\$0.00	\$4,801,390.91
P02031	21/11/2023			F-2301028		GD Compra : 1962 Factura: F-2301028, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,801,665.91
P02033	21/11/2023			F-489210		GD Compra : 1963 Factura: F-489210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,429.00	\$0.00	\$4,805,094.91
P02035	21/11/2023			F-2301784		GD Compra : 1964 Factura: F-2301784, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,805,369.91
P02037	21/11/2023			F-489445		GD Compra : 1965 Factura: F-489445, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,372.56	\$0.00	\$4,807,742.47
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1587, Factura: RGM (592/2023 Rf	\$487.20	\$0.00	\$4,808,229.67
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1730, Factura: F-269118 (GP 469/20	\$87.50	\$0.00	\$4,808,317.17
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1731, Factura: F-269111 (GP 469/20	\$159.20	\$0.00	\$4,808,476.37
P02023	23/11/2023			F-2304555		GD Compra : 1958 Factura: F-2304555, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,808,751.37
P02025	23/11/2023			F-490159		GD Compra : 1959 Factura: F-490159, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,429.00	\$0.00	\$4,812,180.37
P02039	23/11/2023			F-2304578		GD Compra : 1966 Factura: F-2304578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,812,455.37
P02041	23/11/2023			F-490165		GD Compra : 1967 Factura: F-490165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,429.00	\$0.00	\$4,815,884.37
P01893	24/11/2023			F-255		GD Compra : 1838 Factura: F-255, 2115 CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO (598/	\$24,998.00	\$0.00	\$4,840,882.37
P01903	24/11/2023			F-5F22		GD Compra : 1904 Factura: F-5F22, 2122 MARIO IVAN POZOS CARRASCO (608/20	\$2,400.00	\$0.00	\$4,843,282.37
P01945	24/11/2023			F-2307199		GD Compra : 1919 Factura: F-2307199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,843,557.37
P01947	24/11/2023			F-490974		GD Compra : 1920 Factura: F-490974, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,594.00	\$0.00	\$4,850,151.37
P01949	24/11/2023			F-2307439		GD Compra : 1921 Factura: F-2307439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,850,426.37
P01951	24/11/2023			F-491039		GD Compra : 1922 Factura: F-491039, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,063.00	\$0.00	\$4,855,489.37
P01953	27/11/2023			F-2308103		GD Compra : 1923 Factura: F-2308103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,855,764.37
P01955	27/11/2023			F-491290		GD Compra : 1924 Factura: F-491290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,522.81	\$0.00	\$4,860,287.18
P01957	27/11/2023			F-2308212		GD Compra : 1925 Factura: F-2308212, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,860,562.18
P01959	27/11/2023			F-491323		GD Compra : 1926 Factura: F-491323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,121.00	\$0.00	\$4,869,683.18
P01961	27/11/2023			F-2308226		GD Compra : 1927 Factura: F-2308226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,869,958.18
P01963	27/11/2023			F-491328		GD Compra : 1928 Factura: F-491328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,894.00	\$0.00	\$4,877,852.18
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1736, Factura: F-3622778 (GP 555/202	\$1,303.00	\$0.00	\$4,879,155.18
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1868, Factura: SN (GP 544/2023 ANTICIPO DE GA	\$2,775.00	\$0.00	\$4,881,930.18
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1869, Factura: F-338952 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$2,200.01	\$0.00	\$4,884,130.19
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1870, Factura: F-1749 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$6,999.96	\$0.00	\$4,891,130.15
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1871, Factura: F-1750 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$464.00	\$0.00	\$4,891,594.15
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1872, Factura: F-394 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$2,008.01	\$0.00	\$4,893,602.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1873, Factura: F-400 (GP 544/2023 ANTICIPO DE C	\$511.00	\$0.00	\$4,894,113.16
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1886, Factura: F-759 (GP 544/2023 ANTICIPO DE C	\$287.00	\$0.00	\$4,894,400.16
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1887, Factura: F-86333 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$525.95	\$0.00	\$4,894,926.11
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1888, Factura: F-86334 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$812.19	\$0.00	\$4,895,738.30
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1889, Factura: RGM (GP 544/2023 ANTICIPO DE C	\$1,650.80	\$0.00	\$4,897,389.10
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1880, Factura: F-7214 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$4,898,589.10
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1881, Factura: F-3009984 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$157.50	\$0.00	\$4,898,746.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1882, Factura: F-597 (GP 544/2023 ANTICIPO DE C	\$830.00	\$0.00	\$4,899,576.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1883, Factura: F-15654 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$2,308.00	\$0.00	\$4,901,884.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1884, Factura: F-3204365 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$202.00	\$0.00	\$4,902,086.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1885, Factura: F-5253 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$1,910.00	\$0.00	\$4,903,996.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1874, Factura: F-47 (GP 544/2023 ANTICIPO DE G	\$3,950.00	\$0.00	\$4,907,946.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1875, Factura: F-399 (GP 544/2023 ANTICIPO DE C	\$390.00	\$0.00	\$4,908,336.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1876, Factura: F-246305 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$2,201.01	\$0.00	\$4,910,537.61
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1877, Factura: F-246303 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$330.99	\$0.00	\$4,910,868.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1878, Factura: F-7217 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$1,605.00	\$0.00	\$4,912,473.60
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1879, Factura: F-7215 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$200.00	\$0.00	\$4,912,673.60
P01965	28/11/2023			GD Compra : 1929 Factura: F-2309939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,912,948.60
P01967	28/11/2023			GD Compra : 1930 Factura: F-491794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$18,003.00	\$0.00	\$4,930,951.60
P01969	28/11/2023			GD Compra : 1931 Factura: F-2310542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,931,226.60
P01971	28/11/2023			GD Compra : 1932 Factura: F-492059, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,240.63	\$0.00	\$4,933,467.23
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1858, Factura: F-15788 (GP F	\$119.00	\$0.00	\$4,933,586.23
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1859, Factura: F-49178 (GP F	\$211.79	\$0.00	\$4,933,798.02
P01896	29/11/2023			GD Compra : 1860 Factura: F-15013, 122 PAJARO PIEDRA SA DE CV (605/2023 CC	\$451.00	\$0.00	\$4,934,249.02
P01973	29/11/2023			GD Compra : 1933 Factura: F-2311325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,934,524.02
P01975	29/11/2023			GD Compra : 1934 Factura: F-492276, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,904.00	\$0.00	\$4,946,428.02
P01977	29/11/2023			GD Compra : 1935 Factura: F-492277, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,930.00	\$0.00	\$4,948,358.02
P01979	29/11/2023			GD Compra : 1936 Factura: F-2311543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,948,633.02
P01981	29/11/2023			GD Compra : 1937 Factura: F-492346, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,981.00	\$0.00	\$4,953,614.02
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1817, Factura: F-1859004 (GP 41	\$840.00	\$0.00	\$4,954,454.02
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1818, Factura: F-83803 (GP 411/2	\$981.86	\$0.00	\$4,955,435.88
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1819, Factura: F-43608 (GP 411/2	\$528.77	\$0.00	\$4,955,964.65
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1820, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$1,094.23	\$0.00	\$4,957,058.88
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1821, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$1,767.46	\$0.00	\$4,958,826.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1822, Factura: RGM (GP 411/202	\$211.00	\$0.00	\$4,959,037.34
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1823, Factura: F-7E73 (GP 411/20	\$6,525.00	\$0.00	\$4,965,562.34
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1824, Factura: F-238 (GP 411/202	\$9,715.00	\$0.00	\$4,975,277.34
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1825, Factura: RGM (GP 411/202	\$970.00	\$0.00	\$4,976,247.34
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1826, Factura: RGM (GP 411/202	\$70.40	\$0.00	\$4,976,317.74
P01905	30/11/2023			GD Compra : 1905 Factura: F-1972, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (609/2023	\$1,130.00	\$0.00	\$4,977,447.74
P01983	30/11/2023		F-2313316	GD Compra : 1938 Factura: F-2313316, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$4,977,722.74
P01985	30/11/2023		F-492869	GD Compra : 1939 Factura: F-492869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,537.00	\$0.00	\$4,985,259.74
P02057	01/12/2023		F-284	GD Compra : 1970 Factura: F-284, 2014 LTR MEXICO (612/2023 SERVICIO DE PRC	\$267,380.00	\$0.00	\$5,252,639.74
P02092	01/12/2023		F-4147	GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,050.00	\$0.00	\$5,254,689.74
P02093	01/12/2023		F-4147	Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO AR	-\$2,050.00	\$0.00	\$5,252,639.74
P02137	01/12/2023		F-2314735	GD Compra : 2075 Factura: F-2314735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$5,252,914.74
P02140	01/12/2023		F-493359	GD Compra : 2076 Factura: F-493359, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,723.00	\$0.00	\$5,264,637.74
P02143	01/12/2023		F-2315399	GD Compra : 2077 Factura: F-2315399, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$5,264,912.74
P02146	01/12/2023		F-493582	GD Compra : 2078 Factura: F-493582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$16,019.00	\$0.00	\$5,280,931.74
P02149	01/12/2023		F-2314725	GD Compra : 2079 Factura: F-2314725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$5,281,206.74
P02152	01/12/2023		F-493350	GD Compra : 2080 Factura: F-493350, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,587.00	\$0.00	\$5,292,793.74
P02155	01/12/2023		F-2314757	GD Compra : 2081 Factura: F-2314757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$5,293,068.74
P02158	01/12/2023		F-493364	GD Compra : 2082 Factura: F-493364, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$14,628.00	\$0.00	\$5,307,696.74
P02161	01/12/2023		F-493371	GD Compra : 2083 Factura: F-493371, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,500.00	\$0.00	\$5,309,196.74
P02221	01/12/2023		F-279	GD Compra : 2306 Factura: F-279, 2014 LTR MEXICO (636/2023 SERVICIO DE PRE	\$262,276.00	\$0.00	\$5,571,472.74
P02065	04/12/2023		F-831	GD Compra : 1972 Factura: F-831, 2125 PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE C	\$3,013.20	\$0.00	\$5,574,485.94
P02073	04/12/2023		F-81DB	GD Compra : 1973 Factura: F-81DB, 2126 HECTOR MANUEL MONTES ONTIVERO	\$13,543.34	\$0.00	\$5,588,029.28
P02215	05/12/2023		F-3743	GD Compra : 2303 Factura: F-3743, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$56,144.00	\$0.00	\$5,644,173.28
P02097	06/12/2023		F-1507	GD Compra : 1980 Factura: F-1507, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$24,800.02	\$0.00	\$5,668,973.30
P02101	06/12/2023		F-53694	GD Compra : 1981 Factura: F-53694, 2127 DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO (\$28,768.00	\$0.00	\$5,697,741.30
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2050, Factura: F-9790 (GP 3	\$2,273.60	\$0.00	\$5,700,014.90
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2051, Factura: F-19269 (GP	\$12,953.72	\$0.00	\$5,712,968.62
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2052, Factura: N-593647 (GP	\$2,917.32	\$0.00	\$5,715,885.94
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2053, Factura: N-211852 (GP	\$3,920.67	\$0.00	\$5,719,806.61
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2054, Factura: F-79 (GP 363/	\$5,220.00	\$0.00	\$5,725,026.61
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2055, Factura: F-E1C7 (GP 3	\$2,000.00	\$0.00	\$5,727,026.61
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2056, Factura: RGM (GP 363	\$440.00	\$0.00	\$5,727,466.61
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2057, Factura: SN (GP 363/2	\$4,095.84	\$0.00	\$5,731,562.45



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02104	11/12/2023	F-12738		GD Compra : 1988 Factura: F-12738, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (650/2023	\$2,040.00	\$0.00	\$5,733,602.45
P02212	13/12/2023	F-3770		GD Compra : 2302 Factura: F-3770, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$50,889.20	\$0.00	\$5,784,491.65
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2121, Factura: F-84 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$2,696.62	\$0.00	\$5,787,188.27
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2122, Factura: F-51 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$309.00	\$0.00	\$5,787,497.27
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2123, Factura: F-C1F3 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$5,789,817.27
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2124, Factura: F-60C2 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$1,392.00	\$0.00	\$5,791,209.27
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2125, Factura: F-85 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$1,950.75	\$0.00	\$5,793,160.02
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2126, Factura: F-1174 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$9,000.00	\$0.00	\$5,802,160.02
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2115, Factura: F-378 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$2,265.60	\$0.00	\$5,804,425.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2116, Factura: F-9985 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$13,500.00	\$0.00	\$5,817,925.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2117, Factura: F-414 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$2,300.00	\$0.00	\$5,820,225.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2118, Factura: F-340 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$8,000.00	\$0.00	\$5,828,225.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2119, Factura: F-45827 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$14,400.00	\$0.00	\$5,842,625.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2120, Factura: F-80 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$1,990.91	\$0.00	\$5,844,616.53
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2141, Factura: F-130 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$18,000.00	\$0.00	\$5,862,616.53
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2142, Factura: F-119 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$3,600.00	\$0.00	\$5,866,216.53
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2143, Factura: F-1407 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$9,589.00	\$0.00	\$5,875,805.53
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2144, Factura: F-243 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$3,985.92	\$0.00	\$5,879,791.45
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2133, Factura: F-512 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$6,000.00	\$0.00	\$5,885,791.45
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2134, Factura: F-518 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$1,200.60	\$0.00	\$5,886,992.05
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2135, Factura: F-517 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$830.56	\$0.00	\$5,887,822.61
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2136, Factura: F-1175 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,399.99	\$0.00	\$5,890,222.60
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2137, Factura: F-731689 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$203.50	\$0.00	\$5,890,426.10
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2138, Factura: F-4055104 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$15.00	\$0.00	\$5,890,441.10
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2127, Factura: F-45861 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$2,265.00	\$0.00	\$5,892,706.10
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2128, Factura: F-45860 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$1,345.00	\$0.00	\$5,894,051.10
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2129, Factura: F-45859 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$1,560.00	\$0.00	\$5,895,611.10
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2130, Factura: F-9325 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,345.00	\$0.00	\$5,897,956.10
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2131, Factura: F-2089 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,541.00	\$0.00	\$5,900,497.10
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2132, Factura: F-514 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$3,150.56	\$0.00	\$5,903,647.66
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2108, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE C	\$5,433.00	\$0.00	\$5,909,080.66
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2109, Factura: F-2301827 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$1,115.46	\$0.00	\$5,910,196.12
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2110, Factura: F-239832 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$63.00	\$0.00	\$5,910,259.12
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2111, Factura: F-17 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$3,948.35	\$0.00	\$5,914,207.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2112, Factura: F-2833 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$322.00	\$0.00	\$5,914,529.47	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2114, Factura: F-379 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$7,996.80	\$0.00	\$5,922,526.27	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2145, Factura: F-10163 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$9,600.00	\$0.00	\$5,932,126.27	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2146, Factura: F-F1E6 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$6,380.00	\$0.00	\$5,938,506.27	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2148, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE C	\$7,001.63	\$0.00	\$5,945,507.90	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2282, Factura: F-A832 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$1,624.00	\$0.00	\$5,947,131.90	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2139, Factura: F-A3CE (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,340.00	\$0.00	\$5,949,471.90	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2140, Factura: F-355356 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$98.00	\$0.00	\$5,949,569.90	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1987, Factura: F-3875 (GP R	\$3,756.99	\$0.00	\$5,953,326.89	
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2224, Factura: F-3411 (GP 4	\$3,756.99	\$0.00	\$5,957,083.88	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2299, Factura: F-19379 (GP 491/2023 AN	\$465.50	\$0.00	\$5,957,549.38	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2300, Factura: F-217704 (GP 491/2023 AI	\$250.00	\$0.00	\$5,957,799.38	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2301, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$5,330.00	\$0.00	\$5,963,129.38	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2290, Factura: F-3310938 (GP 491/2023 /	\$325.00	\$0.00	\$5,963,454.38	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2291, Factura: F-34853 (GP 491/2023 AN	\$211.00	\$0.00	\$5,963,665.38	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2292, Factura: F-34852 (GP 491/2023 AN	\$1,631.00	\$0.00	\$5,965,296.38	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2293, Factura: F-2789 (GP 491/2023 ANT	\$1,150.20	\$0.00	\$5,966,446.58	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2294, Factura: F-324 (GP 491/2023 ANTI	\$8,536.00	\$0.00	\$5,974,982.58	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2296, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$708.32	\$0.00	\$5,975,690.90	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2283, Factura: F-162952 (GP 491/2023 AI	\$1,792.00	\$0.00	\$5,977,482.90	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2284, Factura: F-115 (GP 491/2023 ANTI	\$15,993.60	\$0.00	\$5,993,476.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2285, Factura: F-6269 (GP 491/2023 ANT	\$2,541.00	\$0.00	\$5,996,017.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2287, Factura: F-9055 (GP 491/2023 ANT	\$1,520.00	\$0.00	\$5,997,537.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2288, Factura: F-C2C2 (GP 491/2023 AN	\$1,465.00	\$0.00	\$5,999,002.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2289, Factura: F-2838375 (GP 491/2023 /	\$381.00	\$0.00	\$5,999,383.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2297, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$300.00	\$0.00	\$5,999,683.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2298, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$2,000.00	\$0.00	\$6,001,683.50	
P02384	28/12/2023			GD Compra : 2392 Factura: F-61540, 2157 AUTOTUR-JULIATOURS (038/2024 SER)	\$102,000.00	\$0.00	\$6,103,683.50	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2260, Factura: F-51191 (REPOSIC	\$646.03	\$0.00	\$6,104,329.53
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2266, Factura: N-500283999 (REF	\$12.92	\$0.00	\$6,104,342.45
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2270, Factura: F-271F (REPOSIC	\$373.00	\$0.00	\$6,104,715.45
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2273, Factura: F-210572 (REPOS	\$124.20	\$0.00	\$6,104,839.65
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2277, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$487.20	\$0.00	\$6,105,326.85
5138-3841				Exposiciones	\$0.00	\$9,259,420.65	\$0.00	\$9,259,420.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 12, Factura: F-108 (GP Recu)	\$6,726.00	\$0.00	\$6,726.00
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 13, Factura: F-ABAE (GP Rec	\$3,711.94	\$0.00	\$10,437.94
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 14, Factura: F-104047 (GP R	\$2,084.70	\$0.00	\$12,522.64
P00016	19/01/2023			GD Compra : 5 Factura: F-3234, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL E	\$8,234.74	\$0.00	\$20,757.38
P00159	20/02/2023			GD Compra : 157 Factura: F-930, 1775 HAZ MATCH S DE RL DE CV (62/2023 SERV	\$405,594.00	\$0.00	\$426,351.38
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 99, Factura: F-39137 (GP 017	\$2,649.00	\$0.00	\$429,000.38
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 100, Factura: SN (GP 017/20:	\$11,538.02	\$0.00	\$440,538.40
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 101, Factura: SN (GP 017/20:	\$11,600.95	\$0.00	\$452,139.35
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 102, Factura: SN (GP 017/20:	\$2,050.00	\$0.00	\$454,189.35
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 103, Factura: N-004 (GP 017/	\$4,100.00	\$0.00	\$458,289.35
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 104, Factura: F-4810 (GP 017	\$1,160.00	\$0.00	\$459,449.35
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 105, Factura: F-DB9B (GP 01	\$3,464.96	\$0.00	\$462,914.31
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 106, Factura: SN (GP 017/20:	\$861.00	\$0.00	\$463,775.31
P00139	24/02/2023			GD Compra : 147 Factura: F-2007568, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$464,050.31
P00141	24/02/2023			GD Compra : 148 Factura: F-2007567, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$464,325.31
P00200	24/02/2023			GD Compra : 161 Factura: SN, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE	\$8,964.00	\$0.00	\$473,289.31
P00208	11/03/2023			GD Compra : 162 Factura: F-16830, 1721 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (\$35,000.00	\$0.00	\$508,289.31
P00240	16/03/2023			GD Compra : 184 Factura: F-81484, 1948 NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARA	\$24,730.60	\$0.00	\$533,019.91
P00262	27/03/2023			GD Compra : 256 Factura: F-3521, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$62,818.47	\$0.00	\$595,838.38
P00336	10/04/2023			GD Compra : 304 Factura: F-310, 1777 BEAT MEETINGS SA DE CV (134/2023 SERV	\$777,726.96	\$0.00	\$1,373,565.34
P00372	17/04/2023			GD Compra : 378 Factura: F-12613, 1969 IMPOVENETO (. GD Compra : 378 Factura	\$67,944.61	\$0.00	\$1,441,509.95
P00465	03/05/2023			GD Compra : 609 Factura: F-90085100, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$1,751,867.26	\$0.00	\$3,193,377.21
P00431	05/05/2023			GD Compra : 399 Factura: F-3681, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,393.00	\$0.00	\$3,194,770.21
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 406, Factura: RGM (GP 102/2	\$160.00	\$0.00	\$3,194,930.21
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 407, Factura: RGM (GP 102/2	\$467.90	\$0.00	\$3,195,398.11
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 408, Factura: SN (GP 102/20:	\$1,468.31	\$0.00	\$3,196,866.42
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 409, Factura: F-3614 (GP 102	\$17,345.02	\$0.00	\$3,214,211.44
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 410, Factura: F-2499 (GP 102	\$18,067.99	\$0.00	\$3,232,279.43
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 411, Factura: F-2E584 (GP 10	\$6,090.00	\$0.00	\$3,238,369.43
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 430, Factura: F-62CCB (GP 1	\$1,276.00	\$0.00	\$3,239,645.43
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 424, Factura: F-10173 (GP 10	\$25,487.52	\$0.00	\$3,265,132.95
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 425, Factura: F-2589 (GP 102	\$2,333.00	\$0.00	\$3,267,465.95
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 426, Factura: F-24217 (GP 10	\$5,736.00	\$0.00	\$3,273,201.95
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 427, Factura: F-25196 (GP 10	\$4,302.00	\$0.00	\$3,277,503.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 428, Factura: F-37B28 (GP 10	\$13,770.00	\$0.00	\$3,291,273.95
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 429, Factura: F-D48E8 (GP 1	\$7,000.00	\$0.00	\$3,298,273.95
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 418, Factura: F-1479 (GP 10	\$430.00	\$0.00	\$3,298,703.95
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 419, Factura: F-21116584 (G	\$1,757.60	\$0.00	\$3,300,461.55
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 420, Factura: F-1747 (GP 10	\$579.07	\$0.00	\$3,301,040.62
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 421, Factura: F-1429251 (GP	\$155.00	\$0.00	\$3,301,195.62
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 422, Factura: F-1429253 (GP	\$205.00	\$0.00	\$3,301,400.62
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 423, Factura: SN (GP 102/20	\$350.00	\$0.00	\$3,301,750.62
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 412, Factura: F-1718E (GP 11	\$2,900.00	\$0.00	\$3,304,650.62
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 413, Factura: F-72973 (GP 10	\$1,869.72	\$0.00	\$3,306,520.34
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 414, Factura: F-812 (GP 102/	\$6,006.00	\$0.00	\$3,312,526.34
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 415, Factura: F-77533642 (G	\$312.00	\$0.00	\$3,312,838.34
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 416, Factura: F-16118 (GP 10	\$26,726.40	\$0.00	\$3,339,564.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 417, Factura: RGM (GP 102/	\$3,456.00	\$0.00	\$3,343,020.74
P00475	25/05/2023			F-273 GD Compra : 613 Factura: F-273, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (209/20	\$142,975.80	\$0.00	\$3,485,996.54
P00541	01/06/2023			F-90085370 GD Compra : 639 Factura: F-90085370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$175,865.00	\$0.00	\$3,661,861.54
P00544	01/06/2023			F-90085109 GD Compra : 640 Factura: F-90085109, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$79,656.50	\$0.00	\$3,741,518.04
P00788	01/06/2023			F-3643 GD Compra : 880 Factura: F-3643, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$12,753.03	\$0.00	\$3,754,271.07
P00806	01/07/2023			F-68 GD Compra : 885 Factura: F-68, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PAR1	\$179,660.80	\$0.00	\$3,933,931.87
P00809	01/07/2023			F-74 GD Compra : 886 Factura: F-74, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PAR1	\$179,660.80	\$0.00	\$4,113,592.67
P00818	01/07/2023			F-C9A18 GD Compra : 889 Factura: F-C9A18, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIES	\$24,228.75	\$0.00	\$4,137,821.42
P00833	01/07/2023			F-90085661 GD Compra : 894 Factura: F-90085661, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$43,200.72	\$0.00	\$4,181,022.14
P00840	01/07/2023			F-90085947 GD Compra : 948 Factura: F-90085947, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$2,167,944.25	\$0.00	\$6,348,966.39
P00897	05/07/2023			F-4009 GD Compra : 972 Factura: F-4009, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$2,000.42	\$0.00	\$6,350,966.81
P00894	06/07/2023			F-4015 GD Compra : 970 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,779.96	\$0.00	\$6,352,746.77
P00895	06/07/2023			F-4015 GD Compra : 971 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,768.01	\$0.00	\$6,354,514.78
P00899	06/07/2023			F-4017 GD Compra : 973 Factura: F-4017, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$4,398.00	\$0.00	\$6,358,912.78
P00974	01/08/2023			F-A980 GD Compra : 995 Factura: F-A980, 1980 ANGEL CESAR BUGARINI SOTO (357/202	\$48,195.00	\$0.00	\$6,407,107.78
P01231	19/09/2023			F-1354 GD Compra : 1225 Factura: F-1354, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$695,304.00	\$0.00	\$7,102,411.78
P01171	20/09/2023			F-4384 GD Compra : 1201 Factura: F-4384, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$13,023.03	\$0.00	\$7,115,434.81
P01233	21/09/2023			F-259 GD Compra : 1226 Factura: F-259, 1372 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMM	\$114,100.00	\$0.00	\$7,229,534.81
P01295	27/09/2023			F-1362 GD Compra : 1257 Factura: F-1362, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$695,304.00	\$0.00	\$7,924,838.81
P01648	01/10/2023			F-1086 GD Compra : 1384 Factura: F-1086, 2067 THE TRAVEL MARKETPLACE (511/2023 F	\$259,508.70	\$0.00	\$8,184,347.51
P01666	01/10/2023			F-39EDE GD Compra : 1389 Factura: F-39EDE, 481 AMALIA NAVARRETE SANDOVAL (520/2	\$15,654.20	\$0.00	\$8,200,001.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1259, Factura: F-3419 (GP Recuper	\$3,993.98	\$0.00	\$8,203,995.69	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1260, Factura: F-180 (GP Recupera	\$385.00	\$0.00	\$8,204,380.69	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1261, Factura: F-8184 (GP Recuper	\$1,471.54	\$0.00	\$8,205,852.23	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1262, Factura: F-164 (GP Recupera	\$699.00	\$0.00	\$8,206,551.23	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1263, Factura: F-72990 (GP Recupe	\$1,269.90	\$0.00	\$8,207,821.13	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1264, Factura: RGM (GP Recuperac	\$287.50	\$0.00	\$8,208,108.63	
P01555	12/10/2023			F-87 GD Compra : 1353 Factura: F-87, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (490/2023 PAF	\$178,640.00	\$0.00	\$8,386,748.63	
P01657	18/10/2023			F-653 GD Compra : 1387 Factura: F-653, 2070 PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOV	\$17,000.00	\$0.00	\$8,403,748.63	
P01745	25/10/2023			F-275 GD Compra : 1534 Factura: F-275, 2014 LTR MEXICO (535/2023 SERVICIO DE COC	\$379,320.00	\$0.00	\$8,783,068.63	
P02242	07/12/2023			F-1411 GD Compra : 2315 Factura: F-1411, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$220,400.00	\$0.00	\$9,003,468.63	
P02107	08/12/2023			F-BACC GD Compra : 1989 Factura: F-BACC, 2129 INDUSTRIAS EL PEÑASCO (651/2023 B	\$21,311.96	\$0.00	\$9,024,780.59	
P02164	14/12/2023			F-4866 GD Compra : 2084 Factura: F-4866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$35,120.06	\$0.00	\$9,059,900.65	
P02268	15/12/2023			F-700 GD Compra : 2327 Factura: F-700, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (671/2023 M	\$199,520.00	\$0.00	\$9,259,420.65	
5139-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,425.00	\$0.00	\$5,425.00
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 81, Factura: F-1006270 (GP 041/2	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 82, Factura: F-1006228 (GP 041/2	\$1,599.00	\$0.00	\$3,555.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1342, Factura: RGM (495/2023 R	\$178.00	\$0.00	\$3,733.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1585, Factura: RGM (592/2023 R	\$806.00	\$0.00	\$4,539.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2275, Factura: SN (REPOSICIÓN	\$886.00	\$0.00	\$5,425.00	
5139-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$27,082.25	\$0.00	\$27,082.25
P00215	01/03/2023			F-5630 GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$6,915.45	\$0.00	\$6,915.45	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 602, Factura: F-2D49 (GP 151/20	\$2,566.80	\$0.00	\$9,482.25	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 556, Factura: RGM (207/2023 REI	\$200.00	\$0.00	\$9,682.25	
P00684	05/06/2023			F-1406 GD Compra : 697 Factura: F-1406, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$17,400.00	\$0.00	\$27,082.25	
5332-8531				Otros Convenios	\$0.00	\$34,151,317.85	\$0.00	\$34,151,317.85
P00020	26/01/2023			F-FID-5 GD Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$2,047,366.51	\$0.00	\$2,047,366.51	
P00022	26/01/2023			F-JUA-13 GD Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$470,833.33	\$0.00	\$2,518,199.84	
P00024	26/01/2023			F-CHI-13 GD Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$681,041.73	\$0.00	\$3,199,241.57	
P00040	06/02/2023			F-JUA-14 GD Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA I	\$470,833.33	\$0.00	\$3,670,074.90	
P00043	06/02/2023			F-CHI-14 GD Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$681,041.73	\$0.00	\$4,351,116.63	
P00046	13/02/2023			F-1263 GD Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$7,033.00	\$0.00	\$4,358,149.63	
P00049	13/02/2023			F-1279 GD Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓ	\$19,047.96	\$0.00	\$4,377,197.59	
P00221	06/03/2023			F-JUA-15 GD Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$470,833.33	\$0.00	\$4,848,030.92	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00224	06/03/2023		F-CHI-15			GD Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$681,041.73	\$0.00	\$5,529,072.65
P00327	11/04/2023		F-JUA16			GD Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$915,277.77	\$0.00	\$6,444,350.42
P00330	11/04/2023		F-CHI17			GD Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$903,263.96	\$0.00	\$7,347,614.38
P00333	11/04/2023		F-FID6			GD Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE L	\$1,861,126.51	\$0.00	\$9,208,740.89
P00374	24/04/2023		F-3765			GD Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$200,000.00	\$0.00	\$9,408,740.89
P00463	03/05/2023		F-519			GD Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$400,000.00	\$0.00	\$9,808,740.89
P00521	03/05/2023		F-JUA17			GD Folio: 17 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$915,277.77	\$0.00	\$10,724,018.66
P00523	03/05/2023		F-CHI-18			GD Folio: 18 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$903,263.96	\$0.00	\$11,627,282.62
P00477	26/05/2023		F-23500			GD Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$100,000.00	\$0.00	\$11,727,282.62
P00473	31/05/2023		F-1299			GD Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$73,800.00	\$0.00	\$11,801,082.62
P00862	12/07/2023		F-12761			GD Folio: 19 (APORTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$12,001,082.62
P00979	01/08/2023		F-346620			GD Folio: 20 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE D	\$90,000.00	\$0.00	\$12,091,082.62
P00985	11/08/2023		F-1178			GD Folio: 21 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$66,120.00	\$0.00	\$12,157,202.62
P01094	30/08/2023		F-FID7			GD Folio: 22 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$1,861,126.51	\$0.00	\$14,018,329.13
P01149	07/09/2023		F-755			GD Folio: 23 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN Á	\$1,750,000.00	\$0.00	\$15,768,329.13
P01303	01/10/2023		F-64C8			GD Folio: 24 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CO	\$50,000.00	\$0.00	\$15,818,329.13
P01534	06/10/2023		F-19			GD Folio: 25 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN C	\$2,107,615.91	\$0.00	\$17,925,945.04
P01663	19/10/2023		F-222			GD Folio: 26 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$200,000.00	\$0.00	\$18,125,945.04
P01757	24/10/2023		F-20664			GD Folio: 27 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$18,225,945.04
P01863	01/11/2023		F-FID8			GD Folio: 28 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$1,861,126.52	\$0.00	\$20,087,071.56
P01923	01/11/2023		F-CHI20			GD Folio: 31 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$22,194,687.47
P01925	01/11/2023		F-JUA18			GD Folio: 32 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUA	\$2,745,833.31	\$0.00	\$24,940,520.78
P01927	01/11/2023		F-JUA19			GD Folio: 33 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$1,830,555.54	\$0.00	\$26,771,076.32
P01929	01/11/2023		F-JUA20			GD Folio: 34 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$1,830,555.62	\$0.00	\$28,601,631.94
P01931	01/11/2023		F-CHI21			GD Folio: 35 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$30,709,247.85
P01913	03/11/2023		F-4745			GD Folio: 30 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$350,000.00	\$0.00	\$31,059,247.85
P01866	14/11/2023		F-231			GD Folio: 29 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR C	\$200,000.00	\$0.00	\$31,259,247.85
P02246	01/12/2023		F-207			GD Folio: 36 (660/2023 APOYO ECONÓMICO PARA STAND EN LA EXPO AGRO IN	\$80,000.00	\$0.00	\$31,339,247.85
P02286	01/12/2023		F-4744			GD Folio: 38 (022/2024 APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO AL TERCER CC	\$348,570.00	\$0.00	\$31,687,817.85
P02372	01/12/2023		F-14			GD Folio: 43 (039/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL	\$175,000.00	\$0.00	\$31,862,817.85
P02292	11/12/2023		F-9507			GD Folio: 39 (APOYO ECONÓMICO PARA EL PABELLÓN CHIHUAHUA TRANSFOF	\$100,000.00	\$0.00	\$31,962,817.85
P02274	15/12/2023		F-4880			GD Folio: 37 (006/2024 APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRAN	\$388,500.00	\$0.00	\$32,351,317.85
P02302	15/12/2023		F-4878			GD Folio: 40 (010/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACIT.	\$200,000.00	\$0.00	\$32,551,317.85
P02313	15/12/2023		F-4879			GD Folio: 41 (023/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE DE FAMILIAF	\$600,000.00	\$0.00	\$33,151,317.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02347	27/12/2023		F-20867		GD Folio: 42 (057/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROYE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$34,151,317.85	
5515-03						Depreciación de Equipo de Cómputo	\$0.00	\$30,418.65	\$0.00	\$30,418.65
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000132-1 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 308	\$5,993.52	\$0.00	\$5,993.52	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000132-2 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 308	\$5,993.52	\$0.00	\$11,987.04	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000131-1 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500 (Depreciación de	\$6,143.87	\$0.00	\$18,130.91	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000131-3 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500 (Depreciación de	\$6,143.87	\$0.00	\$24,274.78	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5151000131-2 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500 (Depreciación de	\$6,143.87	\$0.00	\$30,418.65	
5515-04						Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$12,156.24	\$0.00	\$12,156.24
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$176.24	\$0.00	\$176.24	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$176.24	\$0.00	\$352.48	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$176.24	\$0.00	\$528.72	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$176.24	\$0.00	\$704.96	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$176.24	\$0.00	\$881.20	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-2 - ESCRITORIO EN ESCUADRA ELABORADO EI	\$2,320.00	\$0.00	\$3,201.20	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000047-1 - MESA DE JUNTAS DE MADERA (Depreciación	\$214.80	\$0.00	\$3,416.00	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-16 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$279.16	\$0.00	\$3,695.16	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-15 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$279.16	\$0.00	\$3,974.32	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-14 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$279.16	\$0.00	\$4,253.48	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-13 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$279.16	\$0.00	\$4,532.64	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-12 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$279.16	\$0.00	\$4,811.80	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-11 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$279.16	\$0.00	\$5,090.96	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-10 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F	\$279.16	\$0.00	\$5,370.12	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-9 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$279.16	\$0.00	\$5,649.28	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-8 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$279.16	\$0.00	\$5,928.44	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-7 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$279.16	\$0.00	\$6,207.60	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-6 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$279.16	\$0.00	\$6,486.76	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-5 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$279.16	\$0.00	\$6,765.92	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-4 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$279.16	\$0.00	\$7,045.08	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000028-3 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fe	\$279.16	\$0.00	\$7,324.24	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$176.24	\$0.00	\$7,500.48	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000096-3 - Pantalla Led (Depreciación de Activos de la Fecl	\$1,551.92	\$0.00	\$9,052.40	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000096-2 - Pantalla Led (Depreciación de Activos de la Fecl	\$1,551.92	\$0.00	\$10,604.32	
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5111000096-1 - Pantalla Led (Depreciación de Activos de la Fecl	\$1,551.92	\$0.00	\$12,156.24	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5515-05						Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$7,576.80	\$0.00	\$7,576.80
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5211000095-1 - TELEVISIÓN SAMSUNG UN75au7000fxz, 75 P		\$7,576.80	\$0.00	\$7,576.80
5515-07						Depreciación de Muebles, Excepto Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,507.76	\$0.00	\$1,507.76
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5121000007-3 - SOFÁ LIVING 1 TAPIZADO EN ADDISON (Dep		\$371.12	\$0.00	\$371.12
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5121000007-2 - SOFÁ LIVING 1 TAPIZADO EN ADDISON (Dep		\$371.12	\$0.00	\$742.24
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5121000007-1 - SOFÁ LIVING 3 TAPIZADO EN ADDISON PLA1		\$765.52	\$0.00	\$1,507.76
5517-01						Amortización de Activos Intangibles	\$0.00	\$3,999.98	\$0.00	\$3,999.98
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5971000001-3 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALI		\$1,399.98	\$0.00	\$1,399.98
	D00155	31/12/2023				Depreciación Activo: 5971000001-1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALI		\$2,600.00	\$0.00	\$3,999.98
5518-5411						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI	\$0.00	\$767,800.00	\$0.00	\$767,800.00
	D00090	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-1 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)		\$383,900.00	\$0.00	\$383,900.00
	D00091	13/09/2023				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja de Activo por DONADO)		\$383,900.00	\$0.00	\$767,800.00
5518-5491						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI	\$0.00	\$106,583.00	\$0.00	\$106,583.00
	D00089	13/09/2023				Baja del Activo: 5491000012-1 - MOTOCARGO EQUIPADA (Baja de Activo por DON/		\$106,583.00	\$0.00	\$106,583.00
7630-01						PICK UP CHEVROLET LUV 2000 No. SERIE 8GGTFRC10YA0	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
7630-02						DODGE AVENGER 2009 No, SERIE 1B3KC46B49N524186	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00
7630-03						CHEVROLET EXPRESS 2016 No. SERIE 1GAZG9FG5G12212	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
7640-01						PICK UP CHEVROLET LUV 2000 No. SERIE 8GGTFRC10YA0	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
7640-02						DODGE AVENGER 2009 No, SERIE 1B3KC46B49N524186	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00
7640-03						CHEVROLET EXPRESS 2016 No. SERIE 1GAZG9FG5G12212	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
8110-79-01-001						Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$7,054,497.42	\$0.00	\$7,054,497.42
	P00002	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$7,054,497.42	\$0.00	\$7,054,497.42
8110-91-01						Impuesto Sobre Hospedaje para promoción y fomento de la	\$0.00	\$54,604,842.00	\$0.00	\$54,604,842.00
	P00002	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$54,604,842.00	\$0.00	\$54,604,842.00
8120-79-01-001						Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$11,576,032.01	\$7,054,497.42	-\$4,521,534.59
	P00002	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$7,054,497.42	\$7,054,497.42
	I00004	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M		\$776,238.31	\$0.00	\$6,278,259.11
	I00015	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M		\$702,366.87	\$0.00	\$5,575,892.24
	I00032	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M		\$873,337.15	\$0.00	\$4,702,555.09
	I00039	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M		\$848,648.40	\$0.00	\$3,853,906.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00054	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,038,976.19	\$0.00	\$2,814,930.50	
I00070	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$961,921.84	\$0.00	\$1,853,008.66	
I00075	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,021,001.43	\$0.00	\$832,007.23	
I00085	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,071,567.48	\$0.00	-\$239,560.25	
I00094	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,026,231.55	\$0.00	-\$1,265,791.80	
I00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,142,276.10	\$0.00	-\$2,408,067.90	
I00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,084,582.16	\$0.00	-\$3,492,650.06	
I00154	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,028,884.53	\$0.00	-\$4,521,534.59	
8120-91-01						Impuesto Sobre Hospedaje para promoción y fomento de la	\$0.00	\$87,658,272.52	\$54,604,842.00	-\$33,053,430.52
P00002	01/01/2023					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$54,604,842.00	\$54,604,842.00	
P00018	31/01/2023		ISH ENE.23			ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH ENE.23 (RECAUDACIÓN DE IMPU	\$6,505,936.37	\$0.00	\$48,098,905.63	
P00068	28/02/2023		ISH FEB.23			ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH FEB.23 (RECAUDACIÓN DEL IMPI	\$6,120,844.54	\$0.00	\$41,978,061.09	
P00266	31/03/2023		ISH MZO 202			ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH MZO.23 (RECAUDACIÓN DEL IMP	\$6,412,659.22	\$0.00	\$35,565,401.87	
P00405	30/04/2023		ISH. ABR.23			ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH ABR.23 (RECAUDACIÓN DE IMPU	\$7,319,819.12	\$0.00	\$28,245,582.75	
P00519	31/05/2023		ISH MAYO.23			ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH MYO.23 (RECAUDACIÓN DE ISH I	\$6,809,653.19	\$0.00	\$21,435,929.56	
P00791	30/06/2023		ISH JUN.23			ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH JUN.23 (RECAUDACIÓN DE ISH C	\$7,968,567.92	\$0.00	\$13,467,361.64	
P00921	31/07/2023		ISH JUL.23			ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH JUL.23 (RECAUDACIÓN DE ISH D	\$7,783,110.37	\$0.00	\$5,684,251.27	
P01101	31/08/2023		ISH AGO.23			ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH AGO.23 (RECAUDACIÓN DE ISH I	\$7,929,850.74	\$0.00	-\$2,245,599.47	
P01229	30/09/2023		ISH SEPT.23			ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH SEPT.23 (RECAUDACIÓN DE IMP	\$7,639,859.19	\$0.00	-\$9,885,458.66	
P01758	31/10/2023		OCT.23			ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH OCT.23 (RECAUDACIÓN DE IMP	\$7,394,202.05	\$0.00	-\$17,279,660.71	
P02046	30/11/2023		ISH NOV.23			ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH NOV.23 (IMPUESTO SOBRE HO	\$8,405,644.99	\$0.00	-\$25,685,305.70	
P02210	31/12/2023		ISH DIC.23			ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH DIC.23 (RECAUDACIÓN DE ISH I	\$7,368,124.82	\$0.00	-\$33,053,430.52	
8140-79-01-001						Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$11,576,032.01	\$11,576,032.01	\$0.00
I00004	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$776,238.31	\$776,238.31	
I00004	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$776,238.31	\$0.00	\$0.00	
I00015	28/02/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$702,366.87	\$702,366.87	
I00015	28/02/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$702,366.87	\$0.00	\$0.00	
I00032	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$873,337.15	\$873,337.15	
I00032	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$873,337.15	\$0.00	\$0.00	
I00039	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$848,648.40	\$848,648.40	
I00039	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$848,648.40	\$0.00	\$0.00	
I00054	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,038,976.19	\$1,038,976.19	
I00054	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,038,976.19	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$961,921.84	\$961,921.84
I00070	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$961,921.84	\$0.00	\$0.00
I00075	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,021,001.43	\$1,021,001.43
I00075	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,021,001.43	\$0.00	\$0.00
I00085	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,071,567.48	\$1,071,567.48
I00085	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,071,567.48	\$0.00	\$0.00
I00094	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,026,231.55	\$1,026,231.55
I00094	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,026,231.55	\$0.00	\$0.00
I00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,142,276.10	\$1,142,276.10
I00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,142,276.10	\$0.00	\$0.00
I00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,084,582.16	\$1,084,582.16
I00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,084,582.16	\$0.00	\$0.00
I00154	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,028,884.53	\$1,028,884.53
I00154	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$1,028,884.53	\$0.00	\$0.00
8140-91-01						Impuesto Sobre Hospedaje para promoción y fomento de la	\$0.00	\$80,290,147.70	\$87,658,272.52
P00018	31/01/2023		ISH ENE.23			ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH ENE.23 (RECAUDACIÓN DE IMPU	\$0.00	\$6,505,936.37	\$6,505,936.37
I00018	24/02/2023		ISH ENE.23			IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$6,505,936.37	\$0.00	\$0.00
P00068	28/02/2023		ISH FEB.23			ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH FEB.23 (RECAUDACIÓN DEL IMPU	\$0.00	\$6,120,844.54	\$6,120,844.54
I00030	23/03/2023		ISH FEB.23			IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBI	\$6,120,844.54	\$0.00	\$0.00
P00266	31/03/2023		ISH MZO 202			ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH MZO.23 (RECAUDACIÓN DEL IMP	\$0.00	\$6,412,659.22	\$6,412,659.22
I00038	17/04/2023		ISH MZO 202			IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH CORRESPONDIEN	\$6,412,659.22	\$0.00	\$0.00
P00405	30/04/2023		ISH. ABR.23			ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH ABR.23 (RECAUDACIÓN DE IMPU	\$0.00	\$7,319,819.12	\$7,319,819.12
I00053	16/05/2023		ISH. ABR.23			IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IR Folio: 4)	\$7,319,819.12	\$0.00	\$0.00
P00519	31/05/2023		ISH MAYO.23			ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH MYO.23 (RECAUDACIÓN DE ISH I	\$0.00	\$6,809,653.19	\$6,809,653.19
I00069	15/06/2023		ISH MAYO.23			IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAY	\$6,809,653.19	\$0.00	\$0.00
P00791	30/06/2023		ISH JUN.23			ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH JUN.23 (RECAUDACIÓN DE ISH D	\$0.00	\$7,968,567.92	\$7,968,567.92
I00073	17/07/2023		ISH JUN.23			IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE H	\$7,968,567.92	\$0.00	\$0.00
P00921	31/07/2023		ISH JUL.23			ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH JUL.23 (RECAUDACIÓN DE ISH D	\$0.00	\$7,783,110.37	\$7,783,110.37
I00079	16/08/2023		ISH JUL.23			IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULI	\$7,783,110.37	\$0.00	\$0.00
P01101	31/08/2023		ISH AGO.23			ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH AGO.23 (RECAUDACIÓN DE ISH I	\$0.00	\$7,929,850.74	\$7,929,850.74
I00093	15/09/2023		ISH AGO.23			IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$7,929,850.74	\$0.00	\$0.00
P01229	30/09/2023		ISH SEPT.23			ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH SEPT.23 (RECAUDACIÓN DE IMP	\$0.00	\$7,639,859.19	\$7,639,859.19
I00104	17/10/2023		ISH SEPT.23			IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$7,639,859.19	\$0.00	\$0.00
P01758	31/10/2023		OCT.23			ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH OCT.23 (RECAUDACIÓN DE IMP	\$0.00	\$7,394,202.05	\$7,394,202.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	30/11/2023		ISH OCT.23			IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OC'	\$7,394,202.05	\$0.00	\$0.00
P02046	30/11/2023		ISH NOV.23			ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH NOV.23 (IMPUESTO SOBRE HO	\$0.00	\$8,405,644.99	\$8,405,644.99
I00150	30/12/2023		ISH NOV.23			IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE H	\$8,405,644.99	\$0.00	\$0.00
P02210	31/12/2023		ISH DIC.23			ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: ISH DIC.23 (RECAUDACIÓN DE ISH I	\$0.00	\$7,368,124.82	\$7,368,124.82
8150-79-01-001						Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$11,576,032.01
I00004	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$776,238.31	\$776,238.31
I00015	28/02/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$702,366.87	\$1,478,605.18
I00032	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$873,337.15	\$2,351,942.33
I00039	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$848,648.40	\$3,200,590.73
I00054	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,038,976.19	\$4,239,566.92
I00070	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$961,921.84	\$5,201,488.76
I00075	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,021,001.43	\$6,222,490.19
I00085	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,071,567.48	\$7,294,057.67
I00094	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,026,231.55	\$8,320,289.22
I00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,142,276.10	\$9,462,565.32
I00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,084,582.16	\$10,547,147.48
I00154	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO DEL M	\$0.00	\$1,028,884.53	\$11,576,032.01
8150-91-01						Impuesto Sobre Hospedaje para promoción y fomento de la	\$0.00	\$0.00	\$80,290,147.70
I00018	24/02/2023		ISH ENE.23			IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$6,505,936.37	\$6,505,936.37
I00030	23/03/2023		ISH FEB.23			IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE FEBI	\$0.00	\$6,120,844.54	\$12,626,780.91
I00038	17/04/2023		ISH MZO 202			IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH CORRESPONDIE	\$0.00	\$6,412,659.22	\$19,039,440.13
I00053	16/05/2023		ISH. ABR.23			IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IR Folio: 4)	\$0.00	\$7,319,819.12	\$26,359,259.25
I00069	15/06/2023		ISH MAYO.23			IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE MAY	\$0.00	\$6,809,653.19	\$33,168,912.44
I00073	17/07/2023		ISH JUN.23			IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE H	\$0.00	\$7,968,567.92	\$41,137,480.36
I00079	16/08/2023		ISH JUL.23			IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE JULI	\$0.00	\$7,783,110.37	\$48,920,590.73
I00093	15/09/2023		ISH AGO.23			IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$7,929,850.74	\$56,850,441.47
I00104	17/10/2023		ISH SEPT.23			IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HC	\$0.00	\$7,639,859.19	\$64,490,300.66
I00129	30/11/2023		ISH OCT.23			IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE ISH DEL MES DE OC'	\$0.00	\$7,394,202.05	\$71,884,502.71
I00150	30/12/2023		ISH NOV.23			IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE H	\$0.00	\$8,405,644.99	\$80,290,147.70
8210-001-001-401-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-001-401-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2023								
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	
8210-001-001-401-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	
8210-001-001-401-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8210-001-001-401-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,596.89	\$328,596.89
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$328,596.89	\$328,596.89	
8210-001-002-402-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
8210-001-002-402-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	
8210-001-002-402-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	
8210-001-002-402-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
8210-001-002-402-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8210-001-002-402-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8210-001-002-402-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	
8210-001-002-405-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	
8210-001-003-403-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-001-003-403-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-001-003-403-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-001-003-403-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-001-003-403-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-003-403-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-003-403-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00
8210-001-004-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-001-004-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-004-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-001-004-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-004-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-004-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-004-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.41
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$7,859.41	\$7,859.41
8210-001-004-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-004-101-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-004-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
8210-001-004-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-004-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-004-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-004-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-004-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-001-004-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-004-101-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-001-004-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-001-004-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-001-004-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00
8210-001-004-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-001-004-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00
8210-001-004-101-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00
8210-001-004-101-3461-1				Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-001-004-101-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8210-001-004-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00
	P00001	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00
8210-001-004-101-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2023							
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-004-101-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8210-001-004-101-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-001-004-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-001-004-101-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-004-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-004-101-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-004-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.04
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$4,400.04	\$4,400.04
8210-001-004-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-001-004-102-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-001-004-103-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,286,058.32
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$7,286,058.32	\$7,286,058.32
8210-001-004-203-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-004-301-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$0.00	\$14,400,000.00	\$14,400,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$14,400,000.00	\$14,400,000.00
8210-001-004-302-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-004-302-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-001-004-302-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-001-004-303-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-001-004-304-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00
8210-001-004-305-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8210-001-004-306-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$0.00	\$372,000.00	\$372,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$372,000.00	\$372,000.00
8210-001-004-307-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
8210-001-004-308-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-001-004-308-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-004-308-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-004-308-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2023								
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
8210-001-004-308-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
8210-001-004-308-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	
8210-001-004-308-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	
8210-001-004-309-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$574,200.00	\$574,200.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$574,200.00	\$574,200.00	
8210-001-004-310-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	
8210-001-004-311-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	
8210-001-004-312-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
8210-001-004-313-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	
8210-001-004-314-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	
8210-001-005-404-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	
8210-001-005-404-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
8210-001-005-404-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-001-005-404-3461-1						Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-005-404-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-001-005-404-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
8210-001-005-404-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-001-005-404-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-001-005-404-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
8210-001-005-404-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-005-404-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-005-404-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-001-005-404-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,860.14	\$2,059,860.14
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,059,860.14	\$2,059,860.14
8210-001-005-404-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-001-006-201-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,172,500.86	\$8,172,500.86
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$8,172,500.86	\$8,172,500.86
8210-001-007-202-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00	\$5,650,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,650,000.00	\$5,650,000.00	
8210-002-001-401-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.11	\$3,351.11
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$3,351.11	\$3,351.11	
8210-002-001-401-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	
8210-002-001-401-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,172.00	\$12,172.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$12,172.00	\$12,172.00	
8210-002-004-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.59	\$1,540.59
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,540.59	\$1,540.59	
8210-002-004-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
8210-002-005-404-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.64	\$12,522.64
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$12,522.64	\$12,522.64	
8220-001-001-401-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$4,353.01	\$65,646.99
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00173	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$20,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P00393	03/04/2023		F-2048027		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (EXPEDICIÓN DE BOI	\$0.00	\$275.00	\$69,725.00	
	P01803	08/11/2023		F-2048027		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (EXPEDICIÓN DE BOI	\$0.00	-\$275.00	\$70,000.00	
	P01804	08/11/2023		F-2286867		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (566/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$69,725.00	
	P01807	08/11/2023		F-2286856		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (566/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$4,078.01	\$65,646.99	
8220-001-001-401-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$64,636.45	\$25,363.55
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00173	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$30,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$0.00	\$897.37	\$89,102.63	
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$0.00	\$250.00	\$88,852.63	
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$0.00	\$760.02	\$88,092.61	
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$0.00	\$582.00	\$87,510.61	
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$0.00	\$892.73	\$86,617.88	
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$0.00	\$700.03	\$85,917.85	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,120.30	\$84,797.55
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$385.00	\$84,412.55
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,100.07	\$82,312.48
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,916.31	\$80,396.17
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$280.00	\$80,116.17
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,000.00	\$79,116.17
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$0.00	\$1,465.64	\$77,650.53
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$0.00	\$1,820.60	\$75,829.93
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$0.00	\$1,400.53	\$74,429.40
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$0.00	\$500.00	\$73,929.40
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$0.00	\$1,000.00	\$72,929.40
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$0.00	\$1,919.95	\$71,009.45
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$0.00	\$560.00	\$70,449.45
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$2,026.04	\$68,423.41
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$594.80	\$67,828.61
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$1,790.29	\$66,038.32
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$1,380.04	\$64,658.28
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$1,129.41	\$63,528.87
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$280.00	\$63,248.87
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$320.00	\$62,928.87
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$200.00	\$62,728.87
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$1,100.10	\$61,628.77
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$1,000.00	\$60,628.77
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$285.00	\$60,343.77
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,311.01	\$59,032.76
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,369.10	\$57,663.66
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$280.00	\$57,383.66
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,000.00	\$56,383.66
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,900.50	\$54,483.16
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,041.63	\$53,441.53
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$500.00	\$52,941.53
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$668.00	\$52,273.53
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$2,004.18	\$50,269.35
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$1,632.80	\$48,636.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$2,947.96	\$45,688.59	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$1,600.04	\$44,088.55	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,558.32	\$42,530.23	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$500.00	\$42,030.23	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$658.00	\$41,372.23	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,394.02	\$39,978.21	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,500.06	\$38,478.15	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,165.18	\$37,312.97	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,600.00	\$35,712.97	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,419.56	\$34,293.41	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,717.60	\$32,575.81	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$2,094.24	\$30,481.57	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$499.99	\$29,981.58	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$2,097.86	\$27,883.72	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,866.10	\$26,017.62	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$314.00	\$25,703.62	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$195.07	\$25,508.55	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$145.00	\$25,363.55	
8220-001-001-401-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$235,000.00	\$113,813.88	\$121,186.12
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
P00173	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$100,000.00	\$0.00	\$235,000.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$218.00	\$234,782.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$280.00	\$234,502.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$212.00	\$234,290.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$454.00	\$233,836.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$3,028.32	\$230,807.68	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$50.00	\$230,757.68	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$150.00	\$230,607.68	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$138.00	\$230,469.68	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$294.00	\$230,175.68	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$2,400.00	\$227,775.68	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$228.00	\$227,547.68	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$40.00	\$227,507.68	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$717.00	\$226,790.68
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$783.00	\$226,007.68
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,500.00	\$224,507.68
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$205.00	\$224,302.68
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$591.00	\$223,711.68
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$320.00	\$223,391.68
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$480.00	\$222,911.68
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$219.00	\$222,692.68
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,400.00	\$221,292.68
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$155.00	\$221,137.68
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$560.00	\$220,577.68
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$840.00	\$219,737.68
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$220.00	\$219,517.68
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,400.00	\$218,117.68
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$560.00	\$217,557.68
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$840.00	\$216,717.68
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$80.00	\$216,637.68
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$344.00	\$216,293.68
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,400.00	\$214,893.68
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$500.00	\$214,393.68
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,400.00	\$212,993.68
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$560.00	\$212,433.68
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$840.00	\$211,593.68
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$560.00	\$211,033.68
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$840.00	\$210,193.68
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$50.00	\$210,143.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$256.00	\$209,887.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$20.00	\$209,867.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$48.00	\$209,819.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$116.00	\$209,703.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$260.00	\$209,443.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$45.00	\$209,398.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$140.00	\$209,258.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$1,400.00	\$207,858.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$121.00	\$207,737.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$320.00	\$207,417.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$480.00	\$206,937.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$196.00	\$206,741.68
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$35.52	\$206,706.16
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$32.98	\$206,673.18
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$97.08	\$206,576.10
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$92.92	\$206,483.18
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$26.97	\$206,456.21
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$113.53	\$206,342.68
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,400.00	\$204,942.68
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$560.00	\$204,382.68
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$840.00	\$203,542.68
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$300.00	\$203,242.68
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$1,400.00	\$201,842.68
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$560.00	\$201,282.68
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$840.00	\$200,442.68
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$300.00	\$200,142.68
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$2,200.00	\$197,942.68
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$164.00	\$197,778.68
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2.03	\$197,776.65
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$55.97	\$197,720.68
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$272.99	\$197,447.69
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$192.00	\$197,255.69
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$110.00	\$197,145.69
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$571.70	\$196,573.99
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$50.00	\$196,523.99
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,050.00	\$195,473.99
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$95.00	\$195,378.99
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$40.00	\$195,338.99
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$100.00	\$195,238.99
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$63.50	\$195,175.49
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$220.00	\$194,955.49
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,500.00	\$193,455.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,750.00	\$191,705.49
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$700.00	\$191,005.49
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$370.00	\$190,635.49
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$4,050.00	\$186,585.49
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$129.00	\$186,456.49
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$34.50	\$186,421.99
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$67.00	\$186,354.99
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$13.99	\$186,341.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$182.51	\$186,158.49
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$525.00	\$185,633.49
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$50.00	\$185,583.49
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$381.00	\$185,202.49
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$19.00	\$185,183.49
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$15.00	\$185,168.49
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$541.60	\$184,626.89
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$4,054.59	\$180,572.30
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,000.80	\$179,571.50
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$134.16	\$179,437.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,500.00	\$177,937.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$135.00	\$177,802.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$700.00	\$177,102.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,050.00	\$176,052.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$260.00	\$175,792.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$700.00	\$175,092.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,050.00	\$174,042.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$58.00	\$173,984.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$246.00	\$173,738.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$220.51	\$173,517.83
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$3,600.00	\$169,917.83
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$170.00	\$169,747.83
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$281.75	\$169,466.08
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,373.00	\$168,093.08
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$79.57	\$168,013.51
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$982.00	\$167,031.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$474.14	\$166,557.37
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$2,265.60	\$164,291.77
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,500.00	\$162,791.77
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$418.01	\$162,373.76
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,000.00	\$161,373.76
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$350.00	\$161,023.76
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$350.32	\$160,673.44
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$3,000.00	\$157,673.44
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,090.00	\$156,583.44
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$342.84	\$156,240.60
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,600.00	\$154,640.60
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$464.00	\$154,176.60
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$920.00	\$153,256.60
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$270.00	\$152,986.60
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$2,260.50	\$150,726.10
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$269.79	\$150,456.31
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$4,054.59	\$146,401.72
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$1,000.80	\$145,400.92
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$257.00	\$145,143.92
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$160.00	\$144,983.92
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$272.00	\$144,711.92
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$274.00	\$144,437.92
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,299.50	\$143,138.42
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$180.00	\$142,958.42
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$86.40	\$142,872.02
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,665.60	\$140,206.42
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$149.00	\$140,057.42
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,332.00	\$138,725.42
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$370.00	\$138,355.42
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$150.60	\$138,204.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,090.00	\$137,114.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$220.01	\$136,894.81
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$2,265.60	\$134,629.21
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,500.00	\$133,129.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$258.19	\$132,871.02	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$174.00	\$132,697.02	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$218.02	\$132,479.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,200.00	\$131,279.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$350.32	\$130,928.68	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$270.00	\$130,658.68	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$3,456.14	\$127,202.54	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$332.92	\$126,869.62	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$3,000.00	\$123,869.62	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,600.00	\$122,269.62	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$315.00	\$121,954.62	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$331.56	\$121,623.06	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$36.94	\$121,586.12	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$400.00	\$121,186.12	
8220-001-001-401-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$2,466.41	\$2,533.59
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$195.07	\$4,804.93	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$200.00	\$4,604.93	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$183.60	\$4,421.33	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$150.00	\$4,271.33	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$183.60	\$4,087.73	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$200.00	\$3,887.73	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$200.00	\$3,687.73	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$195.07	\$3,492.66	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$200.00	\$3,292.66	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$195.07	\$3,097.59	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$169.00	\$2,928.59	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$395.00	\$2,533.59	
8220-001-001-401-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,378,596.89	\$1,114,634.81	\$263,962.08
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$328,596.89	\$0.00	\$328,596.89	
P00173	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,378,596.89	
P00086	24/02/2023		F-2007448		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,378,321.89	
P00088	24/02/2023		F-408883		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,214.44	\$1,376,107.45	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00088	24/02/2023			F-408883		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$634.56	\$1,375,472.89
P00090	24/02/2023			F-2007464		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,375,197.89
P00092	24/02/2023			F-2007465		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,374,922.89
P00094	24/02/2023			F-2007466		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,374,647.89
P00096	24/02/2023			F-2007467		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,374,372.89
P00098	24/02/2023			F-2007468		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,374,097.89
P00100	24/02/2023			F-408886		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$11,072.20	\$1,363,025.69
P00100	24/02/2023			F-408886		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,172.80	\$1,359,852.89
P00102	24/02/2023			F-408998		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$19,705.50	\$1,340,147.39
P00102	24/02/2023			F-408998		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$5,064.50	\$1,335,082.89
P00104	24/02/2023			F-2007454		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,334,807.89
P00106	24/02/2023			F-2007455		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,334,532.89
P00108	24/02/2023			F-2007456		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,334,257.89
P00110	24/02/2023			F-2007457		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,333,982.89
P00112	24/02/2023			F-2007458		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,333,707.89
P00114	24/02/2023			F-408885		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$11,072.20	\$1,322,635.69
P00114	24/02/2023			F-408885		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,172.80	\$1,319,462.89
P00116	24/02/2023			F-2007757		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$999.99	\$1,318,462.90
P00118	24/02/2023			F-408969		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$16,414.00	\$1,302,048.90
P00118	24/02/2023			F-408969		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$4,221.00	\$1,297,827.90
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$3,000.00	\$1,294,827.90
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$160.65	\$1,294,667.25
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$1,438.40	\$1,293,228.85
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$150.00	\$1,293,078.85
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$33,699.00	\$1,259,379.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$4,069.96	\$1,255,309.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$2,179.00	\$1,253,130.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$3,645.00	\$1,249,485.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$1,200.00	\$1,248,285.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$7,567.00	\$1,240,718.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$400.00	\$1,240,318.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$250.00	\$1,240,068.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$600.00	\$1,239,468.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$13,500.00	\$1,225,968.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$15,900.00	\$1,210,068.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$1,442.99	\$1,208,625.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$499.00	\$1,208,126.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$14,339.00	\$1,193,787.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$2,020.00	\$1,191,767.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$26,316.01	\$1,165,451.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$620.00	\$1,164,831.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$930.00	\$1,163,901.89
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$4,447.90	\$1,159,453.99
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$22,000.00	\$1,137,453.99
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$250.00	\$1,137,203.99
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$0.00	\$1,320.00	\$1,135,883.99
P00383	21/04/2023		F-2064748			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$0.00	\$275.00	\$1,135,608.99
P00384	21/04/2023		F-2064750			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$0.00	\$275.00	\$1,135,333.99
P00387	21/04/2023		F-2064749			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$0.00	\$275.00	\$1,135,058.99
P00389	21/04/2023		F-423558			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$9,921.48	\$1,125,137.51
P00389	21/04/2023		F-423558			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$4,130.52	\$1,121,006.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$2,019.00	\$1,118,987.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$880.00	\$1,118,107.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$693.00	\$1,117,414.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$345.00	\$1,117,069.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$600.00	\$1,116,469.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$560.00	\$1,115,909.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$840.00	\$1,115,069.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$560.00	\$1,114,509.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$840.00	\$1,113,669.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$3,500.00	\$1,110,169.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$400.00	\$1,109,769.99
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$90.04	\$1,109,679.95
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$120.46	\$1,109,559.49
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$2,880.00	\$1,106,679.49
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$820.00	\$1,105,859.49
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$4,390.00	\$1,101,469.49
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastr	\$0.00	\$603.00	\$1,100,866.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$145.00	\$1,100,721.49
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$87.50	\$1,100,633.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,093.02	\$1,098,540.97
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,688.00	\$1,095,852.97
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$4,900.00	\$1,090,952.97
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$314.52	\$1,090,638.45
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$800.00	\$1,089,838.45
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,520.00	\$1,088,318.45
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,280.00	\$1,086,038.45
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$375.00	\$1,085,663.45
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$559.99	\$1,085,103.46
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,520.00	\$1,083,583.46
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,280.00	\$1,081,303.46
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,113.00	\$1,080,190.46
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$400.00	\$1,079,790.46
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,703.00	\$1,078,087.46
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$27,187.69	\$1,050,899.77
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,659.97	\$1,049,239.80
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$665.00	\$1,048,574.80
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$499.99	\$1,048,074.81
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$460.01	\$1,047,614.80
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,589.30	\$1,045,025.50
P00557	01/06/2023		F-2077934		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,044,750.50
P00560	01/06/2023		F-426940		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$10,648.00	\$1,034,102.50
P00567	01/06/2023		F-426948		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$159.50	\$1,033,943.00
P00567	01/06/2023		F-426948		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$942.50	\$1,033,000.50
P00570	01/06/2023		F-2077910		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,032,725.50
P00573	01/06/2023		F-426934		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$10,648.00	\$1,022,077.50
P00576	01/06/2023		F-426935		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$159.50	\$1,021,918.00
P00576	01/06/2023		F-426935		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$944.50	\$1,020,973.50
P00579	01/06/2023		F-2077879		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,020,698.50
P00582	01/06/2023		F-426921		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$12,018.00	\$1,008,680.50
P00585	01/06/2023		F-426922		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$159.50	\$1,008,521.00
P00585	01/06/2023		F-426922		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$944.50	\$1,007,576.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00590	01/06/2023		F-2077918	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,007,301.50
P00593	01/06/2023		F-426939	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$11,928.00	\$995,373.50
P00596	01/06/2023		F-426941	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$159.50	\$995,214.00
P00596	01/06/2023		F-426941	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$942.50	\$994,271.50
P00599	01/06/2023		F-2077963	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$993,996.50
P00602	01/06/2023		F-426953	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$0.00	\$17,962.00	\$976,034.50
P00746	01/06/2023		F-2095647	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$975,759.50
P00748	01/06/2023		F-2095648	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$975,484.50
P00750	01/06/2023		F-431736	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$4,089.00	\$971,395.50
P00750	01/06/2023		F-431736	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$13,323.00	\$958,072.50
P00752	01/06/2023		F-431737	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (MALETA EXTRA PAF	\$0.00	\$710.50	\$957,362.00
P00752	01/06/2023		F-431737	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (MALETA EXTRA PAF	\$0.00	\$369.50	\$956,992.50
P00780	13/06/2023		F-2122398	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$956,717.50
P00782	13/06/2023		F-438807	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$5,220.00	\$951,497.50
P00782	13/06/2023		F-438807	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,355.00	\$950,142.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$5,100.00	\$945,042.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$936.00	\$944,106.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$4,123.01	\$939,983.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$5,760.00	\$934,223.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$3,200.00	\$931,023.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$990.00	\$930,033.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$1,580.00	\$928,453.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$2,370.00	\$926,083.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$440.00	\$925,643.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$1,226.00	\$924,417.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$90.00	\$924,327.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$145.00	\$924,182.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$138.50	\$924,043.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$716.00	\$923,327.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$655.01	\$922,672.98
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$10.51	\$922,662.47
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$25.49	\$922,636.98
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$25.52	\$922,611.46
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$35.98	\$922,575.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,200.00	\$921,375.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$5,687.00	\$915,688.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$922.00	\$914,766.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$1,315.00	\$913,451.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$3,597.00	\$909,854.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$2,859.99	\$906,994.49
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$2,540.01	\$904,454.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$800.00	\$903,654.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$2,160.00	\$901,494.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$3,240.00	\$898,254.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$690.00	\$897,564.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$400.00	\$897,164.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$130.00	\$897,034.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$1,760.00	\$895,274.48
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$1,475.00	\$893,799.48
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$6,109.99	\$887,689.49
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$610.99	\$887,078.50
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$5,500.00	\$881,578.50
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$3,535.00	\$878,043.50
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$11,020.00	\$867,023.50
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$157.34	\$866,866.16
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,299.00	\$865,567.16
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,605.80	\$863,961.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,760.00	\$862,201.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$4,060.00	\$858,141.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,624.00	\$856,517.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,700.00	\$853,817.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$34,560.00	\$819,257.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$8,000.00	\$811,257.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$6,477.00	\$804,780.36
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$18.48	\$804,761.88
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$130.02	\$804,631.86
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$12,064.00	\$792,567.86
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$4,500.00	\$788,067.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$30,148.61	\$757,919.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$305.00	\$757,614.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$3,240.00	\$754,374.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$3,559.90	\$750,814.35
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,159.00	\$749,655.35
P01388	01/10/2023		F-2201215			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$749,380.35
P01391	01/10/2023		F-460230			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$10,163.92	\$739,216.43
P01391	01/10/2023		F-460230			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,328.08	\$737,888.35
P01393	01/10/2023		F-460231			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,498.72	\$736,389.63
P01393	01/10/2023		F-460231			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1.28	\$736,388.35
P01397	01/10/2023		F-2201216			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$736,113.35
P01400	01/10/2023		F-460256			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$10,163.92	\$725,949.43
P01400	01/10/2023		F-460256			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,328.08	\$724,621.35
P01403	01/10/2023		F-460257			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,498.72	\$723,122.63
P01403	01/10/2023		F-460257			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1.28	\$723,121.35
P01406	01/10/2023		F-2201220			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$722,846.35
P01409	01/10/2023		F-460279			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$10,163.92	\$712,682.43
P01409	01/10/2023		F-460279			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,328.08	\$711,354.35
P01412	01/10/2023		F-460280			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,498.72	\$709,855.63
P01412	01/10/2023		F-460280			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1.28	\$709,854.35
P01415	01/10/2023		F-2202280			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$709,579.35
P01418	01/10/2023		F-460643			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$492.13	\$709,087.22
P01418	01/10/2023		F-460643			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,843.68	\$707,243.54
P01421	01/10/2023		F-2201106			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$706,968.54
P01424	01/10/2023		F-460332			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$705,554.72
P01424	01/10/2023		F-460332			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$704,774.53
P01427	01/10/2023		F-2202370			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$704,499.53
P01430	01/10/2023		F-460664			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$492.13	\$704,007.40
P01430	01/10/2023		F-460664			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,843.68	\$702,163.72
P01432	01/10/2023		F-2202064			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$701,888.72
P01436	01/10/2023		F-460590			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$700,474.90
P01436	01/10/2023		F-460590			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$699,694.71
P01439	01/10/2023		F-2201219			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$699,419.71
P01442	01/10/2023		F-460294			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$10,163.92	\$689,255.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01442	01/10/2023		F-460294			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,328.08	\$687,927.71
P01445	01/10/2023		F-460295			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,498.72	\$686,428.99
P01445	01/10/2023		F-460295			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1.28	\$686,427.71
P01448	01/10/2023		F-2201085			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$686,152.71
P01451	01/10/2023		F-460325			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,289.85	\$684,862.86
P01451	01/10/2023		F-460325			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$3,777.38	\$681,085.48
P01452	01/10/2023		F-2201439			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$680,810.48
P01457	01/10/2023		F-460435			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$679,396.66
P01457	01/10/2023		F-460435			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$678,616.47
P01460	01/10/2023		F-2202466			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$678,341.47
P01463	01/10/2023		F-460685			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,192.26	\$677,149.21
P01463	01/10/2023		F-460685			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$3,524.97	\$673,624.24
P01465	01/10/2023		F-2201092			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$673,349.24
P01469	01/10/2023		F-460326			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$671,935.42
P01469	01/10/2023		F-460326			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$671,155.23
P01472	01/10/2023		F-2202283			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$670,880.23
P01475	01/10/2023		F-460649			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$492.13	\$670,388.10
P01475	01/10/2023		F-460649			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,843.68	\$668,544.42
P01478	01/10/2023		F-2202054			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$668,269.42
P01481	01/10/2023		F-460585			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$666,855.60
P01481	01/10/2023		F-460585			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$666,075.41
P01484	01/10/2023		F-2202542			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$665,800.41
P01487	01/10/2023		F-460723			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,192.26	\$664,608.15
P01487	01/10/2023		F-460723			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$3,524.97	\$661,083.18
P01490	01/10/2023		F-2202047			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$660,808.18
P01493	01/10/2023		F-460579			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$659,394.36
P01493	01/10/2023		F-460579			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$658,614.17
P01496	01/10/2023		F-2201098			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$658,339.17
P01499	01/10/2023		F-460327			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,289.85	\$657,049.32
P01499	01/10/2023		F-460327			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$3,777.38	\$653,271.94
P01502	01/10/2023		F-2201766			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$652,996.94
P01505	01/10/2023		F-460515			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$651,583.12
P01505	01/10/2023		F-460515			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$650,802.93
P01508	01/10/2023		F-2202282			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$650,527.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01511	01/10/2023		F-460648		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$492.13	\$650,035.80
P01511	01/10/2023		F-460648		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,843.68	\$648,192.12
P01514	01/10/2023		F-2201781		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$647,917.12
P01517	01/10/2023		F-460516		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$646,503.30
P01517	01/10/2023		F-460516		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$645,723.11
P01520	01/10/2023		F-2201739		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$645,448.11
P01523	01/10/2023		F-460511		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,413.82	\$644,034.29
P01523	01/10/2023		F-460511		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$780.19	\$643,254.10
P01526	01/10/2023		F-2201140		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$642,979.10
P01529	01/10/2023		F-460355		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$4,055.43	\$638,923.67
P01529	01/10/2023		F-460355		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$0.00	\$661.80	\$638,261.87
P01653	19/10/2023		F-263		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (513/2023 RENTA DE	\$0.00	\$7,560.00	\$630,701.87
P01682	19/10/2023		F-704		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$105,130.00	\$525,571.87
P01685	19/10/2023		F-705		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$3,654.00	\$521,917.87
P01688	19/10/2023		F-706		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$3,191.00	\$518,726.87
P01691	19/10/2023		F-707		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$406.00	\$518,320.87
P01986	17/11/2023		F-2299831		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$518,045.87
P01988	17/11/2023		F-488629		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,456.59	\$515,589.28
P01988	17/11/2023		F-488629		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$972.41	\$514,616.87
P01994	17/11/2023		F-2299935		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$514,341.87
P01996	17/11/2023		F-488657		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,456.59	\$511,885.28
P01996	17/11/2023		F-488657		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$972.41	\$510,912.87
P02002	17/11/2023		F-2299940		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$510,637.87
P02008	17/11/2023		F-488670		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,456.59	\$508,181.28
P02008	17/11/2023		F-488670		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$972.41	\$507,208.87
P01990	18/11/2023		F-2300224		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$506,933.87
P01992	18/11/2023		F-488797		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$493.00	\$506,440.87
P01992	18/11/2023		F-488797		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,879.56	\$504,561.31
P02010	18/11/2023		F-2300225		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$504,286.31
P02012	18/11/2023		F-488798		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$493.00	\$503,793.31
P02012	18/11/2023		F-488798		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,879.56	\$501,913.75
P02018	18/11/2023		F-2300226		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$501,638.75
P02020	18/11/2023		F-488799		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$493.00	\$501,145.75
P02020	18/11/2023		F-488799		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,879.56	\$499,266.19



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02026	18/11/2023		F-2300227			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$498,991.19
P02028	18/11/2023		F-488800			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$493.00	\$498,498.19
P02028	18/11/2023		F-488800			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,879.56	\$496,618.63
P01998	21/11/2023		F-2301774			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$496,343.63
P02000	21/11/2023		F-489443			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$492.13	\$495,851.50
P02000	21/11/2023		F-489443			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,880.43	\$493,971.07
P02004	21/11/2023		F-2302003			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$493,696.07
P02006	21/11/2023		F-489490			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$492.13	\$493,203.94
P02006	21/11/2023		F-489490			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,880.43	\$491,323.51
P02014	21/11/2023		F-2301794			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$491,048.51
P02016	21/11/2023		F-489449			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,675.25	\$488,373.26
P02016	21/11/2023		F-489449			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$973.75	\$487,399.51
P02030	21/11/2023		F-2301028			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$487,124.51
P02032	21/11/2023		F-489210			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,456.59	\$484,667.92
P02032	21/11/2023		F-489210			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$972.41	\$483,695.51
P02034	21/11/2023		F-2301784			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$483,420.51
P02036	21/11/2023		F-489445			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$492.13	\$482,928.38
P02036	21/11/2023		F-489445			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,880.43	\$481,047.95
P02022	23/11/2023		F-2304555			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$480,772.95
P02024	23/11/2023		F-490159			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,456.59	\$478,316.36
P02024	23/11/2023		F-490159			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$972.41	\$477,343.95
P02038	23/11/2023		F-2304578			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$477,068.95
P02040	23/11/2023		F-490165			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,456.59	\$474,612.36
P02040	23/11/2023		F-490165			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$972.41	\$473,639.95
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$5,433.00	\$468,206.95
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$566.80	\$467,640.15
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$548.66	\$467,091.49
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$63.00	\$467,028.49
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,948.35	\$463,080.14
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$322.00	\$462,758.14
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,000.00	\$460,758.14
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,392.00	\$459,366.14
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$7,996.80	\$451,369.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,265.60	\$449,103.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$13,500.00	\$435,603.74
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,300.00	\$433,303.74
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,000.00	\$427,303.74
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,345.00	\$424,958.74
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$14,400.00	\$410,558.74
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,990.91	\$408,567.83
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,696.62	\$405,871.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$309.00	\$405,562.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,320.00	\$403,242.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$830.56	\$402,411.65
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,950.75	\$400,460.90
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,000.00	\$391,460.90
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,265.00	\$389,195.90
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,345.00	\$387,850.90
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,560.00	\$386,290.90
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$18,000.00	\$368,290.90
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$625.02	\$367,665.88
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,915.98	\$365,749.90
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,150.56	\$362,599.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,000.00	\$356,599.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,200.60	\$355,398.74
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$7,001.63	\$348,397.11
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,399.99	\$345,997.12
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$203.50	\$345,793.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$15.00	\$345,778.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,340.00	\$343,438.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$98.00	\$343,340.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,624.00	\$341,716.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,600.00	\$338,116.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,589.00	\$328,527.62
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,985.92	\$324,541.70
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,600.00	\$314,941.70
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,380.00	\$308,561.70
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$1,792.00	\$306,769.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$15,993.60	\$290,776.10	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$2,541.00	\$288,235.10	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$1,520.00	\$286,715.10	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$1,465.00	\$285,250.10	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$344.92	\$284,905.18	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$1,150.20	\$283,754.98	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$7,260.00	\$276,494.98	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$195.82	\$276,299.16	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$269.68	\$276,029.48	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$36.08	\$275,993.40	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$325.00	\$275,668.40	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$211.00	\$275,457.40	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$1,631.00	\$273,826.40	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$250.00	\$273,576.40	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$5,330.00	\$268,246.40	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$1,276.00	\$266,970.40	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$708.32	\$266,262.08	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$300.00	\$265,962.08	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$263,962.08	
8220-001-002-402-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P00174	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$20,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-001-002-402-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$15,308.09	\$54,691.91
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$256.00	\$69,744.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$183.60	\$69,560.40	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,508.39	\$68,052.01	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,908.78	\$66,143.23	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$0.00	\$350.00	\$65,793.23	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$0.00	\$500.00	\$65,293.23	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$300.00	\$64,993.23	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$500.00	\$64,493.23	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$262.27	\$64,230.96	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$493.97	\$63,736.99	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$330.00	\$63,406.99	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$500.00	\$62,906.99	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$140.00	\$62,766.99	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$140.00	\$62,626.99	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,350.09	\$61,276.90	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$650.05	\$60,626.85	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$500.00	\$60,126.85	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$178.00	\$59,948.85	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$2,475.00	\$57,473.85	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$0.00	\$1,701.94	\$55,771.91	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$0.00	\$800.00	\$54,971.91	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$0.00	\$280.00	\$54,691.91	
8220-001-002-402-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$33,646.83	\$136,353.17
P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$620.01	\$139,379.99	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$930.00	\$138,449.99	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$299.89	\$138,150.10	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,250.00	\$136,900.10	
P00174	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$30,000.00	\$0.00	\$166,900.10	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$61.27	\$166,838.83	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$454.37	\$166,384.46	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$549.99	\$165,834.47	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$56.98	\$165,777.49	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$83.02	\$165,694.47	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$2,700.00	\$162,994.47	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P	\$0.00	\$290.00	\$162,704.47	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P	\$0.00	\$1,572.00	\$161,132.47	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P	\$0.00	\$346.60	\$160,785.87	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P	\$0.00	\$1,656.48	\$159,129.39	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P	\$0.00	\$933.00	\$158,196.39	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P	\$0.00	\$156.00	\$158,040.39	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$89.00	\$157,951.39	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$1,431.00	\$156,520.39
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$210.00	\$156,310.39
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$169.00	\$156,141.39
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$200.00	\$155,941.39
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$1,431.00	\$154,510.39
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$1,500.00	\$153,010.39
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$117.00	\$152,893.39
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$564.92	\$152,328.47
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$620.00	\$151,708.47
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$930.00	\$150,778.47
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$130.00	\$150,648.47
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$200.00	\$150,448.47
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$1,431.00	\$149,017.47
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$169.00	\$148,848.47
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$374.00	\$148,474.47
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$362.00	\$148,112.47
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$3,100.00	\$145,012.47
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,550.00	\$143,462.47
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$400.00	\$143,062.47
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$595.00	\$142,467.47
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$444.50	\$142,022.97
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$444.50	\$141,578.47
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$571.70	\$141,006.77
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$590.00	\$140,416.77
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$571.70	\$139,845.07
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$571.70	\$139,273.37
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$564.00	\$138,709.37
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$380.00	\$138,329.37
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,000.00	\$137,329.37
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$100.00	\$137,229.37
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$571.70	\$136,657.67
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$57.00	\$136,600.67
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS)	\$0.00	\$247.50	\$136,353.17



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-002-402-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-001-002-402-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-002-402-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,088.74	\$3,911.26
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$35.00	\$4,965.00
	D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$135.00	\$4,830.00
	D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$183.60	\$4,646.40
	C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$200.00	\$4,446.40
	D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$145.00	\$4,301.40
	D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$195.07	\$4,106.33
	D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$195.07	\$3,911.26
8220-001-002-402-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,445,000.00	\$783,974.86	\$661,025.14
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00
	D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$6,850.00	\$288,150.00
	D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$450.01	\$287,699.99
	D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIÁTICOS PARA		\$0.00	\$685.00	\$287,014.99
	P00174	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de		\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,437,014.99
	P00120	24/02/2023		F-2008180		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$200.00	\$1,436,814.99
	P00122	24/02/2023		F-2008177		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$200.00	\$1,436,614.99
	P00124	24/02/2023		F-2008178		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$200.00	\$1,436,414.99
	P00126	24/02/2023		F-2008179		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$200.00	\$1,436,214.99
	P00128	24/02/2023		F-2008181		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$200.00	\$1,436,014.99
	P00130	24/02/2023		F-2008182		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$200.00	\$1,435,814.99
	P00132	24/02/2023		F-2008183		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$200.00	\$1,435,614.99
	P00134	24/02/2023		F-409107		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$15,858.36	\$1,419,756.63
	P00134	24/02/2023		F-409107		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$9,775.64	\$1,409,980.99
	P00136	24/02/2023		F-409111		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$12,066.32	\$1,397,914.67
	P00136	24/02/2023		F-409111		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN		\$0.00	\$8.68	\$1,397,905.99
	D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA		\$0.00	\$10,200.00	\$1,387,705.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$0.00	\$5,603.00	\$1,382,102.99
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$0.00	\$500.01	\$1,381,602.98
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$0.00	\$2,700.00	\$1,378,902.98
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$0.00	\$1,150.00	\$1,377,752.98
P00394	01/04/2023		F-417764			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$0.00	\$5,087.76	\$1,372,665.22
P00394	01/04/2023		F-417764			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$0.00	\$621.24	\$1,372,043.98
P00395	01/04/2023		F-417765			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$0.00	\$1,548.60	\$1,370,495.38
P00395	01/04/2023		F-417765			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$0.00	\$1.40	\$1,370,493.98
P00401	01/04/2023		F-416830			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$0.00	\$1,723.76	\$1,368,770.22
P00401	01/04/2023		F-416830			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$0.00	\$1.24	\$1,368,768.98
P00391	09/04/2023		F-419981			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CARGO POR CAMBI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,367,608.98
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$20,000.00	\$1,347,608.98
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$140.00	\$1,347,468.98
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$2,457.00	\$1,345,011.98
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$7,457.03	\$1,337,554.95
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$1,033.00	\$1,336,521.95
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$2,320.00	\$1,334,201.95
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$11,004.00	\$1,323,197.95
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$2,773.41	\$1,320,424.54
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$8,803.52	\$1,311,621.02
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$600.00	\$1,311,021.02
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$200.00	\$1,310,821.02
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$150.00	\$1,310,671.02
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$130.00	\$1,310,541.02
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$20.00	\$1,310,521.02
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$280.00	\$1,310,241.02
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$7,466.56	\$1,302,774.46
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$339.24	\$1,302,435.22
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$10,462.87	\$1,291,972.35
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$6,003.00	\$1,285,969.35
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$3,932.00	\$1,282,037.35
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$640.00	\$1,281,397.35
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA /	\$0.00	\$1,548.00	\$1,279,849.35
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA /	\$0.00	\$155.40	\$1,279,693.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$155.40	\$1,279,538.55
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$184.17	\$1,279,354.38
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,277,854.38
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$3,000.00	\$1,274,854.38
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$350.03	\$1,274,504.35
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$500.00	\$1,274,004.35
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$0.00	\$5,185.00	\$1,268,819.35
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$0.00	\$500.00	\$1,268,319.35
P00908	04/07/2023		F-1419			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (322/2023 SERVICIO	\$0.00	\$31,204.00	\$1,237,115.35
P00911	12/07/2023		F-3369			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (323/2023 RENTA DE	\$0.00	\$24,449.70	\$1,212,665.65
P00911	12/07/2023		F-3369			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (323/2023 RENTA DE	\$0.00	\$2,114.01	\$1,210,551.64
P00871	26/07/2023		F-2168508			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,210,276.64
P00873	26/07/2023		F-451259			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$23,270.00	\$1,187,006.64
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$0.00	\$21,106.69	\$1,165,899.95
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$0.00	\$1,979.63	\$1,163,920.32
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$0.00	\$74,028.00	\$1,089,892.32
P01062	07/08/2023		F-2181055			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,089,617.32
P01064	07/08/2023		F-2180299			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,089,342.32
P01066	07/08/2023		F-2180266			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,089,067.32
P01068	07/08/2023		F-2181038			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,088,792.32
P01070	07/08/2023		F-454510			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$7,498.81	\$1,081,293.51
P01070	07/08/2023		F-454510			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,342.11	\$1,079,951.40
P01074	07/08/2023		F-454504			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$7,498.81	\$1,072,452.59
P01074	07/08/2023		F-454504			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,342.11	\$1,071,110.48
P01076	07/08/2023		F-454747			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,817.30	\$1,068,293.18
P01076	07/08/2023		F-454747			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,342.11	\$1,066,951.07
P01078	07/08/2023		F-454739			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$4,211.48	\$1,062,739.59
P01078	07/08/2023		F-454739			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,342.10	\$1,061,397.49
P01022	09/08/2023		F-E2CD			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (382/2023 MARIDAJE	\$0.00	\$22,736.00	\$1,038,661.49
P01019	14/08/2023		F-604			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (381/2023 COMIDA O	\$0.00	\$40,774.00	\$997,887.49
P01030	25/08/2023		F-63			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (399/2023 SERVICIO	\$0.00	\$45,240.00	\$952,647.49
P01129	01/09/2023		F-4271			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (414/2023 ARTESANÍ.	\$0.00	\$4,874.90	\$947,772.59
P01129	01/09/2023		F-4271			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (414/2023 ARTESANÍ.	\$0.00	\$5,325.00	\$942,447.59
P01252	01/09/2023		F-2181681			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$942,172.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01256	01/09/2023		F-454916	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$8,448.81	\$933,723.78
P01256	01/09/2023		F-454916	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,342.12	\$932,381.66
P01258	01/09/2023		F-2181709	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$932,106.66
P01260	01/09/2023		F-454927	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$8,448.81	\$923,657.85
P01260	01/09/2023		F-454927	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,342.12	\$922,315.73
P01262	01/09/2023		F-2181718	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$922,040.73
P01264	01/09/2023		F-454928	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$8,448.81	\$913,591.92
P01264	01/09/2023		F-454928	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,342.12	\$912,249.80
P01266	01/09/2023		F-2183236	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$911,974.80
P01268	01/09/2023		F-455380	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$7,348.81	\$904,625.99
P01268	01/09/2023		F-455380	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,342.11	\$903,283.88
P01270	01/09/2023		F-2183574	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$903,008.88
P01272	01/09/2023		F-455482	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$8,098.81	\$894,910.07
P01272	01/09/2023		F-455482	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,342.11	\$893,567.96
P01274	01/09/2023		F-2183444	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$893,292.96
P01276	01/09/2023		F-455448	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$8,098.81	\$885,194.15
P01276	01/09/2023		F-455448	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,342.11	\$883,852.04
P01278	01/09/2023		F-2183235	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$883,577.04
P01280	01/09/2023		F-455379	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$7,348.81	\$876,228.23
P01280	01/09/2023		F-455379	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,342.11	\$874,886.12
P01282	01/09/2023		F-2187942	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$874,611.12
P01284	01/09/2023		F-456604	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$2,818.80	\$871,792.32
P01284	01/09/2023		F-456604	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,340.61	\$870,451.71
P01286	01/09/2023		F-2187941	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$870,176.71
P01288	01/09/2023		F-456603	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$2,818.80	\$867,357.91
P01288	01/09/2023		F-456603	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,340.61	\$866,017.30
P01299	01/09/2023		F-3281	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (425/2023 RENTA DE	\$0.00	\$9,069.75	\$856,947.55
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$650.06	\$856,297.49
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$523.28	\$855,774.21
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,415.00	\$854,359.21
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$141.50	\$854,217.71
P01157	13/09/2023		F-435D	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (431/2023 SERVICIO	\$0.00	\$54,526.55	\$799,691.16
P01290	25/09/2023		F-A68	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (470/2023 SERVICIO	\$0.00	\$6,960.00	\$792,731.16
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$2,115.43	\$790,615.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$1,626.96	\$788,988.77	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$458.00	\$788,530.77	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$11,406.00	\$777,124.77	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$1,852.98	\$775,271.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$335.00	\$774,936.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$31,751.50	\$743,185.29	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$1,339.00	\$741,846.29	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$23.50	\$741,822.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$128.54	\$741,694.25	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$106.46	\$741,587.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$210.10	\$741,377.69	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$174.90	\$741,202.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$384.00	\$740,818.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$5,096.00	\$735,722.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$828.79	\$734,894.00	
P01659	01/10/2023		F-390			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (517/2023 SERVICIO	\$0.00	\$9,753.75	\$725,140.25	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$3,114.00	\$722,026.25	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$630.00	\$721,396.25	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$167.98	\$721,228.27	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$352.52	\$720,875.75	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$311.40	\$720,564.35	
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$6,600.01	\$713,964.34	
P01940	01/11/2023		F-4147			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$0.00	\$1,910.00	\$712,054.34	
P01940	01/11/2023		F-4147			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$0.00	\$140.00	\$711,914.34	
P02091	01/12/2023		F-4147			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$0.00	\$1,910.00	\$710,004.34	
P02091	01/12/2023		F-4147			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$0.00	\$140.00	\$709,864.34	
P02094	01/12/2023		F-4147			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$0.00	-\$1,910.00	\$711,774.34	
P02094	01/12/2023		F-4147			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$0.00	-\$140.00	\$711,914.34	
P02211	13/12/2023		F-3770			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (627/2023 RENTA DE	\$0.00	\$50,889.20	\$661,025.14	
8220-001-002-405-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
P00185	28/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2023 Cuentas li	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-001-003-403-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$2,092.99	\$17,907.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01671	01/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESENT/	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$2,092.99	\$17,907.01
8220-001-003-403-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$193,500.94
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00175	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Presentar	\$20,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00503	24/05/2023		F-2099598			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$550.00	\$69,450.00
P00505	24/05/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,760.88	\$67,689.12
P00505	24/05/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,086.14	\$66,602.98
P00754	01/06/2023		F-2096593			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$549.99	\$66,052.99
P00756	01/06/2023		F-432025			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,900.86	\$62,152.13
P00756	01/06/2023		F-432025			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,312.20	\$59,839.93
P00758	01/06/2023		F-2096889			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$549.99	\$59,289.94
P00760	01/06/2023		F-432078			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,017.16	\$56,272.78
P00760	01/06/2023		F-432078			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,026.84	\$53,245.94
P00762	01/06/2023		F-2096627			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$52,970.94
P00764	01/06/2023		F-432029			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,199.44	\$51,771.50
P00764	01/06/2023		F-432029			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$542.06	\$51,229.44
P00766	01/06/2023		F-2099598			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$550.00	\$50,679.44
P00768	01/06/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,760.88	\$48,918.56
P00768	01/06/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,086.14	\$47,832.42
P00770	01/06/2023		F-2096652			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,723.82	\$45,108.60
P00770	01/06/2023		F-2096652			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,475.08	\$43,633.52
P00772	05/06/2023		F-2112123			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$549.99	\$43,083.53
P00774	05/06/2023		F-436100			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$6,026.71	\$37,056.82
P00774	05/06/2023		F-436100			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,368.18	\$35,688.64
P00776	19/06/2023		F-2129080			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$549.99	\$35,138.65
P00778	19/06/2023		F-440602			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$4,542.85	\$30,595.80
P00778	19/06/2023		F-440602			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,626.15	\$27,969.65
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$850.00	\$27,119.65
P00741	27/06/2023		F-442723			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$9,106.00	\$18,013.65
P00741	27/06/2023		F-442723			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,764.00	\$16,249.65
P00793	01/07/2023		F-2099598			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	-\$550.00	\$16,799.65
P00795	01/07/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	-\$1,760.88	\$18,560.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00795	01/07/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	-\$1,086.14	\$19,646.67
P00881	01/07/2023		F-2096652			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (372/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$549.99	\$19,096.68
P01187	01/09/2023		F-2151766			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$18,821.68
P01190	01/09/2023		F-446393			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$3,256.39	\$15,565.29
P01190	01/09/2023		F-446393			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,508.06	\$14,057.23
P01193	01/09/2023		F-2153429			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$13,782.23
P01196	01/09/2023		F-446838			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$3,256.39	\$10,525.84
P01196	01/09/2023		F-446838			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,508.06	\$9,017.78
P01199	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A	\$130,000.00	\$0.00	\$139,017.78
P01200	01/09/2023		F-2181821			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$138,742.78
P01202	01/09/2023		F-454965			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$3,748.25	\$134,994.53
P01202	01/09/2023		F-454965			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$11,028.75	\$123,965.78
P01204	01/09/2023		F-454966			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$152.25	\$123,813.53
P01204	01/09/2023		F-454966			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$380.75	\$123,432.78
P01206	01/09/2023		F-2181841			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$123,157.78
P01208	01/09/2023		F-454971			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$9,400.00	\$113,757.78
P01210	01/09/2023		F-2184927			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$113,482.78
P01212	01/09/2023		F-455901			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$6,786.00	\$106,696.78
P01212	01/09/2023		F-455901			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$4,717.00	\$101,979.78
P01212	01/09/2023		F-455901			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$14,925.00	\$87,054.78
P01214	01/09/2023		F-455905			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$152.25	\$86,902.53
P01214	01/09/2023		F-455905			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$896.75	\$86,005.78
P01216	01/09/2023		F-2188050			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$275.00	\$85,730.78
P01218	01/09/2023		F-456681			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$8,265.00	\$77,465.78
P01218	01/09/2023		F-456681			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$4,805.00	\$72,660.78
P01218	01/09/2023		F-456681			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$18,765.00	\$53,895.78
P01220	01/09/2023		F-456694			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$1,152.75	\$52,743.03
P01220	01/09/2023		F-456694			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$1,327.25	\$51,415.78
P01222	01/09/2023		F-456692			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$152.25	\$51,263.53
P01222	01/09/2023		F-456692			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$377.75	\$50,885.78
P01222	01/09/2023		F-456692			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$509.00	\$50,376.78
D00087	28/09/2023					F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	\$275.00	\$50,101.78
P01560	01/10/2023		F-2207087			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (496/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$275.00	\$49,826.78
P01562	01/10/2023		F-461922			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (496/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$6,800.50	\$43,026.28



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01562	01/10/2023		F-461922	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (496/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$1,843.50	\$41,182.78	
	P01581	01/10/2023		F-2211891	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$40,907.78	
	P01584	01/10/2023		F-463199	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$8,301.25	\$32,606.53	
	P01584	01/10/2023		F-463199	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,278.75	\$31,327.78	
	P01587	01/10/2023		F-463200	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$909.44	\$30,418.34	
	P01587	01/10/2023		F-463200	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$0.56	\$30,417.78	
	P01723	01/10/2023		F-2229739	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (530/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$275.00	\$30,142.78	
	P01726	01/10/2023		F-468471	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (530/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$6,211.80	\$23,930.98	
	P01726	01/10/2023		F-468471	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (530/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$1,329.20	\$22,601.78	
	P01880	02/11/2023		F-482869	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (595/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$10,961.56	\$11,640.22	
	P01880	02/11/2023		F-482869	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (595/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,941.16	\$9,699.06	
	P01936	10/11/2023		F-485763	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (657/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,050.00	\$8,649.06	
	D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,300.00	\$7,349.06	
	D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$500.00	\$6,849.06	
	D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$350.00	\$6,499.06	
8220-001-003-403-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$30,143.76	\$69,856.24
	P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$69,690.00	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$69,380.00	
	D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA\$	\$0.00	\$400.00	\$68,980.00	
	D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA\$	\$0.00	\$350.00	\$68,630.00	
	C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,303.60	\$66,326.40	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$600.00	\$65,726.40	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$128.00	\$65,598.40	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$464.00	\$65,134.40	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$440.00	\$64,694.40	
	D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$870.00	\$63,824.40	
	D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$75.00	\$63,749.40	
	D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$149.28	\$63,600.12	
	C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,038.39	\$61,561.73	
	C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$600.00	\$60,961.73	
	P00739	27/06/2023		F-2137654	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (BOLETOS DE A	\$0.00	\$275.00	\$60,686.73	
	D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,137.99	\$58,548.74	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$58,238.74	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$754.70	\$57,484.04	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$57,174.04	
P01199	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A I	\$30,000.00	\$0.00	\$87,174.04	
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	-\$275.00	\$87,449.04	
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$500.00	\$86,949.04	
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$310.00	\$86,639.04	
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$1,902.29	\$84,736.75	
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$330.00	\$84,406.75	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$750.00	\$83,656.75	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$570.00	\$83,086.75	
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$829.35	\$82,257.40	
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$81,947.40	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$500.00	\$81,447.40	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$500.00	\$80,947.40	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$500.00	\$80,447.40	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,350.00	\$77,097.40	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	\$76,787.40	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$310.00	\$76,477.40	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$310.00	\$76,167.40	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$330.00	\$75,837.40	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$330.00	\$75,507.40	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$536.92	\$74,970.48	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$1,241.18	\$73,729.30	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$73,419.30	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$285.00	\$73,134.30	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$2,000.00	\$71,134.30	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$289.87	\$70,844.43	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$196.68	\$70,647.75	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$171.51	\$70,476.24	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$70,166.24	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$69,856.24	
8220-001-003-403-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$220,000.00	\$119,764.11	\$100,235.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
P00175	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Presentar	\$30,000.00	\$0.00	\$170,000.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$2,981.93	\$167,018.07
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$206.00	\$166,812.07
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$499.00	\$166,313.07
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$109.00	\$166,204.07
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$66.00	\$166,138.07
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$909.00	\$165,229.07
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$361.00	\$164,868.07
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$2,846.00	\$162,022.07
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$468.00	\$161,554.07
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$46.80	\$161,507.27
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$4,302.00	\$157,205.27
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$454.00	\$156,751.27
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$626.00	\$156,125.27
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$155,815.27
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$277.00	\$155,538.27
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$31.00	\$155,507.27
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$328.33	\$155,178.94
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$317.00	\$154,861.94
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$263.00	\$154,598.94
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$456.00	\$154,142.94
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$477.00	\$153,665.94
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$225.00	\$153,440.94
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$1,422.99	\$152,017.95
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$377.00	\$151,640.95
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$503.00	\$151,137.95
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$156.00	\$150,981.95
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,981.93	\$148,000.02
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$328.33	\$147,671.69
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$317.00	\$147,354.69
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$206.00	\$147,148.69
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,525.99	\$144,622.70
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$212.00	\$144,410.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$865.00	\$143,545.70
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,246.00	\$142,299.70
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$259.00	\$142,040.70
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,240.00	\$140,800.70
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$7,023.00	\$133,777.70
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$120.00	\$133,657.70
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$383.90	\$133,273.80
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$488.00	\$132,785.80
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$86.00	\$132,699.80
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$116.00	\$132,583.80
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$187.00	\$132,396.80
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$106.00	\$132,290.80
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,944.67	\$128,346.13
P01199	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A I	\$50,000.00	\$0.00	\$178,346.13
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$127.00	\$178,219.13
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$2,619.00	\$175,600.13
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,434.00	\$174,166.13
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$717.00	\$173,449.13
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$717.00	\$172,732.13
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,982.50	\$169,749.63
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$255.00	\$169,494.63
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$120.00	\$169,374.63
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$692.00	\$168,682.63
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$1,040.00	\$167,642.63
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$3,355.04	\$164,287.59
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$113.00	\$164,174.59
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ			TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,982.50	\$161,192.09
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$1,600.00	\$159,592.09
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$55.50	\$159,536.59
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$317.00	\$159,219.59
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$90.99	\$159,128.60
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$28.01	\$159,100.59
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$82.00	\$159,018.59
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$32.00	\$158,986.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$1,052.00	\$157,934.59
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$408.00	\$157,526.59
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$167.00	\$157,359.59
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$309.70	\$157,049.89
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$115.00	\$156,934.89
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$125.00	\$156,809.89
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,040.00	\$155,769.89
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$125.00	\$155,644.89
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$692.00	\$154,952.89
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,524.43	\$151,428.46
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$140.00	\$151,288.46
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$198.70	\$151,089.76
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$255.00	\$150,834.76
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$5,151.60	\$145,683.16
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,920.00	\$143,763.16
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$192.00	\$143,571.16
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$579.84	\$142,991.32
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$450.00	\$142,541.32
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,204.00	\$139,337.32
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$870.00	\$138,467.32
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$278.00	\$138,189.32
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$75.00	\$138,114.32
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$488.95	\$137,625.37
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$1,831.44	\$135,793.93
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$623.00	\$135,170.93
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$384.00	\$134,786.93
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$2,736.20	\$132,050.73
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$1,137.75	\$130,912.98
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$214.00	\$130,698.98
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$230.00	\$130,468.98
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$235.40	\$130,233.58
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$554.00	\$129,679.58
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$1,234.99	\$128,444.59
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$0.00	\$470.00	\$127,974.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$675.00	\$127,299.59	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,298.50	\$126,001.09	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$354.00	\$125,647.09	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,324.93	\$123,322.16	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,694.72	\$121,627.44	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,289.76	\$119,337.68	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$355.25	\$118,982.43	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$141.00	\$118,841.43	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,324.93	\$116,516.50	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,694.72	\$114,821.78	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,289.76	\$112,532.02	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$979.99	\$111,552.03	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$675.00	\$110,877.03	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$506.00	\$110,371.03	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$328.00	\$110,043.03	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$138.00	\$109,905.03	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,148.50	\$108,756.53	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$176.00	\$108,580.53	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$363.75	\$108,216.78	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,736.20	\$105,480.58	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,831.44	\$103,649.14	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,413.25	\$100,235.89	
8220-001-003-403-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$156,653.61	\$123,346.39
P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00175	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Presentar		\$40,000.00	\$0.00	\$80,000.00
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$10,861.17	\$69,138.83	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,990.44	\$67,148.39	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$914.40	\$66,233.99	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,504.26	\$64,729.73	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$809.82	\$63,919.91	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$777.06	\$63,142.85	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$315.54	\$62,827.31	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$490.50	\$62,336.81	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$520.38	\$61,816.43
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$417.96	\$61,398.47
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$225.00	\$61,173.47
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$270.00	\$60,903.47
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$126.72	\$60,776.75
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$666.00	\$60,110.75
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$556.74	\$59,554.01
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$864.90	\$58,689.11
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$118.62	\$58,570.49
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$8,690.76	\$49,879.73
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$624.00	\$49,255.73
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$624.00	\$48,631.73
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$540.00	\$48,091.73
P01199	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A I	\$200,000.00	\$0.00	\$248,091.73
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$193.31	\$247,898.42
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$879.43	\$247,018.99
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,097.73	\$245,921.26
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$955.14	\$244,966.12
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,672.66	\$243,293.46
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$810.17	\$242,483.29
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$9,740.60	\$232,742.69
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$9,878.46	\$222,864.23
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,854.58	\$218,009.65
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,339.12	\$216,670.53
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES)	\$0.00	\$21,233.00	\$195,437.53
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES)	\$0.00	\$9,878.46	\$185,559.07
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES)	\$0.00	\$4,804.00	\$180,755.07
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$6,745.70	\$174,009.37
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,756.00	\$169,253.37
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,755.91	\$164,497.46
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,257.67	\$163,239.79
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$121.60	\$163,118.19
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$99.12	\$163,019.07
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$24.36	\$162,994.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$817.32	\$162,177.39	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$138.99	\$162,038.40	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$52.00	\$161,986.40	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,643.00	\$160,343.40	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$131.88	\$160,211.52	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$378.00	\$159,833.52	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$672.00	\$159,161.52	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$999.00	\$158,162.52	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$851.40	\$157,311.12	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,172.00	\$156,139.12	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$98.27	\$156,040.85	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$10,085.30	\$145,955.55	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$11,244.24	\$134,711.31	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$5,191.02	\$129,520.29	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$713.16	\$128,807.13	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$996.65	\$127,810.48	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,292.13	\$126,518.35	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,199.00	\$125,319.35	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$650.00	\$124,669.35	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$360.64	\$124,308.71	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$142.39	\$124,166.32	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$456.20	\$123,710.12	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$363.73	\$123,346.39	
8220-001-003-403-3781-1				Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01199	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A I		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-003-403-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$1,725.98	\$8,274.02
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00		\$1,725.98	\$3,274.02
	P01199	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A I		\$5,000.00	\$0.00	\$8,274.02
8220-001-003-403-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$3,980,000.00	\$2,730,349.91	\$1,249,650.09
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00175	23/02/2023						
P00452	17/05/2023		F-3734				
P00452	17/05/2023		F-3734				
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF			
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF			
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF			
P00613	01/06/2023		F-245				
P00692	07/06/2023		F-3827				
P00887	01/07/2023		F-17635				
P00858	04/07/2023		F-110F6				
P00914	06/07/2023		F-4016				
P00914	06/07/2023		F-4016				
P00891	10/07/2023		F-2621				
P00891	10/07/2023		F-2621				
P01016	01/08/2023		F-277				
P01095	01/08/2023		F-17823				
P01060	28/08/2023		F-262				
P01132	01/09/2023		F-4266				
P01132	01/09/2023		F-4266				
P01133	01/09/2023		F-4267				
P01199	01/09/2023						
P01173	13/09/2023		F-35				
P01234	15/09/2023		F-3569				
P01246	26/09/2023		F-80				
P01650	01/10/2023		F-104				
P01671	01/10/2023						
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF			
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF			
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF			
P01908	01/11/2023		F-3913				
P01908	01/11/2023		F-3913				
P01932	01/11/2023		F-4235				
P01914	17/11/2023		F-A14A				
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF			



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y 1	\$0.00	\$159.20	\$1,919,215.02
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$119.00	\$1,919,096.02
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$211.79	\$1,918,884.23
P02056	01/12/2023		F-284			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (612/2023 SERVICIO	\$0.00	\$267,380.00	\$1,651,504.23
P02220	01/12/2023		F-279			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (636/2023 SERVICIO	\$0.00	\$262,276.00	\$1,389,228.23
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$2,273.60	\$1,386,954.63
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$12,953.72	\$1,374,000.91
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$2,917.32	\$1,371,083.59
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$3,920.67	\$1,367,162.92
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$5,220.00	\$1,361,942.92
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$2,000.00	\$1,359,942.92
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$440.00	\$1,359,502.92
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$4,095.84	\$1,355,407.08
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$0.00	\$3,756.99	\$1,351,650.09
P02383	28/12/2023		F-61540			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (038/2024 SERVICIO	\$0.00	\$102,000.00	\$1,249,650.09
8220-001-004-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$40,295.85
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (054/2023 ARTÍCULOS I	\$0.00	\$332.69	\$35,667.31
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000180 CARPETA PARA ARCHIVO MANILA (054/2023 ARTÍCUL	\$0.00	\$184.06	\$35,483.25
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000173 CARPETA CARGOLLAS BINDER MAX 1 (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$974.63	\$34,508.62
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000173 CARPETA CARGOLLAS BINDER MAX 3 (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$1,935.58	\$32,573.04
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPE	\$0.00	\$17.33	\$32,555.71
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPI	\$0.00	\$49.02	\$32,506.69
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000049 CORRECTOR CINTA 2WAY (054/2023 ARTÍCULOS DE F	\$0.00	\$44.27	\$32,462.42
P00051	13/02/2023		F-37165			GC Producto: 2111000176 PAPEL BOND BLANCO CORTADO (054/2023 ARTÍCULC	\$0.00	\$2,088.37	\$30,374.05
P00255	24/03/2023		F-38897			GC Producto: 2111000199 Papelería (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$0.00	\$3,718.24	\$26,655.81
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$14.96	\$26,640.85
P00485	30/05/2023		F-41660			GC Producto: 2111000199 Papelería (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$0.00	\$7,149.24	\$19,491.61
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$300.00	\$19,191.61
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$161.60	\$19,030.01
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$570.00	\$18,460.01
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$231.21	\$18,228.80
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$51.78	\$18,177.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$70.60	\$18,106.42	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$90.00	\$18,016.42	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$12.00	\$18,004.42	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$12.47	\$17,991.95	
P01058	31/08/2023		F-45366		GC Producto: 2111000199 Papelería (PAPELERÍA UTILIZADA EN LAS DIFERENTE	\$0.00	\$7,344.86	\$10,647.09	
P01740	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$10,000.00	\$0.00	\$20,647.09	
P01370	04/10/2023		F-46836		GC Producto: 2111000199 Papelería (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$0.00	\$4,426.44	\$16,220.65	
P01741	27/10/2023		F-47822		GC Producto: 2111000199 Papelería (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$0.00	\$6,516.79	\$9,703.86	
P02075	05/12/2023		F-49207		GC Producto: 2111000199 Papelería (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$0.00	\$3,999.71	\$5,704.15	
8220-001-004-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,224.00	\$276.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$986.00	\$514.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$238.00	\$276.00	
8220-001-004-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$8,000.00	\$1,411.42	\$6,588.58
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00855	07/07/2023		F-534		GC Producto: 2141000034 DISCO DURO EXTERNO (319/2023 COMPRA DE UNIDA	\$0.00	\$1,411.42	\$6,588.58	
8220-001-004-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$11,067.29	\$4,932.71
P00314	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FONDO RE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$63.53	\$5,936.47	
P00433	10/05/2023		F-6935		GC Producto: 2151000030 IMANES VEHICULARES (186/2023 PARES DE IMANES (\$0.00	\$3,944.00	\$1,992.47	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$317.69	\$1,674.78	
P00707	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$10,000.00	\$0.00	\$11,674.78	
P00708	13/06/2023		F-7060		GC Producto: 2151000027 Material Promocional-Rotulación de vehículos (264/2023 R	\$0.00	\$5,568.00	\$6,106.78	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$127.08	\$5,979.70	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$835.20	\$5,144.50	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$211.79	\$4,932.71	
8220-001-004-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$20,488.87	\$9,511.13
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$2,042.83	\$27,957.17	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$123.60	\$27,833.57	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$2,044.89	\$25,788.68	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$38.70	\$25,749.98	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,243.97	\$24,506.01	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$91.60	\$24,414.41	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$89.50	\$24,324.91	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,577.01	\$22,747.90	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,393.06	\$21,354.84	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$663.00	\$20,691.84	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,843.00	\$18,848.84	
P01532	01/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$1,000.00	\$17,848.84	
P02196	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$5,000.00	\$12,848.84	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$2,478.01	\$10,370.83	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$859.70	\$9,511.13	
8220-001-004-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$12,877.48	\$2,122.52
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$157.34	\$4,842.66	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$228.60	\$4,614.06	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$410.00	\$4,204.06	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$336.17	\$3,867.89	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$420.00	\$3,447.89	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$561.63	\$2,886.26	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$460.00	\$2,426.26	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$440.00	\$1,986.26	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$316.00	\$1,670.26	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$565.14	\$1,105.12	
P00835	01/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$6,000.00	\$0.00	\$7,105.12	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$179.00	\$6,926.12	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$218.99	\$6,707.13	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$542.00	\$6,165.13	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$460.00	\$5,705.13	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$139.80	\$5,565.33	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	\$5,065.33	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$532.20	\$4,533.13	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$210.15	\$4,322.98	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$580.00	\$3,742.98	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,102.00	\$2,640.98	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$69.90	\$2,571.08	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$460.00	\$2,111.08	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$98.30	\$2,012.78	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$139.80	\$1,872.98	
P01847	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$4,000.00	\$0.00	\$5,872.98	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$212.00	\$5,660.98	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$159.61	\$5,501.37	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,834.87	\$3,666.50	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$788.08	\$2,878.42	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$380.00	\$2,498.42	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$95.90	\$2,402.52	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$280.00	\$2,122.52	
8220-001-004-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$6,276.46	\$1,723.54
P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$74.48	\$1,425.52	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$37.82	\$1,387.70	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$248.59	\$1,139.11	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$309.00	\$830.11	
P01847	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,500.00	\$0.00	\$2,330.11	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$114.49	\$2,215.62	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$267.00	\$1,948.62	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$226.08	\$1,722.54	
P02196	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$5,000.00	\$0.00	\$6,722.54	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$4,999.00	\$1,723.54	
8220-001-004-101-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$12,070.00	\$2,930.00
P01026	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EQUIPAMI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01027	17/08/2023		F-285	GC Producto: 2441000001 MADERA (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAMINA I	\$0.00	\$4,070.00	\$10,930.00	
P01847	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$4,000.00	\$6,930.00	
P02196	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$4,000.00	\$2,930.00	
8220-001-004-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$95.00	\$1,405.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$95.00	\$1,405.00	
8220-001-004-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$68,859.41	\$65,980.20	\$2,879.21
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,859.41	\$0.00	\$7,859.41	
P00930	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 MANTENIM	\$56,000.00	\$0.00	\$63,859.41	
P00931	01/08/2023	F-3360		GC Producto: 2481000004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO (332/2023 :	\$0.00	\$61,480.00	\$2,379.41	
P02196	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$5,000.00	\$0.00	\$7,379.41	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$4,500.20	\$2,879.21	
8220-001-004-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,000.00	\$1,610.69	\$3,389.31
P00314	01/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FONDO RE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$110.69	\$4,889.31	
P01847	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$1,500.00	\$3,389.31	
8220-001-004-101-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-001-004-101-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-001-004-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$27,195.64	\$10,804.36
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$958.13	\$37,041.87	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	\$36,541.87	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$739.59	\$35,802.28	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	\$35,302.28	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$300.00	\$35,002.28	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	\$34,502.28	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$0.00	\$700.11	\$33,802.17	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$0.00	\$500.00	\$33,302.17	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,500.12	\$31,802.05	
P01740	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$10,000.00	\$21,802.05	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$600.00	\$21,202.05	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,500.00	\$19,702.05	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$300.00	\$19,402.05	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$600.00	\$18,802.05
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$600.00	\$18,202.05
P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$5,000.00	\$13,202.05
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,202.05
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$1,397.69	\$10,804.36
8220-001-004-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$56,000.00	\$47,547.83
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,000.00	\$6,000.00
P00679	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$50,000.00	\$0.00	\$56,000.00
P00680	07/06/2023		F-18103		GC Producto: 2711000120 CAMISAS (246/2023 UNIFORMES CON EL LOGOTIPO A	\$0.00	\$38,047.83	\$17,952.17
P01033	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$500.00	\$17,452.17
P02197	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$9,000.00	\$8,452.17
8220-001-004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$1,578.49
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$1,500.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$19.43	\$1,480.57
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$27.38	\$1,453.19
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$145.92	\$1,307.27
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$105.00	\$1,202.27
P01033	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$500.00	\$0.00	\$1,702.27
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$665.53	\$1,036.74
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$549.00	\$487.74
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$66.23	\$421.51
8220-001-004-101-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$354.99
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,000.00	\$6,000.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$80.00	\$5,920.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$214.99	\$5,705.01
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$60.00	\$5,645.01
8220-001-004-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$9,500.00	\$7,143.28
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$1,500.00
P00362	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$8,000.00	\$0.00	\$9,500.00
P00363	27/04/2023		F-INV/2023/0		GC Producto: 2931000004 MESA DE CENTRO (165/2023 SALA TAPIZADO ADDISO	\$0.00	\$2,900.00	\$6,600.00
P01668	24/10/2023		F-15739		GC Producto: 2931000005 MINIPORT GOURMET CENTRO DE ENERGÍA (524/2023	\$0.00	\$4,243.28	\$2,356.72



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-001-004-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y					\$0.00	\$7,000.00	\$2,876.58	\$4,123.42
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$162.47	\$6,837.53
	C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$400.02	\$6,437.51
	C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$119.00	\$6,318.51
	C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$89.00	\$6,229.51
	C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$89.00	\$6,140.51
	C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$445.00	\$5,695.51
	C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$133.19	\$5,562.32
	C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$880.00	\$4,682.32
	C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$248.40	\$4,433.92
	C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$310.50	\$4,123.42
8220-001-004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$0.00	\$10,000.00	\$125.00	\$9,875.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$125.00	\$9,875.00
8220-001-004-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G					\$0.00	\$10,000.00	\$4,192.24	\$5,807.76
	P00213	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ADQUISIC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00214	01/03/2023		F-5630		GC Producto: 2991000004 BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER (83/2023 UNA T	\$0.00	\$4,192.24	\$5,807.76
8220-001-004-101-3121-1	Gas G. Corriente					\$0.00	\$48,000.00	\$12,743.00	\$35,257.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
	C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$3,986.00	\$44,014.00
	C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$5,027.00	\$38,987.00
	C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$2,431.00	\$36,556.00
	C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$433.00	\$36,123.00
	C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$217.00	\$35,906.00
	C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$324.00	\$35,582.00
	C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$108.00	\$35,474.00
	C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$217.00	\$35,257.00
8220-001-004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$0.00	\$5,500.00	\$3,694.49	\$1,805.51
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$392.23	\$5,107.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$312.12	\$4,795.65
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$490.29	\$4,305.36
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$390.04	\$3,915.32
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$269.61	\$3,645.71
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$266.16	\$3,379.55
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$414.41	\$2,965.14
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$316.55	\$2,648.59
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$582.09	\$2,066.50
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$260.99	\$1,805.51
8220-001-004-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$35,312.00	\$35,312.00
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00009	12/01/2023	F-1682		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (I	\$0.00	\$15,312.00	\$4,688.00
P00160	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$15,312.00	\$0.00	\$20,000.00
P02099	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-001-004-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,900.00	\$41,424.14
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00
P00439	01/05/2023	F-2876		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$18,940.48	\$23,959.52
P01934	30/11/2023	F-9149		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$22,483.66	\$1,475.86
8220-001-004-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$402,000.00	\$329,063.00
P00687	01/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$402,000.00	\$0.00	\$402,000.00
P00688	12/06/2023	F-95030		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (249/2023 DESARROLL	\$0.00	\$21,663.00	\$380,337.00
P01154	01/09/2023	F-1849		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (430/2023 CAPACITACI	\$0.00	\$10,000.00	\$370,337.00
P01546	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$220,000.00	\$150,337.00
P01700	25/10/2023	F-2113		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (526/2023 CAPACITACI	\$0.00	\$10,000.00	\$140,337.00
P01851	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$40,000.00	\$100,337.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$2,400.00	\$97,937.00
P02099	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$25,000.00	\$72,937.00
8220-001-004-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$3,745.00
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$15,985.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$20.00	\$15,965.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$20.00	\$15,945.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$15,930.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$15,915.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$15,900.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$15,730.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$35.00	\$15,695.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$15,680.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$30.00	\$15,650.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$15,480.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$140.00	\$15,340.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$20.00	\$15,320.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$264.00	\$15,056.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$14,886.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$340.00	\$14,546.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$14,376.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$14,206.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$14,036.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$95.00	\$13,941.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$13,771.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$13,756.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$26.00	\$13,730.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$13,560.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$13,545.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$13,530.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$185.00	\$13,345.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$13,330.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$35.00	\$13,295.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$120.00	\$13,175.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$40.00	\$13,135.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$12,965.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$12,795.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$12,765.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$25.00	\$12,740.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$12,710.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$12,680.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$12,650.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$25.00	\$12,625.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$12,455.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$12,285.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$12,255.00	
8220-001-004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$267,000.00	\$266,876.13	\$123.87	
P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023. GP Directo 29 B.	\$0.00	\$22,183.25	\$235,816.75	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02-2023. GP Directo 261	\$0.00	\$22,183.25	\$213,633.50	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03-2023. GP Directo 262	\$0.00	\$22,183.25	\$191,450.25	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04-2023. GP Directo 607	\$0.00	\$22,183.25	\$169,267.00	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05-2023. GP Directo 608	\$0.00	\$22,183.25	\$147,083.75	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023. GP Directo 855	\$0.00	\$22,183.25	\$124,900.50	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUNIO DE 2023 AL 20 DE JULIO DE	\$0.00	\$22,183.25	\$102,717.25	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JULIO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO I	\$0.00	\$22,183.25	\$80,534.00	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME HON FID 21-c	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$22,183.25	\$58,350.75	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME HON FID 21-c	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$22,183.25	\$36,167.50	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCT AL 20 DE NOV DE 2023. GP D	\$0.00	\$22,183.25	\$13,984.25	
P02197	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$9,000.00	\$0.00	\$22,984.25	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME FIDUCIARIOS	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOV AL 20 DE DIC DE 2023. GP Dir	\$0.00	\$22,860.38	\$123.87	
8220-001-004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$59,400.00	\$62,155.36	-\$2,755.36	
P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
D00003	31/01/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$657.14	\$37,742.86	
D00003	31/01/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$847.99	\$36,894.87	
D00003	31/01/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$586.37	\$36,308.50	
D00027	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$35,657.20	
D00027	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	\$34,809.21	
D00027	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	\$34,222.84	
D00028	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$33,571.54	
D00028	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	\$32,723.55	
D00028	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	\$32,137.18	
D00036	30/04/2023			Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$31,485.88	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	\$30,637.89
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	\$30,051.52
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$651.30	\$29,400.22
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$894.99	\$28,505.23
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$1,101.00	\$27,404.23
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$26,752.93
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$894.99	\$25,857.94
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$534.76	\$25,323.18
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$1,101.00	\$24,222.18
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$426.40	\$23,795.78
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$609.60	\$23,186.18
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$651.30	\$22,534.88
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$894.99	\$21,639.89
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$534.76	\$21,105.13
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$1,101.00	\$20,004.13
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$2,873.86	\$17,130.27
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$651.30	\$16,478.97
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$894.99	\$15,583.98
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$534.76	\$15,049.22
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$1,101.00	\$13,948.22
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$2,873.86	\$11,074.36
P01740	01/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$17,000.00	\$0.00	\$28,074.36
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$651.30	\$27,423.06
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$894.99	\$26,528.07
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$534.76	\$25,993.31
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,101.00	\$24,892.31
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$2,873.86	\$22,018.45
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	\$20,692.69
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	\$19,366.93
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$651.30	\$18,715.63
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$894.99	\$17,820.64
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$534.76	\$17,285.88
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,101.00	\$16,184.88
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,873.86	\$13,311.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$11,985.26	
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$10,659.50	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$651.30	\$10,008.20	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$894.99	\$9,113.21	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$534.76	\$8,578.45	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,101.00	\$7,477.45	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$2,873.86	\$4,603.59	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	\$3,277.83	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	\$1,952.07	
P02196	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$4,000.00	\$0.00	\$5,952.07	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$651.30	\$5,300.77	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$894.99	\$4,405.78	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$534.76	\$3,871.02	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,101.00	\$2,770.02	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$2,873.86	-\$103.84	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	-\$1,429.60	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	-\$2,755.36	
8220-001-004-101-3461-1						Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00160	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$200,000.00	\$0.00	\$205,000.00	
P00362	01/04/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$8,000.00	\$197,000.00	
P00679	01/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$50,000.00	\$147,000.00	
P00687	01/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	
8220-001-004-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00160	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$250,000.00	\$0.00	\$255,000.00	
P00687	01/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	
8220-001-004-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$828,000.00	\$827,829.69	\$170.31
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$2,436.00	\$5,564.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$57.57	\$5,506.43	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$25.98	\$5,480.45	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00348	01/04/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$600,000.00	\$0.00	\$605,480.45	
P00349	20/04/2023			F-641		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (144/2023 PREPARAC	\$0.00	\$56,840.00	\$548,640.45	
P00352	20/04/2023			F-1974		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (145/2023 C	\$0.00	\$56,840.00	\$491,800.45	
P00355	25/04/2023			F-514		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (153/2023 S	\$0.00	\$63,800.00	\$428,000.45	
P00423	04/05/2023			F-2309		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (172/2023 SERVICIO	\$0.00	\$358,962.00	\$69,038.45	
P00427	11/05/2023			F-FB8F		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (183/2023 SERVICIO	\$0.00	\$10,536.86	\$58,501.59	
P00835	01/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$6,000.00	\$52,501.59	
P00930	01/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 MANTENIM	\$0.00	\$50,000.00	\$2,501.59	
P01176	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$20,000.00	\$0.00	\$22,501.59	
P01177	25/09/2023			F-4BDA		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (451/2023 IN	\$0.00	\$6,124.80	\$16,376.79	
P01546	01/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$200,000.00	\$0.00	\$216,376.79	
P01547	13/10/2023			F-3483		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (483/2023 S	\$0.00	\$191,098.40	\$25,278.39	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$802.00	\$24,476.39	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$436.05	\$24,040.34	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$2,369.02	\$21,671.32	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$1,337.00	\$20,334.32	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$19,766.01	\$568.31	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$398.00	\$170.31	
8220-001-004-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$5,000.00	\$470.47	\$4,529.53
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$470.47	\$4,529.53	
8220-001-004-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$15,000.00	\$9,200.00	\$5,800.00
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01546	01/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$9,200.00	\$5,800.00	
8220-001-004-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$67,000.00	\$60,192.95	\$6,807.05
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
P00012	18/01/2023			F-E89F		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (026/2023	\$0.00	\$3,016.00	\$18,984.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$183.60	\$18,800.40	
P00230	09/03/2023			F-5584		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (88/20	\$0.00	\$1,136.80	\$17,663.60	
P00242	24/03/2023			F-E5AF		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (115/2	\$0.00	\$1,276.00	\$16,387.60	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$128.00	\$16,259.60	
P00358	26/04/2023			F-DF27		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (155/2023	\$0.00	\$3,224.80	\$13,034.80	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00455	29/05/2023			F-D6C4		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (216/2	\$0.00	\$1,682.00	\$11,352.80
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$70.00	\$11,282.80
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$195.07	\$11,087.73
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$50.11	\$11,037.62
P00735	26/06/2023			F-C0E1B		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (281/2023	\$0.00	\$1,100.00	\$9,937.62
P00835	01/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$25,000.00	\$0.00	\$34,937.62
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$179.00	\$34,758.62
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$90.00	\$34,668.62
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$0.00	\$1,186.40	\$33,482.22
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$0.00	\$15,257.09	\$18,225.13
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$0.00	\$145.00	\$18,080.13
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$0.00	\$7,540.00	\$10,540.13
P00967	05/08/2023			F-D2DA1		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (355/2	\$0.00	\$1,682.00	\$8,858.13
P01082	29/08/2023			F-56064		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (402/2	\$0.00	\$7,553.08	\$1,305.05
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$259.00	\$1,046.05
P01546	01/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$20,000.00	\$0.00	\$21,046.05
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$7,888.00	\$13,158.05
P01748	30/10/2023			F-FBFE		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (537/2	\$0.00	\$2,436.00	\$10,722.05
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$145.00	\$10,577.05
P02269	18/12/2023			F-94F99		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (001/2024	\$0.00	\$2,262.00	\$8,315.05
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$1,508.00	\$6,807.05
8220-001-004-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$91,000.00	\$56,626.00
						Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$91,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023							\$91,000.00	\$0.00
P00257	30/03/2023			F-AA90		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (1	\$0.00	\$7,145.60	\$83,854.40
P00360	27/04/2023			F-7187		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (1	\$0.00	\$5,846.40	\$78,008.00
P00458	25/05/2023			F-7469		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (2	\$0.00	\$6,820.80	\$71,187.20
P00811	01/07/2023			F-7733		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (2	\$0.00	\$6,820.80	\$64,366.40
P00900	27/07/2023			F-8027		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (3	\$0.00	\$6,728.00	\$57,638.40
P00930	01/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 MANTENIM	\$0.00	\$6,000.00	\$51,638.40
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$50.00	\$51,588.40
P01084	30/08/2023			F-8348		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (4	\$0.00	\$7,145.60	\$44,442.80
P01292	28/09/2023			F-8678		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (4	\$0.00	\$6,820.80	\$37,622.00
P01754	30/10/2023			F-8976		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (5	\$0.00	\$974.40	\$36,647.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01910	29/11/2023		F-9245		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (6	\$0.00	\$1,624.00	\$35,023.60	
	P02275	21/12/2023		F-9516		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (0	\$0.00	\$649.60	\$34,374.00	
8220-001-004-101-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-001-004-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$2,000.00	\$1,699.00	\$301.00
	P01532	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,699.00	\$301.00	
8220-001-004-101-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$50,312.29	\$4,687.71
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
	P00059	20/02/2023		F-247351		GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (060/2023 INSERCIÓN DE	\$0.00	\$6,032.00	\$48,968.00	
	P00236	08/03/2023		F-247619		GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (90/2023 INSERCIÓN DE C	\$0.00	\$6,032.00	\$42,936.00	
	P00342	12/04/2023		F-248029		GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (136/2023 INSERCIÓN DE	\$0.00	\$6,032.00	\$36,904.00	
	P00345	12/04/2023		F-248030		GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (136/2023 INSERCIÓN DE	\$0.00	\$6,032.00	\$30,872.00	
	P00365	29/04/2023		F-248200		GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (166/2023 INSERCIÓN DE	\$0.00	\$6,032.00	\$24,840.00	
	P00367	29/04/2023		F-248199		GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (166/2023 INSERCIÓN DE	\$0.00	\$6,032.00	\$18,808.00	
	P00879	17/07/2023		F-249288		GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (369/2023 INSERCIÓN DE	\$0.00	\$2,120.29	\$16,687.71	
	P01532	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$2,000.00	\$14,687.71	
	P01740	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$10,000.00	\$4,687.71	
8220-001-004-101-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$9,014.93	\$5,985.07
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00003	05/01/2023		F-1954505		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (023/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$14,725.00	
	P00005	05/01/2023		F-395406		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (023/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$4,487.75	\$10,237.25	
	P00005	05/01/2023		F-395406		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (023/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,299.25	\$8,938.00	
	P01566	01/10/2023		F-2205238		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$8,663.00	
	P01569	01/10/2023		F-461437		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$540.93	\$8,122.07	
	P01572	01/10/2023		F-463429		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,050.00	\$7,072.07	
	P01575	01/10/2023		F-461313		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,087.00	\$5,985.07	
8220-001-004-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$42,276.66	\$2,723.34
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES \	\$0.00	\$500.00	\$44,500.00	
	D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES \	\$0.00	\$1,000.00	\$43,500.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$582.00	\$42,918.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$500.00	\$42,418.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,140.88	\$41,277.12
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$500.00	\$40,777.12
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$700.00	\$40,077.12
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,439.40	\$38,637.72
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$954.64	\$37,683.08
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$789.34	\$36,893.74
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$582.00	\$36,311.74
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,000.00	\$35,311.74
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$700.02	\$34,611.72
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,000.00	\$33,611.72
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$582.00	\$33,029.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,131.72	\$31,898.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$605.00	\$31,293.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$956.41	\$30,336.59
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$100.00	\$30,236.59
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$1,514.16	\$28,722.43
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$628.00	\$28,094.43
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$550.00	\$27,544.43
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$679.12	\$26,865.31
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$64.00	\$26,801.31
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$806.00	\$25,995.31
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,220.08	\$23,775.23
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,117.07	\$22,658.16
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$500.00	\$22,158.16
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,104.44	\$20,053.72
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$507.80	\$19,545.92
P01740	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS D	\$0.00	\$7,000.00	\$12,545.92
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$3,525.00	\$9,020.92
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$361.02	\$8,659.90
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$652.90	\$8,007.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$679.85	\$7,327.15
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$800.00	\$6,527.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$628.00	\$5,899.15
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$625.01	\$5,274.14
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$449.99	\$4,824.15
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$761.63	\$4,062.52
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$800.18	\$3,262.34
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$539.00	\$2,723.34
8220-001-004-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$70,219.44
P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$75,000.00	\$0.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$6,711.12	\$68,288.88
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$338.88	\$67,950.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$186.01	\$67,763.99
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$18.60	\$67,745.39
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$41.54	\$67,703.85
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$64.46	\$67,639.39
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$197.00	\$67,442.39
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR AS	\$0.00	\$192.00	\$67,250.39
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$548.75	\$66,701.64
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,230.00	\$65,471.64
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$227.00	\$65,244.64
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$230.00	\$65,014.64
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$76.00	\$64,938.64
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$227.00	\$64,711.64
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$548.75	\$64,162.89
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,230.00	\$62,932.89
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$53.97	\$62,878.92
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$154.00	\$62,724.92
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$70.40	\$62,654.52
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$548.75	\$62,105.77
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$1,230.00	\$60,875.77
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$295.00	\$60,580.77
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$2,100.00	\$58,480.77
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$22.70	\$58,458.07
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$227.00	\$58,231.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$1,230.00	\$57,001.07
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$548.75	\$56,452.32
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$224.00	\$56,228.32
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$348.00	\$55,880.32
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$249.25	\$55,631.07
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$100.00	\$55,531.07
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$451.99	\$55,079.08
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,514.16	\$53,564.92
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$70.00	\$53,494.92
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$3,244.32	\$50,250.60
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$452.00	\$49,798.60
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,514.16	\$48,284.44
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$170.00	\$48,114.44
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$41.54	\$48,072.90
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$73.96	\$47,998.94
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$452.00	\$47,546.94
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$45.20	\$47,501.74
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,514.16	\$45,987.58
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$353.00	\$45,634.58
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$452.00	\$45,182.58
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$240.00	\$44,942.58
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$45.00	\$44,897.58
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASI	\$0.00	\$136.00	\$44,761.58
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASI	\$0.00	\$1,013.00	\$43,748.58
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASI	\$0.00	\$361.00	\$43,387.58
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$512.00	\$42,875.58
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,197.28	\$41,678.30
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$145.00	\$41,533.30
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$581.98	\$40,951.32
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$434.60	\$40,516.72
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,540.00	\$38,976.72
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$156.00	\$38,820.72
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$512.00	\$38,308.72
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,197.28	\$37,111.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$292.00	\$36,819.44
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$178.00	\$36,641.44
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$203.50	\$36,437.94
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$113.80	\$36,324.14
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$512.00	\$35,812.14
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$388.00	\$35,424.14
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$1,197.28	\$34,226.86
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$583.52	\$33,643.34
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$159.20	\$33,484.14
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$59.00	\$33,425.14
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$15,244.84	\$18,180.30
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$373.44	\$17,806.86
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$254.30	\$17,552.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$895.00	\$16,657.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$249.00	\$16,408.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$285.00	\$16,123.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$39.00	\$16,084.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$488.00	\$15,596.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$320.00	\$15,276.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$555.00	\$14,721.56
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$525.50	\$14,196.06
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$586.00	\$13,610.06
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$555.00	\$13,055.06
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$171.00	\$12,884.06
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$1,512.00	\$11,372.06
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$55.00	\$11,317.06
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$58.60	\$11,258.46
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$99.01	\$11,159.45
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$9.89	\$11,149.56
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,599.00	\$9,550.56
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$74.00	\$9,476.56
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,599.00	\$7,877.56
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$91.00	\$7,786.56
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$38.00	\$7,748.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$51.00	\$7,697.56	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$705.00	\$6,992.56	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$530.00	\$6,462.56	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,512.00	\$4,950.56	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$170.00	\$4,780.56	
8220-001-004-101-3781-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8220-001-004-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8220-001-004-101-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$264,063.15	\$15,936.85
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00035	01/02/2023		F-65787		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (040/2023 SERVICIO	\$0.00	\$5,375.00	\$9,625.00	
P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$30,000.00	\$0.00	\$39,625.00	
P00369	25/04/2023		F-496		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (157/2023 VESTUARI	\$0.00	\$4,651.60	\$34,973.40	
P00436	12/05/2023		F-10302		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (191/2023 CONSUMC	\$0.00	\$4,160.12	\$30,813.28	
P00687	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$150,000.00	\$0.00	\$180,813.28	
P00701	13/06/2023		F-3238		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (259/2023 RENTA DE	\$0.00	\$6,438.00	\$174,375.28	
P00836	04/07/2023		F-31CF6		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (316/2023 COFFEE B	\$0.00	\$3,190.00	\$171,185.28	
P00852	05/07/2023		F-133		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (306/2023 SERVICIO	\$0.00	\$56,028.00	\$115,157.28	
P01026	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EQUIPAMI	\$0.00	\$15,000.00	\$100,157.28	
P01086	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPRA I	\$0.00	\$60,920.37	\$39,236.91	
P01176	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$20,000.00	\$19,236.91	
P01364	04/10/2023		F-654A		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (474/2023 SERVICIO	\$0.00	\$4,860.00	\$14,376.91	
P01851	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$40,000.00	\$0.00	\$54,376.91	
P01796	07/11/2023		F-2171		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (564/2023 COFFEE B	\$0.00	\$10,218.00	\$44,158.91	
P01798	09/11/2023		F-2175		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (564/2023 COFFEE B	\$0.00	\$2,063.25	\$42,095.66	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$487.20	\$41,608.46	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$840.00	\$40,768.46	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$981.86	\$39,786.60	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$528.77	\$39,257.83	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$1,094.23	\$38,163.60	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$1,767.46	\$36,396.14	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$211.00	\$36,185.14	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$6,525.00	\$29,660.14	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$9,715.00	\$19,945.14	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$970.00	\$18,975.14	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$70.40	\$18,904.74	
P02099	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$45,000.00	\$0.00	\$63,904.74	
P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$1,000.00	\$62,904.74	
P02064	04/12/2023		F-831		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (619/2023 ARRENDAI	\$0.00	\$3,013.20	\$59,891.54	
P02072	04/12/2023		F-81DB		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (625/2023 COFFEE B	\$0.00	\$13,543.34	\$46,348.20	
P02100	06/12/2023		F-53694		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (645/2023 RENTA DE	\$0.00	\$28,768.00	\$17,580.20	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$646.03	\$16,934.17	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$12.92	\$16,921.25	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$373.00	\$16,548.25	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$124.20	\$16,424.05	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$487.20	\$15,936.85	
8220-001-004-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,560.00	\$5,425.00	\$135.00
P00058	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS DE	\$3,560.00	\$0.00	\$3,560.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$1,956.00	\$1,604.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$0.00	\$1,599.00	\$5.00	
P01532	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,005.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$178.00	\$827.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$806.00	\$21.00	
P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,021.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$886.00	\$135.00	
8220-001-004-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$895,132.87	\$886,642.25	\$8,490.62
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,400.04	\$0.00	\$4,400.04	
P00058	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS DE	\$0.00	\$3,560.00	\$840.04	
P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$890,732.83	\$0.00	\$891,572.87	
P00213	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ADQUISIC	\$0.00	\$10,000.00	\$881,572.87	
P00214	01/03/2023		F-5630		GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAI	\$0.00	\$4,036.79	\$877,536.08	
P00214	01/03/2023		F-5630		GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAI	\$0.00	\$2,878.66	\$874,657.42	
P00314	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FONDO RE	\$0.00	\$11,000.00	\$863,657.42	
P00338	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$200,000.00	\$663,657.42	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00348	01/04/2023							
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC						
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM					
P00707	01/06/2023							
P00683	05/06/2023		F-1406					
P00835	01/07/2023							
8220-001-004-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$319,200.00	\$314,940.40	\$4,259.60
P00338	01/04/2023							
P00362	01/04/2023							
P00339	12/04/2023		F-ED401					
P00687	01/06/2023							
P01086	01/08/2023							
P01087	14/08/2023		F-15499					
P01546	01/10/2023							
P01668	24/10/2023		F-15739					
8220-001-004-101-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00362	01/04/2023							
P00363	27/04/2023		F-INV/2023/0					
P00363	27/04/2023		F-INV/2023/0					
P01086	01/08/2023							
8220-001-004-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00160	23/02/2023							
P00687	01/06/2023							
8220-001-004-101-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00160	23/02/2023							
P00214	01/03/2023		F-5630					
P00738	01/06/2023							
P01086	01/08/2023							
8220-001-004-101-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,794,700.00	\$205,300.00
P00160	23/02/2023							
P00507	31/05/2023		F-14236					



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00917	01/07/2023		F-NUJ23023		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (359/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	\$0.00	\$383,900.00	\$589,200.00
	P00919	01/07/2023		F-NUJ23024		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	\$0.00	\$383,900.00	\$205,300.00
8220-001-004-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P00738	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS P,	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-001-004-102-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$400,000.00	\$218,181.78
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00320	05/04/2023		F-267		GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (127/:	\$0.00	\$72,727.26	\$327,272.74
	P00619	02/06/2023		F-402		GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (237/:	\$0.00	\$72,727.26	\$254,545.48
	P01050	10/08/2023		F-579		GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (387/:	\$0.00	\$72,727.26	\$181,818.22
8220-001-004-103-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$7,630,746.05	\$7,630,746.05
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,286,058.32	\$0.00	\$7,286,058.32
	P00019	26/01/2023		F-FID-5		Desc: Otros Convenios (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$2,047,366.51	\$5,238,691.81
	P00184	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Buró de C	\$344,687.73	\$0.00	\$5,583,379.54
	P00332	11/04/2023		F-FID6		Desc: Otros Convenios (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORAF	\$0.00	\$1,861,126.51	\$3,722,253.03
	P01093	30/08/2023		F-FID7		Desc: Otros Convenios (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIM	\$0.00	\$1,861,126.51	\$1,861,126.52
	P01862	01/11/2023		F-FID8		Desc: Otros Convenios (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIM	\$0.00	\$1,861,126.52	\$0.00
8220-001-004-203-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,387,070.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00183	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Apoyo a C	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
	P01756	24/10/2023		F-20664		Desc: Otros Convenios (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PU	\$0.00	\$100,000.00	\$2,400,000.00
	P01912	03/11/2023		F-4745		Desc: Otros Convenios (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTER	\$0.00	\$350,000.00	\$2,050,000.00
	P02285	01/12/2023		F-4744		Desc: Otros Convenios (022/2024 APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO AL TE	\$0.00	\$348,570.00	\$1,701,430.00
	P02273	15/12/2023		F-4880		Desc: Otros Convenios (006/2024 APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$388,500.00	\$1,312,930.00
	P02301	15/12/2023		F-4878		Desc: Otros Convenios (010/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA	\$0.00	\$200,000.00	\$1,112,930.00
8220-001-004-204-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$100,000.00	\$93,960.00
	P02352	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2023 INFRAEST	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P02353	01/12/2023		F-585		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (646/2023 COMPRA I	\$0.00	\$93,960.00	\$6,040.00
8220-001-004-204-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,850,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00163	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Saldo Infra	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	
P01148	07/09/2023			F-755		Desc: Otros Convenios (426/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,750,000.00	\$2,250,000.00	
P02352	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2023 INFRAEST	\$0.00	\$100,000.00	\$2,150,000.00	
8220-001-004-205-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
P00179	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Módulos I	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	
8220-001-004-206-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$374,696.00	\$625,304.00
P00180	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Certificac	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
P00187	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Certificacio	\$0.00	\$18,096.00	\$981,904.00	
P02213	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CERTIFIC/	\$0.00	\$200,000.00	\$781,904.00	
P02237	05/12/2023			F-126		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (643/2023 CERTIFICAC	\$0.00	\$156,600.00	\$625,304.00	
8220-001-004-206-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$56,144.00	\$143,856.00
P02213	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CERTIFIC/	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P02214	05/12/2023			F-3743		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (631/2023 RENTA DE	\$0.00	\$56,144.00	\$143,856.00	
8220-001-004-301-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$19,905,897.20	\$14,224,824.33	\$5,681,072.87
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$14,400,000.00	\$0.00	\$14,400,000.00	
P00164	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Plan de Me	\$5,505,897.20	\$0.00	\$19,905,897.20	
P00377	24/04/2023			F-6288		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$19,800,308.20	
P00466	03/05/2023			F-1008105		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$19,606,356.20	
P00468	03/05/2023			F-1008106		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$19,453,236.20	
P00501	03/05/2023			F-433		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$19,290,836.20	
P00446	17/05/2023			F-90017596		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$37,119.98	\$19,253,716.22	
P00511	17/05/2023			F-11191		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$46,400.00	\$19,207,316.22	
P00517	17/05/2023			F-2104		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$19,172,516.22	
P00499	24/05/2023			F-6312		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$19,066,927.22	
P00534	01/06/2023			F-1507		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$107,880.00	\$18,959,047.22	
P00720	06/06/2023			F-1008516		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$18,765,095.22	
P00723	06/06/2023			F-1008515		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$18,611,975.22	
P00717	08/06/2023			F-90017904		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,239.97	\$18,537,735.25	
P00726	15/06/2023			F-444		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$18,375,335.25	
P00729	15/06/2023			F-26		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$295,800.00	\$18,079,535.25	
P00732	15/06/2023			F-36		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$295,800.00	\$17,783,735.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00744	30/06/2023		F-4864			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$986,000.00	\$16,797,735.25
P00796	01/07/2023		F-1511			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$107,880.00	\$16,689,855.25
P00843	01/07/2023		F-6327			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$16,584,266.25
P00883	03/07/2023		F-39			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$16,485,666.25
P00885	03/07/2023		F-28			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$16,387,066.25
P00934	01/08/2023		F-455			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$16,224,666.25
P00937	01/08/2023		F-1513			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$107,880.00	\$16,116,786.25
P00941	01/08/2023		F-1008962			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$15,922,834.25
P00944	01/08/2023		F-1008961			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$15,769,714.25
P00961	01/08/2023		F-6344			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$15,664,125.25
P00964	01/08/2023		F-90018441			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,239.97	\$15,589,885.28
P00987	01/08/2023		F-1009310			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$15,395,933.28
P00990	01/08/2023		F-1009309			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$15,242,813.28
P01034	01/08/2023		F-10293			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$15,137,079.28
P01036	01/08/2023		F-10296			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,240.00	\$15,062,839.28
P01038	01/08/2023		F-10294			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$14,957,105.28
P01040	01/08/2023		F-10298			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,240.00	\$14,882,865.28
P01042	01/08/2023		F-10295			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$14,777,131.28
P01044	01/08/2023		F-10297			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,240.00	\$14,702,891.28
P01052	02/08/2023		F-1516			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$161,820.00	\$14,541,071.28
P01054	16/08/2023		F-460			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$14,378,671.28
P01097	22/08/2023		F-10378			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$14,272,937.28
P01099	22/08/2023		F-10379			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,240.00	\$14,198,697.28
P01089	30/08/2023		F-50			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$14,100,097.28
P01091	30/08/2023		F-38			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$14,001,497.28
P01144	01/09/2023		F-6370			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$13,895,908.28
P01242	01/09/2023		F-90018929			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$148,479.92	\$13,747,428.36
P01126	04/09/2023		F-466			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$13,585,028.36
P01238	04/09/2023		F-1009798			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$13,391,076.36
P01240	04/09/2023		F-1009797			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$13,237,956.36
P01236	05/09/2023		F-1518			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$161,820.00	\$13,076,136.36
P01248	05/09/2023		F-56			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$12,977,536.36
P01250	05/09/2023		F-51			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$12,878,936.36
P01244	11/09/2023		F-90019294			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$148,479.92	\$12,730,456.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01578	01/10/2023		F-6389			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$12,624,867.44
P01641	01/10/2023		F-10427			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$12,519,133.44
P01644	01/10/2023		F-10428			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,240.00	\$12,444,893.44
P01539	03/10/2023		F-1519			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$107,880.00	\$12,337,013.44
P01676	03/10/2023		F-1010253			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$12,143,061.44
P01679	03/10/2023		F-1010254			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$11,989,941.44
P01536	05/10/2023		F-473			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$11,827,541.44
P01696	09/10/2023		F-10563			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$11,721,807.44
P01550	10/10/2023		F-90019862			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$111,359.94	\$11,610,447.50
P01673	13/10/2023		F-6408			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$11,504,858.50
P01721	24/10/2023		F-90020056			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,239.97	\$11,430,618.53
P01916	02/11/2023		F-477			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$11,268,218.53
P01856	08/11/2023		F-1010760			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$11,074,266.53
P01859	08/11/2023		F-1010759			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$10,921,146.53
P02218	01/12/2023		F-6441			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$10,815,557.53
P02305	01/12/2023		F-70			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$10,716,957.53
P02307	01/12/2023		F-80			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$10,618,357.53
P02361	01/12/2023		F-73			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$10,519,757.53
P02363	01/12/2023		F-74			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$10,421,157.53
P02222	04/12/2023		F-10835			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,240.00	\$10,346,917.53
P02224	04/12/2023		F-10837			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$10,241,183.53
P02231	04/12/2023		F-10836			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$74,240.00	\$10,166,943.53
P02233	04/12/2023		F-10838			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$10,061,209.53
P02235	04/12/2023		F-1528			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$107,880.00	\$9,953,329.53
P02369	04/12/2023		F-1529			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$161,820.00	\$9,791,509.53
P02239	06/12/2023		F-488			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$9,629,109.53
P02297	07/12/2023		F-6449			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,589.00	\$9,523,520.53
P02332	07/12/2023		F-1011302			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$9,329,568.53
P02334	07/12/2023		F-1011303			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$9,176,448.53
P02357	07/12/2023		F-1011961			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$193,952.00	\$8,982,496.53
P02359	07/12/2023		F-1011960			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$153,120.00	\$8,829,376.53
P02309	11/12/2023		F-95			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$8,730,776.53
P02344	11/12/2023		F-489			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	\$8,568,376.53
P02365	11/12/2023		F-93			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$98,600.00	\$8,469,776.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02293	12/12/2023			F-90020917		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$148,479.92	\$8,321,296.61	
P02247	13/12/2023			F-5113		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$128,180.00	\$8,193,116.61	
P02249	13/12/2023			F-5114		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$180,380.00	\$8,012,736.61	
P02251	13/12/2023			F-5115		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$180,380.00	\$7,832,356.61	
P02253	13/12/2023			F-5116		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$128,180.00	\$7,704,176.61	
P02255	13/12/2023			F-5117		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$128,180.00	\$7,575,996.61	
P02257	13/12/2023			F-5118		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$128,180.00	\$7,447,816.61	
P02259	13/12/2023			F-5119		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$128,180.00	\$7,319,636.61	
P02261	13/12/2023			F-5120		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$128,180.00	\$7,191,456.61	
P02303	14/12/2023			F-5136		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$79,460.00	\$7,111,996.61	
P02295	27/12/2023			F-90021241		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$111,359.94	\$7,000,636.67	
P02367	27/12/2023			F-10842		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$105,734.00	\$6,894,902.67	
P02379	27/12/2023			F-62727		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$1,560,901.80	\$5,334,000.87	
P02376	31/12/2023			F-1011961		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	-\$193,952.00	\$5,527,952.87	
P02378	31/12/2023			F-1011960		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	-\$153,120.00	\$5,681,072.87	
8220-001-004-302-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-001-004-302-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$350,000.00	\$150,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
P02226	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$150,000.00	\$200,000.00	
8220-001-004-302-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$30,124.00	\$69,876.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P00259	27/03/2023			F-133		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (124/2023 SERVICIO	\$0.00	\$27,856.82	\$72,143.18	
P00259	27/03/2023			F-133		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (124/2023 SERVICIO	\$0.00	\$2,267.18	\$69,876.00	
8220-001-004-303-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$300,000.00	\$233,700.00	\$66,300.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
P00065	01/02/2023			F-247096		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$29,000.00	\$271,000.00	
P00958	07/08/2023			F-49985		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$23,200.00	\$247,800.00	
P01160	01/09/2023			F-526		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$60,500.00	\$187,300.00	
P01163	01/09/2023			F-527		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$60,500.00	\$126,800.00	
P02338	05/12/2023			F-792		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$60,500.00	\$66,300.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-004-304-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
8220-001-004-304-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$11,606.80	\$4,393.20
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED.		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$900.48	\$15,099.52	
	D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED.		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$816.15	\$14,283.37	
	D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED.		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,000.16	\$13,283.21	
	D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,459.31	\$11,823.90	
	D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,000.00	\$10,823.90	
	D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,200.00	\$9,623.90	
	D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$560.00	\$9,063.90	
	C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,271.00	\$7,792.90	
	C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,231.55	\$6,561.35	
	C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$140.00	\$6,421.35	
	C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$906.51	\$5,514.84	
	C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,121.64	\$4,393.20	
8220-001-004-304-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$15,263.90	\$5,736.10
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
	C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,400.00	\$19,600.00	
	C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$350.00	\$19,250.00	
	C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$260.00	\$18,990.00	
	C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$366.00	\$18,624.00	
	D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,400.00	\$17,224.00	
	D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$350.00	\$16,874.00	
	D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$294.00	\$16,580.00	
	D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$200.00	\$16,380.00	
	D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$350.00	\$16,030.00	
	D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$295.00	\$15,735.00	
	D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$1,400.00	\$14,335.00	
	D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$84.50	\$14,250.50	
	D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED.		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,400.00	\$12,850.50	
	D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED.		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$350.00	\$12,500.50	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$285.00	\$12,215.50
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$165.00	\$12,050.50
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$1,400.00	\$10,650.50
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$68.00	\$10,582.50
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$350.00	\$10,232.50
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$275.00	\$9,957.50
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$401.00	\$9,556.50
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$476.00	\$9,080.50
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$1,400.00	\$10,480.50
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$68.00	\$10,548.50
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$350.00	\$10,898.50
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$275.00	\$11,173.50
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$401.00	\$11,574.50
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$476.00	\$12,050.50
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$1,400.00	\$10,650.50
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$68.00	\$10,582.50
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$350.00	\$10,232.50
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$275.00	\$9,957.50
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$401.00	\$9,556.50
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$476.00	\$9,080.50
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$387.00	\$8,693.50
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$326.00	\$8,367.50
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$92.00	\$8,275.50
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$64.00	\$8,211.50
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$32.00	\$8,179.50
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$55.03	\$8,124.47
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$27.97	\$8,096.50
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$243.00	\$7,853.50
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,400.00	\$6,453.50
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$350.00	\$6,103.50
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$15.01	\$6,088.49
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$14.49	\$6,074.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$28.49	\$6,045.51
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$82.91	\$5,962.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$34.50	\$5,928.10
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$192.00	\$5,736.10
8220-001-004-304-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$424.57
	P01850	01/11/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$229.50	\$7,770.50
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$195.07	\$7,575.43
8220-001-004-304-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$680,000.00	\$329,727.98
	P00482	01/05/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00483	25/05/2023	F-113816	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (226/2023 HOSPEDA.	\$0.00	\$2,506.56	\$97,493.44
	P01590	18/10/2023	F-273	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (501/2023 RENTA DE	\$0.00	\$54,520.00	\$42,973.44
	P01703	25/10/2023	F-E2F8	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (527/2023 RENTA DE	\$0.00	\$22,504.00	\$20,469.44
	P01836	01/11/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$80,000.00	\$0.00	\$100,469.44
	P01850	01/11/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$0.00	\$8,000.00	\$92,469.44
	P01852	01/11/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$500,000.00	\$0.00	\$592,469.44
	P01868	01/11/2023	F-2275624	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (593/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$592,194.44
	P01871	01/11/2023	F-481169	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (593/2023 BOLETOS	\$0.00	\$5,057.60	\$587,136.84
	P01871	01/11/2023	F-481169	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (593/2023 BOLETOS	\$0.00	\$1,611.40	\$585,525.44
	P01883	06/11/2023	F-2284720	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (596/2023 BOLETOS	\$0.00	\$825.00	\$584,700.44
	P01886	06/11/2023	F-483842	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (596/2023 BOLETOS	\$0.00	\$14,643.26	\$570,057.18
	P01886	06/11/2023	F-483842	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (596/2023 BOLETOS	\$0.00	\$4,827.74	\$565,229.44
	P01793	07/11/2023	F-120	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (563/2023 COFFEE B	\$0.00	\$4,176.00	\$561,053.44
	P01837	09/11/2023	F-76	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (580/2023 SERVICIO	\$0.00	\$42,862.00	\$518,191.44
	P01853	13/11/2023	F-15642	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (583/2023 COMIDA O	\$0.00	\$108,100.00	\$410,091.44
	P01892	24/11/2023	F-255	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (598/2023 APOYO PA	\$0.00	\$24,998.00	\$385,093.44
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,303.00	\$383,790.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,775.00	\$381,015.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,200.01	\$378,815.43
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,999.96	\$371,815.47
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$464.00	\$371,351.47
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,008.01	\$369,343.46
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$511.00	\$368,832.46
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,950.00	\$364,882.46
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$390.00	\$364,492.46



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,201.01	\$362,291.45	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$330.99	\$361,960.46	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,605.00	\$360,355.46	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$200.00	\$360,155.46	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,200.00	\$358,955.46	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$147.46	\$358,808.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$10.04	\$358,797.96	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$830.00	\$357,967.96	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,308.00	\$355,659.96	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$158.92	\$355,501.04	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$43.08	\$355,457.96	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,910.00	\$353,547.96	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$287.00	\$353,260.96	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$525.95	\$352,735.01	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$812.19	\$351,922.82	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,650.80	\$350,272.02	
8220-001-004-304-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$4,950,000.00	\$1,886,000.96	\$3,063,999.04
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	
P00045	01/02/2023		F-1263			Desc: Otros Convenios (052/2023 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VUELC	\$0.00	\$7,033.00	\$1,842,967.00	
P00048	13/02/2023		F-1279			Desc: Otros Convenios (053/2023 APOYO ECONOMICO EN HOSPEDAJE Y TRANS	\$0.00	\$19,047.96	\$1,823,919.04	
P00165	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Apoyo a E	\$3,100,000.00	\$0.00	\$4,923,919.04	
P00482	01/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$0.00	\$100,000.00	\$4,823,919.04	
P00472	23/05/2023		F-1299			Desc: Otros Convenios (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL	\$0.00	\$73,800.00	\$4,750,119.04	
P00476	26/05/2023					Desc: Otros Convenios (218/2023 APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO SEMIN/	\$0.00	\$100,000.00	\$4,650,119.04	
P00978	01/08/2023		F-346620			Desc: Otros Convenios (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VIS	\$0.00	\$90,000.00	\$4,560,119.04	
P00984	10/08/2023					Desc: Otros Convenios (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VI/	\$0.00	\$66,120.00	\$4,493,999.04	
P01302	01/10/2023		F-64C8			Desc: Otros Convenios (420/2023 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTO	\$0.00	\$50,000.00	\$4,443,999.04	
P01662	19/10/2023		F-222			Desc: Otros Convenios (519/2023 APOYO ECONOMICO PARA SER DESTINADO A	\$0.00	\$200,000.00	\$4,243,999.04	
P01836	01/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$0.00	\$125,000.00	\$4,118,999.04	
P01852	01/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2023 APOYO A I	\$0.00	\$500,000.00	\$3,618,999.04	
P01865	14/11/2023		F-231			Desc: Otros Convenios (591/2023 APOYO ECONOMICO PARA SER DESTINADO A	\$0.00	\$200,000.00	\$3,418,999.04	
P02245	01/12/2023		F-207			Desc: Otros Convenios (660/2023 APOYO ECONOMICO PARA STAND EN LA EXPC	\$0.00	\$80,000.00	\$3,338,999.04	
P02371	01/12/2023		F-14			Desc: Otros Convenios (039/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL CAMPEONATO N	\$0.00	\$175,000.00	\$3,163,999.04	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02291	11/12/2023					Desc: Otros Convenios (664/2023 APOYO ECONOMICO PARA EL PABELLÓN CHIH	\$0.00	\$100,000.00	\$3,063,999.04	
8220-001-004-305-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,767,719.94	\$32,280.06
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	
P00166	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 Agencia d	\$0.00	\$240,000.00	\$1,560,000.00	
P00524	01/06/2023			F-1197		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (164/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$169,746.66	\$1,390,253.34	
P00802	01/07/2023			F-1205		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (283/2023 AGENCIA DE F	\$0.00	\$169,746.66	\$1,220,506.68	
P00846	01/07/2023			F-1209		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (300/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$169,746.66	\$1,050,760.02	
P01046	01/08/2023			F-1211		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (385/2023 SERVICIOS DE	\$0.00	\$169,746.66	\$881,013.36	
P01120	04/09/2023			F-1216		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (410/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$169,746.66	\$711,266.70	
P01557	13/10/2023			F-1221		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (493/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$169,746.66	\$541,520.04	
P01790	06/11/2023			F-1225		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (561/2023 AGENCIA DE F	\$0.00	\$169,746.66	\$371,773.38	
P02355	01/12/2023			F-1232		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (053/2024 SERVICIO DE	\$0.00	\$169,746.66	\$202,026.72	
P02243	05/12/2023			F-1231		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (659/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$169,746.66	\$32,280.06	
8220-001-004-306-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$400,000.00	\$259,284.35	\$140,715.65
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$372,000.00	\$0.00	\$372,000.00	
P00062	20/02/2023			F-6035F		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$9,280.00	\$362,720.00	
P00167	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Página W	\$28,000.00	\$0.00	\$390,720.00	
P00414	04/05/2023			F-6729		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$40,000.00	\$350,720.00	
P00616	01/06/2023			F-AAC4		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$330,720.00	
P00902	01/07/2023			F-106317491:		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$355.50	\$330,364.50	
P00905	01/07/2023			F-106317475:		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$3,960.00	\$326,404.50	
P00823	03/07/2023			F-71F3D		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$306,404.50	
P00970	02/08/2023			F-CA05		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$286,404.50	
P01151	04/09/2023			F-800		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$266,404.50	
P01366	02/10/2023			F-0D42		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$246,404.50	
P01746	30/10/2023			F-D5AC		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$23,896.00	\$222,508.50	
P01889	01/11/2023			SN		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$7,872.85	\$214,635.65	
P01775	03/11/2023			F-C819		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$194,635.65	
P01844	16/11/2023			F-3B6E		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$13,920.00	\$180,715.65	
P02079	02/12/2023			F-D031		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$160,715.65	
P02340	06/12/2023			F-9086		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$140,715.65	
8220-001-004-307-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01166	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REDES SC	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	
P01167	12/09/2023			F-4890		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (436/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	
P01361	03/10/2023			F-DB3C		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (473/2023 CREACIÓN DE	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00	
P01826	08/11/2023			F-81E2		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (573/2023 CREACIÓN DE	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
P02110	05/12/2023			F-17A2		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (654/2023 CREACIÓN DE	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
8220-001-004-307-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$380,000.00	\$208,800.00	\$171,200.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	
P00169	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Redes Sc	\$100,000.00	\$0.00	\$380,000.00	
P01166	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REDES SC	\$0.00	\$208,800.00	\$171,200.00	
8220-001-004-308-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
8220-001-004-308-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8220-001-004-308-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$56,400.00	\$43,600.00
P01224	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P01225	27/09/2023			F-12484		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (481/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$46,400.00	\$53,600.00	
P01780	01/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$10,000.00	\$43,600.00	
8220-001-004-308-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-001-004-308-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$240,000.00	\$223,360.00	\$16,640.00
P00170	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Creación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P01224	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
P01698	25/10/2023			F-241		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$53,360.00	\$46,640.00	
P01780	01/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$40,000.00	\$0.00	\$86,640.00	
P01781	03/11/2023			F-1053		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$70,000.00	\$16,640.00	
8220-001-004-308-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2023					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
P01849	01/11/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	
8220-001-004-308-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$6,340.00	\$8,660.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$161.00	\$14,839.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,059.41	\$13,779.59
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,151.46	\$12,628.13
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,190.43	\$11,437.70
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$10,237.70
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,117.70	\$9,120.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$375.00	\$8,745.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$85.00	\$8,660.00
8220-001-004-308-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$26,013.88
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,050.00	\$38,950.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$400.00	\$38,550.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,200.00	\$37,350.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,050.00	\$36,300.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$533.00	\$35,767.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$180.00	\$35,587.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$85.04	\$35,501.96
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$32.96	\$35,469.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$18.00	\$35,451.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$34,251.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$664.00	\$33,587.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$600.00	\$32,987.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,400.00	\$31,587.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$2,100.01	\$29,486.99
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$580.00	\$28,906.99
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$380.00	\$28,526.99
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,380.00	\$27,146.99
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$129.00	\$27,017.99
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$504.03	\$26,513.96
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,950.00	\$24,563.96
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,563.96
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER)	\$0.00	\$384.24	\$23,179.72



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$2,665.60	\$20,514.12	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,800.00	\$18,714.12	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$2,600.00	\$16,114.12	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$330.00	\$15,784.12	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$165.00	\$15,619.12	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,500.00	\$14,119.12	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$133.00	\$13,986.12	
8220-001-004-308-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$200.00	\$4,800.00
P01849	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$200.00	\$4,800.00	
8220-001-004-308-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$267,500.00	\$264,336.67	\$3,163.33
P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$167,500.00	\$0.00	\$167,500.00	
P00170	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Creación	\$100,000.00	\$0.00	\$267,500.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$854.00	\$266,646.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$611.36	\$266,034.64	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$572.90	\$265,461.74	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$850.00	\$264,611.74	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$179.00	\$264,432.74	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$1,500.00	\$262,932.74	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$1,250.00	\$261,682.74	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$0.00	\$860.00	\$260,822.74	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$803.48	\$260,019.26	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$1,540.00	\$258,479.26	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$422.00	\$258,057.26	
P01780	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$30,000.00	\$228,057.26	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,543.96	\$226,513.30	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,950.95	\$223,562.35	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,090.40	\$221,471.95	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$500.00	\$220,971.95	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,150.25	\$218,821.70	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,352.72	\$216,468.98	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$13,920.00	\$202,548.98	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,798.00	\$200,750.98	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$250.00	\$200,500.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$9,219.99	\$191,280.99
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$13,830.01	\$177,450.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,143.00	\$174,307.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$229.50	\$174,078.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$140.00	\$173,938.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$11,136.00	\$162,802.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,550.00	\$160,252.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,380.00	\$156,872.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,000.00	\$155,872.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,100.00	\$152,772.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,800.00	\$150,972.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,200.00	\$149,772.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,795.00	\$147,977.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,250.00	\$146,727.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$702.00	\$146,025.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$6,420.00	\$139,605.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$11,447.00	\$128,158.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$5,400.00	\$122,758.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,100.00	\$120,658.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,000.00	\$118,658.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,600.00	\$115,058.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$4,080.00	\$110,978.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,505.00	\$109,473.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$690.00	\$108,783.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,200.00	\$106,583.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$350.00	\$106,233.48
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$4,967.54	\$101,265.94
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$257.00	\$101,008.94
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$5,999.98	\$95,008.96
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$4,130.00	\$90,878.96
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$39,440.00	\$51,438.96
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,528.00	\$47,910.96
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,490.00	\$45,420.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$37.00	\$45,383.96	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$176.00	\$45,207.96	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$970.00	\$44,237.96	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,200.00	\$35,037.96	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$666.00	\$34,371.96	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$7,200.00	\$27,171.96	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$169.50	\$27,002.46	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,735.00	\$25,267.46	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$543.24	\$24,724.22	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$322.02	\$24,402.20	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,136.02	\$23,266.18	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,248.01	\$21,018.17	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,291.99	\$14,726.18	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$5,331.20	\$9,394.98	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$294.00	\$9,100.98	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,245.00	\$7,855.98	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,081.00	\$5,774.98	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,356.65	\$4,418.33	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$150.00	\$4,268.33	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,105.00	\$3,163.33	
8220-001-004-309-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$751,679.94	\$751,679.94	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$574,200.00	\$0.00	\$574,200.00
P00168	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Agencia c		\$177,479.94	\$0.00	\$751,679.94
P00307	01/04/2023		F-55		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (118/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$683,345.40	
P00323	04/04/2023		F-56		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (128/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$615,010.86	
P00509	02/05/2023		F-57		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (169/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$546,676.32	
P00799	01/07/2023		F-58		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (282/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$478,341.78	
P00889	06/07/2023		F-59		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (328/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$410,007.24	
P01048	04/08/2023		F-61		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (386/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$341,672.70	
P01227	07/09/2023		F-62		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (482/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$273,338.16	
P01543	02/10/2023		F-63		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (482/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$205,003.62	
P01920	01/11/2023		F-65		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (606/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$136,669.08	
P02216	01/12/2023		F-66		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (634/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$68,334.54	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02381	01/12/2023		F-67		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (008/2024 SERVICIO DE	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	
8220-001-004-310-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$1,300,000.00	\$825,000.00	\$475,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	
	P00171	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Casa de I	\$500,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	
	P00317	03/04/2023		F-559		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$1,217,500.00	
	P00411	01/05/2023		F-566		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$1,135,000.00	
	P00609	01/06/2023		F-573		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$1,052,500.00	
	P00849	03/07/2023		F-584		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$970,000.00	
	P00981	01/08/2023		F-588		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$887,500.00	
	P01123	01/09/2023		F-593		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$805,000.00	
	P01358	02/10/2023		F-609		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$722,500.00	
	P01772	02/11/2023		F-615		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$640,000.00	
	P02061	01/12/2023		F-626		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$557,500.00	
	P02299	01/12/2023		F-627		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$0.00	\$82,500.00	\$475,000.00	
8220-001-004-311-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	
8220-001-004-312-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00172	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Fotografíe	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
8220-001-004-313-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,685,004.68	\$314,995.32
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	
	P00177	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Material F	\$1,700,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	
	P00233	10/03/2023		F-1760		GC Producto: 2151000027 Material Promocional (89/2023 350 SOMBREROS VAQUE	\$0.00	\$55,471.78	\$2,944,528.22	
	P00628	01/06/2023		F-1590		GC Producto: 2151000027 Material Promocional Mochila (242/2023 MOCHILAS, BÁS	\$0.00	\$124,389.70	\$2,820,138.52	
	P00631	01/06/2023		F-1591		GC Producto: 2151000027 Material Promocional Báscula (242/2023 MOCHILAS, BÁS	\$0.00	\$80,077.70	\$2,740,060.82	
	P00634	01/06/2023		F-1592		GC Producto: 2151000027 Material Promocional Bolza Zante (242/2023 MOCHILAS, I	\$0.00	\$156,982.80	\$2,583,078.02	
	P00637	01/06/2023		F-1593		GC Producto: 2151000027 Material Promocional Libreta Paulo (242/2023 MOCHILAS	\$0.00	\$56,376.00	\$2,526,702.02	
	P00640	01/06/2023		F-1594		GC Producto: 2151000027 Material Promocional Termo para Sublimar (243/2023 ART	\$0.00	\$60,924.36	\$2,465,777.66	
	P00643	01/06/2023		F-1595		GC Producto: 2151000027 Material Promocional Araña Promocional con estructura m	\$0.00	\$2,664.71	\$2,463,112.95	
	P00646	01/06/2023		F-1596		GC Producto: 2151000027 Material Promocional Stand de Araña (243/2023 ARTÍCUL	\$0.00	\$24,815.35	\$2,438,297.60	
	P00649	01/06/2023		F-1597		GC Producto: 2151000027 Material Promocional (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIO	\$0.00	\$16,571.76	\$2,421,725.84	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00652	01/06/2023		F-1598			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIO	\$0.00	\$51,156.00	\$2,370,569.84	
P00655	01/06/2023		F-1599			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Bolígrafo metalico (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$13,059.28	\$2,357,510.56	
P00658	01/06/2023		F-1600			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Portagafete 19mm Sublimable (243/2	\$0.00	\$3,811.76	\$2,353,698.80	
P00661	01/06/2023		F-1602			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Paliacate 58 x 60 cm (243/2023 ART	\$0.00	\$73,961.60	\$2,279,737.20	
P00664	01/06/2023		F-1604			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Paliacate 58 x 60 cm (243/2023 ART	\$0.00	\$73,961.60	\$2,205,775.60	
P00667	01/06/2023		F-1608			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Pin de Solapa (243/2023 ARTÍCULO	\$0.00	\$6,926.36	\$2,198,849.24	
P00670	01/06/2023		F-1618			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Libreta Ecologica (243/2023 ARTÍCULO	\$0.00	\$66,050.40	\$2,132,798.84	
P00672	01/06/2023		NC-ATS6			GC Producto: 2151000027 Material Promocional-Descuento Libretas (243/2023 ARTÍC	\$0.00	-\$19,815.12	\$2,152,613.96	
P01007	01/08/2023		F-1609			GC Producto: 2151000027 MEMORIA CUSTOM PVC 16 (377/2023 COMPRA DE AR	\$0.00	\$27,840.00	\$2,124,773.96	
P01009	01/08/2023		F-1617			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULO:	\$0.00	\$32,891.80	\$2,091,882.16	
P01013	01/08/2023		F-1619			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULO:	\$0.00	\$66,050.40	\$2,025,831.76	
P01599	18/10/2023		F-1701			GC Producto: 2151000027 LIBRETAS (503/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALES LI	\$0.00	\$19,815.12	\$2,006,016.64	
P02263	11/12/2023		F-32908			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (665/2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍC	\$0.00	\$116,783.00	\$1,889,233.64	
P02385	14/12/2023		PRE-VOX360			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (051/2024 ADQUISICIÓN DE ARTÍCUI	\$0.00	\$710,662.40	\$1,178,571.24	
P02289	18/12/2023		F-21637			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL PARA	\$0.00	\$685,254.92	\$493,316.32	
P02265	28/12/2023		F-631			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (666/2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍC	\$0.00	\$178,321.00	\$314,995.32	
8220-001-004-314-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$148,096.00	\$148,096.00	\$0.00
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
P00186	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Reducción) Ejercicio : 2023 Capacitac	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	
P00187	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Certificacio	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	
P00081	27/02/2023		F-2422			GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (073/2023 CAPACITACI	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	
8220-001-004-315-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$150,000.00	\$149,999.99	\$0.01
P02226	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
P02227	04/12/2023		F-1120			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$149,999.99	\$0.01	
8220-001-004-316-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$11,780.98	\$13,219.02
P00442	01/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ASISTENC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00443	10/05/2023		F-2722			GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (210/2023 ENVIÓ DE ARTÍCULC	\$0.00	\$5,486.99	\$19,513.01	
P00711	07/06/2023		F-2845			GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (265/2023 ENVIÓ CON KITS PR	\$0.00	\$1,557.00	\$17,956.01	
P00714	13/06/2023		F-2878			GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (265/2023 ENVIÓ CON KITS PR	\$0.00	\$4,736.99	\$13,219.02	
8220-001-004-316-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$58,647.19	\$101,352.81
P00073	01/02/2023		F-395420			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (067/2023 CAMBIO DE	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00083	01/02/2023				\$0.00	\$20,000.00	-\$20,400.00	
P00038	23/02/2023				\$160,000.00	\$0.00	\$139,600.00	
P00495	05/05/2023		F-2079565		\$0.00	\$275.00	\$139,325.00	
P00497	05/05/2023		F-427377		\$0.00	\$2,985.84	\$136,339.16	
P00497	05/05/2023		F-427377		\$0.00	\$604.16	\$135,735.00	
P00784	07/06/2023		F-2115616		\$0.00	\$275.00	\$135,460.00	
P00786	07/06/2023		F-436999		\$0.00	\$5,189.84	\$130,270.16	
P00786	07/06/2023		F-436999		\$0.00	\$1,355.16	\$128,915.00	
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$1,150.00	\$127,765.00	
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$1,275.00	\$126,490.00	
P01729	09/10/2023		F-2251636		\$0.00	\$275.00	\$126,215.00	
P01732	09/10/2023		F-474396		\$0.00	\$2,881.09	\$123,333.91	
P01732	09/10/2023		F-474396		\$0.00	\$771.10	\$122,562.81	
P01874	01/11/2023		F-2279143		\$0.00	\$275.00	\$122,287.81	
P01877	01/11/2023		F-482206		\$0.00	\$6,707.12	\$115,580.69	
P01877	01/11/2023		F-482206		\$0.00	\$1,290.88	\$114,289.81	
P02277	11/12/2023		F-2324864		\$0.00	\$275.00	\$114,014.81	
P02279	11/12/2023		F-496126		\$0.00	\$9,172.12	\$104,842.69	
P02279	11/12/2023		F-496126		\$0.00	\$1,269.88	\$103,572.81	
P02281	11/12/2023		F-496128		\$0.00	\$269.12	\$103,303.69	
P02281	11/12/2023		F-496128		\$0.00	\$0.88	\$103,302.81	
P02283	11/12/2023		F-496127		\$0.00	\$1,948.80	\$101,354.01	
P02283	11/12/2023		F-496127		\$0.00	\$1.20	\$101,352.81	
8220-001-004-316-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$42,901.52	\$7,098.48
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$1,033.68	-\$1,033.68	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$739.12	-\$1,772.80	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$835.77	-\$2,608.57	
P00038	23/02/2023				\$50,000.00	\$0.00	\$47,391.43	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$916.10	\$46,475.33	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$700.23	\$45,775.10	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$868.91	\$44,906.19	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$209.00	\$44,697.19	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	\$0.00	\$1,160.03	\$43,537.16	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$950.47	\$42,586.69
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$350.46	\$42,236.23
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$500.00	\$41,736.23
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$589.53	\$41,146.70
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$1,098.48	\$40,048.22
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$777.37	\$39,270.85
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,150.14	\$38,120.71
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$273.97	\$37,846.74
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$400.11	\$37,446.63
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,196.19	\$36,250.44
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$233.00	\$36,017.44
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$807.03	\$35,210.41
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$481.00	\$34,729.41
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,170.50	\$33,558.91
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$583.33	\$32,975.58
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,650.88	\$31,324.70
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$335.76	\$30,988.94
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$987.97	\$30,000.97
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$896.61	\$29,104.36
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$520.25	\$28,584.11
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$900.00	\$27,684.11
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$319.99	\$27,364.12
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$869.85	\$26,494.27
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$936.05	\$25,558.22
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,000.00	\$24,558.22
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,154.00	\$23,404.22
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$390.00	\$23,014.22
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$722.64	\$22,291.58
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$631.76	\$21,659.82
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$628.00	\$21,031.82
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$700.00	\$20,331.82
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$900.00	\$19,431.82
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$950.08	\$18,481.74
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$364.00	\$18,117.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$688.58	\$17,429.16	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,099.97	\$16,329.19	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,199.82	\$15,129.37	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$438.43	\$14,690.94	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$949.99	\$13,740.95	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$425.54	\$13,315.41	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$154.73	\$13,160.68	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$914.69	\$12,245.99	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,234.15	\$11,011.84	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$491.76	\$10,520.08	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,421.60	\$7,098.48	
8220-001-004-316-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$119,593.84	\$50,406.16
P00083	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ASISTENCI/	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$224.00	-\$20,224.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$83.99	-\$20,307.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$348.00	-\$20,655.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,866.48	-\$25,522.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$310.00	-\$25,832.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$767.53	-\$26,600.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$113.00	-\$26,713.00	
P00038	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Asistencia	\$170,000.00	\$0.00	\$143,287.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,230.00	\$142,057.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,212.99	\$140,844.01	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$121.29	\$140,722.72	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$493.68	\$140,229.04	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$862.00	\$139,367.04	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$361.00	\$139,006.04	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$136.00	\$138,870.04	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$66.48	\$138,803.56	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$44.52	\$138,759.04	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$1,013.00	\$137,746.04	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$418.00	\$137,328.04	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,368.00	\$132,960.04	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,523.60	\$130,436.44
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$55.53	\$130,380.91
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$70.97	\$130,309.94
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,570.00	\$127,739.94
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$500.00	\$127,239.94
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$5,736.00	\$121,503.94
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$285.00	\$121,218.94
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$126.00	\$121,092.94
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$690.00	\$120,402.94
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$266.64	\$120,136.30
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$5,215.44	\$114,920.86
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$634.99	\$114,285.87
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$654.00	\$113,631.87
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$95.57	\$113,536.30
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,780.00	\$108,756.30
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$127.00	\$108,629.30
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$184.00	\$108,445.30
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,244.32	\$105,200.98
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$36.45	\$105,164.53
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$15.05	\$105,149.48
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,101.98	\$103,047.50
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$210.19	\$102,837.31
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$26.97	\$102,810.34
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$31.03	\$102,779.31
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,394.56	\$100,384.75
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$26.97	\$100,357.78
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$46.53	\$100,311.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$146.50	\$100,164.75
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,622.16	\$98,542.59
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,223.79	\$96,318.80
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,825.80	\$94,493.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$369.00	\$94,124.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$93.40	\$94,030.60
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$211.00	\$93,819.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$222.00	\$93,597.60
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$100.00	\$93,497.60
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$565.00	\$92,932.60
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$133.05	\$92,799.55
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,330.55	\$91,469.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,050.00	\$87,419.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,024.00	\$84,395.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,403.00	\$82,992.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$221.00	\$82,771.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$86.00	\$82,685.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,853.55	\$80,831.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$399.00	\$80,432.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$39.90	\$80,392.55
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$0.00	\$2,039.77	\$78,352.78
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$0.00	\$359.10	\$77,993.68
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$73.51	\$77,920.17
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$98.49	\$77,821.68
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,216.00	\$76,605.68
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$464.00	\$76,141.68
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,468.00	\$74,673.68
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$146.80	\$74,526.88
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,866.48	\$69,660.40
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$3,689.99	\$65,970.41
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$229.00	\$65,741.41
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$66.00	\$65,675.41
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$103.00	\$65,572.41
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$221.00	\$65,351.41
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$794.60	\$64,556.81
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,680.00	\$62,876.81
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,982.46	\$60,894.35
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$281.00	\$60,613.35
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$730.00	\$59,883.35
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$365.00	\$59,518.35
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$597.00	\$58,921.35



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,660.00	\$57,261.35	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$148.00	\$57,113.35	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$92.00	\$57,021.35	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$5,735.99	\$51,285.36	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$710.00	\$50,575.36	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$169.20	\$50,406.16	
8220-001-004-316-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$10,000.00	\$80,000.00
P00083	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ASISTENCI/	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
P00038	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Asistencia	\$90,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
8220-001-004-316-3781-1				Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00038	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Asistencia	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-001-004-316-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00038	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Asistencia	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-001-004-316-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$174,000.00	\$128,971.00	\$45,029.00
P00083	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ASISTENCI/	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P00038	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Asistencia	\$124,000.00	\$0.00	\$174,000.00	
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$9,457.45	\$164,542.55	
P00075	24/02/2023		F-1489	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (068/2023 RENTA DE	\$0.00	\$5,832.00	\$158,710.55	
P00084	28/02/2023		F-3675	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (081/2023 CONSUMC	\$0.00	\$9,112.50	\$149,598.05	
P00375	19/04/2023		F-3577	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (177/2023 CONSUMC	\$0.00	\$4,580.00	\$145,018.05	
P00442	01/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ASISTENC	\$0.00	\$25,000.00	\$120,018.05	
P00449	17/05/2023		F-3735	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (212/2023 COMPRA [\$0.00	\$8,820.00	\$111,198.05	
P00449	17/05/2023		F-3735	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (212/2023 COMPRA [\$0.00	\$1,500.00	\$109,698.05	
P00478	23/05/2023		F-5453	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (224/2023 CONSUMC	\$0.00	\$1,214.00	\$108,484.05	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$5,134.01	\$103,350.04	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$7,055.00	\$96,295.04	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$1,041.00	\$95,254.04	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$1,769.99	\$93,484.05	
P00480	26/05/2023		F-39192	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (225/2023 CONSUMC	\$0.00	\$2,226.40	\$91,257.65	
P00695	06/06/2023		F-3813	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (255/2023 COMPRA [\$0.00	\$369.99	\$90,887.66	
P00695	06/06/2023		F-3813	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (255/2023 COMPRA [\$0.00	\$577.00	\$90,310.66	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00698	07/06/2023		F-21553			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (256/2023 CONSUMC	\$0.00	\$1,654.00	\$88,656.66	
P00704	13/06/2023		F-3870			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (261/2023 ARTESAR	\$0.00	\$5,752.01	\$82,904.65	
P00704	13/06/2023		F-3870			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (261/2023 ARTESAR	\$0.00	\$2,313.00	\$80,591.65	
P00814	01/07/2023		F-4641			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (296/2023 CONSUMC	\$0.00	\$2,632.95	\$77,958.70	
P00814	01/07/2023		F-4641			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (296/2023 CONSUMC	\$0.00	\$263.29	\$77,695.41	
P00820	01/07/2023		F-4642			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (301/2023 CONSUMC	\$0.00	\$2,946.01	\$74,749.40	
P00820	01/07/2023		F-4642			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (301/2023 CONSUMC	\$0.00	\$294.60	\$74,454.80	
P00826	06/07/2023		F-4950			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (307/2023 CONSUMC	\$0.00	\$6,670.00	\$67,784.80	
P00826	06/07/2023		F-4950			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (307/2023 CONSUMC	\$0.00	\$667.00	\$67,117.80	
P00829	07/07/2023		F-9379			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (310/2023 SERVICIO	\$0.00	\$5,187.60	\$61,930.20	
P00877	14/07/2023		F-1691			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REEMBOLSO POR C	\$0.00	\$3,500.00	\$58,430.20	
P00875	24/07/2023		F-1711			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REEMBOLSO POR C	\$0.00	\$2,000.00	\$56,430.20	
P01056	01/08/2023		F-3281			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COFFEE BEAK OFRI	\$0.00	\$9,069.75	\$47,360.45	
P01080	01/08/2023		F-58			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COFFEE BREAK CO	\$0.00	\$3,480.00	\$43,880.45	
P01298	15/09/2023		F-3281			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COFFEE BEAK OFRI	\$0.00	-\$9,069.75	\$52,950.20	
P01373	11/10/2023		F-19470			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (480/2023 CONSUMC	\$0.00	\$1,182.00	\$51,768.20	
P01376	11/10/2023		RGM			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (480/2023 PROPINA F	\$0.00	\$118.20	\$51,650.00	
P01735	20/10/2023		F-96AB8			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (532/2023 TRANSPOR	\$0.00	\$3,000.00	\$48,650.00	
P01895	29/11/2023		F-15013			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (605/2023 CONSUMC	\$0.00	\$451.00	\$48,199.00	
P01904	30/11/2023		F-1972			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (609/2023 CONSUMC	\$0.00	\$1,130.00	\$47,069.00	
P02103	11/12/2023		F-12738			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (650/2023 CONSUMC	\$0.00	\$2,040.00	\$45,029.00	
8220-001-004-317-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,739,097.44	\$260,902.56
P00178	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Promoció	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
P01944	24/11/2023		F-2307199			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,999,725.00	
P01946	24/11/2023		F-490974			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,218.00	\$1,998,507.00	
P01946	24/11/2023		F-490974			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$5,376.00	\$1,993,131.00	
P01948	24/11/2023		F-2307439			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,992,856.00	
P01950	24/11/2023		F-491039			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$999.63	\$1,991,856.37	
P01950	24/11/2023		F-491039			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$4,063.37	\$1,987,793.00	
P01952	27/11/2023		F-2308103			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,987,518.00	
P01954	27/11/2023		F-491290			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,051.10	\$1,986,466.90	
P01954	27/11/2023		F-491290			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,471.71	\$1,982,995.19	
P01956	27/11/2023		F-2308212			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,982,720.19	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01958	27/11/2023		F-491323			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$2,182.25	\$1,980,537.94
P01958	27/11/2023		F-491323			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$6,938.75	\$1,973,599.19
P01960	27/11/2023		F-2308226			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,973,324.19
P01962	27/11/2023		F-491328			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,841.50	\$1,971,482.69
P01962	27/11/2023		F-491328			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$6,052.50	\$1,965,430.19
P01964	28/11/2023		F-2309939			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,965,155.19
P01966	28/11/2023		F-491794			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$18,003.00	\$1,947,152.19
P01968	28/11/2023		F-2310542			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,946,877.19
P01970	28/11/2023		F-492059			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,530.55	\$1,945,346.64
P01970	28/11/2023		F-492059			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$710.08	\$1,944,636.56
P01972	29/11/2023		F-2311325			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,944,361.56
P01974	29/11/2023		F-492276			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$11,904.00	\$1,932,457.56
P01976	29/11/2023		F-492277			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$304.50	\$1,932,153.06
P01976	29/11/2023		F-492277			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,625.50	\$1,930,527.56
P01978	29/11/2023		F-2311543			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,930,252.56
P01980	29/11/2023		F-492346			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,116.50	\$1,929,136.06
P01980	29/11/2023		F-492346			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,864.50	\$1,925,271.56
P01982	30/11/2023		F-2313316			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,924,996.56
P01984	30/11/2023		F-492869			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,357.20	\$1,923,639.36
P01984	30/11/2023		F-492869			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$6,179.80	\$1,917,459.56
P02136	01/12/2023		F-2314735			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (668/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,917,184.56
P02139	01/12/2023		F-493359			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (668/2023 BOLETOS	\$0.00	\$11,723.00	\$1,905,461.56
P02142	01/12/2023		F-2315399			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,905,186.56
P02145	01/12/2023		F-493582			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$16,019.00	\$1,889,167.56
P02148	01/12/2023		F-2314725			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,888,892.56
P02151	01/12/2023		F-493350			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$2,878.25	\$1,886,014.31
P02151	01/12/2023		F-493350			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$8,708.75	\$1,877,305.56
P02154	01/12/2023		F-2314757			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$275.00	\$1,877,030.56
P02157	01/12/2023		F-493364			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$3,784.50	\$1,873,246.06
P02157	01/12/2023		F-493364			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$10,843.50	\$1,862,402.56
P02160	01/12/2023		F-493371			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$959.61	\$1,861,442.95
P02160	01/12/2023		F-493371			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$0.00	\$540.39	\$1,860,902.56
P02311	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TURISMO	\$0.00	\$1,600,000.00	\$260,902.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-004-317-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00
	P02311	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TURISMO	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	
	P02312	15/12/2023		F-4879		Desc: Otros Convenios (023/2024 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VIAJE DE	\$0.00	\$600,000.00	\$1,000,000.00	
	P02346	27/12/2023		F-20867		Desc: Otros Convenios (057/2024 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
8220-001-004-318-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00181	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
8220-001-004-318-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00181	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
8220-001-004-320-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
	P00188	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
8220-001-004-321-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$3,408.08	\$26,591.92
	P01840	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EMBAJAD	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P01841	10/11/2023		F-2495		GC Producto: 2151000016 IMPRESIONES (584/2023 IMPRESIONES Y LONA PARA	\$0.00	\$3,408.08	\$26,591.92	
8220-001-004-321-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,744,746.33	\$170,185.43	\$1,574,560.90
	P00189	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$1,744,746.33	\$0.00	\$1,744,746.33	
	P01694	19/10/2023		F-594		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (515/2023 RENTA DE	\$0.00	\$61,500.00	\$1,683,246.33	
	P01737	26/10/2023		F-9D0D		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (533/2023 100 INVITA	\$0.00	\$4,176.00	\$1,679,070.33	
	P01840	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EMBAJAD	\$0.00	\$30,000.00	\$1,649,070.33	
	P01784	05/11/2023		F-E56CE		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (559/2023 MÚSICA EI	\$0.00	\$3,016.00	\$1,646,054.33	
	P01787	07/11/2023		F-357EE		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (560/2023 PLACAS P	\$0.00	\$4,590.00	\$1,641,464.33	
	P01835	07/11/2023		F-688		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (576/2023 CENTROS	\$0.00	\$11,499.41	\$1,629,964.92	
	P01898	07/11/2023		F-689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (576/2023 CENTROS	\$0.00	\$11,499.41	\$1,618,465.51	
	P01901	07/11/2023		F-688		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (576/2023 CENTROS	\$0.00	-\$11,499.41	\$1,629,964.92	
	P01832	08/11/2023		F-8624		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (575/2023 20 PLACA	\$0.00	\$6,496.00	\$1,623,468.92	
	P01823	10/11/2023		F-C575		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (572/2023 MONTAJE	\$0.00	\$21,708.00	\$1,601,760.92	
	P01902	24/11/2023		F-5F22		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (608/2023 SHOW MU	\$0.00	\$2,400.00	\$1,599,360.92	
	P02096	06/12/2023		F-1507		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (644/2023 COMPRA L	\$0.00	\$24,800.02	\$1,574,560.90	
8220-001-005-404-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$43,771.90	\$26,228.10
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00226	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS Y I	\$30,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P00227	06/03/2023		F-4335		GC Producto: 2711000120 CAMISAS (87/2023 CAMISAS DE MEZCLILLA BORDADA	\$0.00	\$43,771.90	\$26,228.10	
8220-001-005-404-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-001-005-404-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00226	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS Y I	\$0.00	\$30,000.00	\$70,000.00	
8220-001-005-404-3461-1						Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-001-005-404-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$6,346.94	\$73,653.06
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	P01810	06/11/2023		F-3698		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (567/2023 ENVIO DE 350 KITS F	\$0.00	\$6,346.94	\$73,653.06	
8220-001-005-404-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$295,026.14	\$954,973.86
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$200,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	
	P00144	24/02/2023		F-2007544		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,249,725.00	
	P00146	24/02/2023		F-408909		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,361.68	\$1,246,363.32	
	P00146	24/02/2023		F-408909		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,396.32	\$1,244,967.00	
	P00148	24/02/2023		F-2008205		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,244,692.00	
	P00150	24/02/2023		F-409119		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,320.50	\$1,241,371.50	
	P00150	24/02/2023		F-409119		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,396.50	\$1,239,975.00	
	P00152	24/02/2023		F-2007559		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,239,700.00	
	P00154	24/02/2023		F-2007560		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,239,425.00	
	P00156	24/02/2023		F-408920		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,361.68	\$1,236,063.32	
	P00156	24/02/2023		F-408920		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,396.32	\$1,234,667.00	
	P00156	24/02/2023		F-408920		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,361.68	\$1,231,305.32	
	P00156	24/02/2023		F-408920		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,396.32	\$1,229,909.00	
	P00248	06/03/2023		F-2018831		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (117/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,229,634.00	
	P00250	06/03/2023		F-411892		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (117/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$4,373.20	\$1,225,260.80	
	P00250	06/03/2023		F-411892		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (117/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,383.80	\$1,223,877.00	
	P00244	14/03/2023		F-2027574		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (116/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,223,602.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00246	14/03/2023			F-414127		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (116/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$5,462.44	\$1,218,139.56
P00246	14/03/2023			F-414127		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (116/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,383.56	\$1,216,756.00
P00399	01/04/2023			F-416633		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (CAMBIO DE BOLETC	\$0.00	\$4,179.48	\$1,212,576.52
P00399	01/04/2023			F-416633		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (CAMBIO DE BOLETC	\$0.00	\$5.52	\$1,212,571.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$1,350.00	\$1,211,221.00
P00379	20/04/2023			F-2063592		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (EXPEDICIÓN DE BOI	\$0.00	\$275.00	\$1,210,946.00
P00381	20/04/2023			F-423204		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETO DE AVIÓN F	\$0.00	\$2,555.48	\$1,208,390.52
P00381	20/04/2023			F-423204		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETO DE AVIÓN F	\$0.00	\$1,515.00	\$1,206,875.52
P00487	05/05/2023			F-2079543		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,206,600.52
P00489	05/05/2023			F-427369		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$2,088.00	\$1,204,512.52
P00489	05/05/2023			F-427369		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$7,606.00	\$1,196,906.52
P00513	05/05/2023			F-2079582		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (245/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,196,631.52
P00515	05/05/2023			F-427386		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (245/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$4,284.75	\$1,192,346.77
P00515	05/05/2023			F-427386		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (245/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$13,828.25	\$1,178,518.52
P00491	12/05/2023			F-2088049		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,178,243.52
P00493	12/05/2023			F-429607		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$4,686.00	\$1,173,557.52
P00863	19/07/2023			F-2161191		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,173,282.52
P00865	19/07/2023			F-449072		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,545.25	\$1,169,737.27
P00865	19/07/2023			F-449072		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$11,565.75	\$1,158,171.52
P00867	19/07/2023			F-2161204		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,157,896.52
P00869	19/07/2023			F-449074		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$3,998.00	\$1,153,898.52
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	\$0.00	-\$3,361.68	\$1,157,260.20
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	\$0.00	-\$1,396.32	\$1,158,656.52
P01380	01/10/2023			F-2199819		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (486/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,158,381.52
P01383	01/10/2023			F-459984		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (486/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$11,998.75	\$1,146,382.77
P01383	01/10/2023			F-459984		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (486/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,291.25	\$1,145,091.52
P01593	01/10/2023			F-2214272		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (502/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$275.00	\$1,144,816.52
P01596	01/10/2023			F-463899		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (502/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$6,154.96	\$1,138,661.56
P01596	01/10/2023			F-463899		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (502/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$1,329.04	\$1,137,332.52
P01602	01/10/2023			F-2219376		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$275.00	\$1,137,057.52
P01605	01/10/2023			F-465450		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$4,719.75	\$1,132,337.77
P01605	01/10/2023			F-465450		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$2,566.00	\$1,129,771.77
P01605	01/10/2023			F-465450		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$12,187.25	\$1,117,584.52
P01608	01/10/2023			F-465451		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÉ	\$0.00	\$152.25	\$1,117,432.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01608	01/10/2023		F-465451			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$395.75	\$1,117,036.52
P01608	01/10/2023		F-465451			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$527.00	\$1,116,509.52
P01611	01/10/2023		F-2218928			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$275.00	\$1,116,234.52
P01614	01/10/2023		F-465317			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$3,472.75	\$1,112,761.77
P01614	01/10/2023		F-465317			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$2,566.00	\$1,110,195.77
P01614	01/10/2023		F-465317			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$8,961.25	\$1,101,234.52
P01617	01/10/2023		F-465323			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$152.25	\$1,101,082.27
P01617	01/10/2023		F-465323			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$395.75	\$1,100,686.52
P01617	01/10/2023		F-465323			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$527.00	\$1,100,159.52
P01620	01/10/2023		F-2222116			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,099,884.52
P01623	01/10/2023		F-466260			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$3,639.50	\$1,096,245.02
P01623	01/10/2023		F-466260			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$2,554.00	\$1,093,691.02
P01623	01/10/2023		F-466260			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$9,394.50	\$1,084,296.52
P01626	01/10/2023		F-466264			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$152.25	\$1,084,144.27
P01626	01/10/2023		F-466264			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$390.75	\$1,083,753.52
P01626	01/10/2023		F-466264			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$522.00	\$1,083,231.52
P01629	01/10/2023		F-2229550			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,082,956.52
P01632	01/10/2023		F-468429			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$5,205.50	\$1,077,751.02
P01632	01/10/2023		F-468429			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$2,535.00	\$1,075,216.02
P01632	01/10/2023		F-468429			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$13,448.50	\$1,061,767.52
P01635	01/10/2023		F-468430			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$152.25	\$1,061,615.27
P01635	01/10/2023		F-468430			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$381.75	\$1,061,233.52
P01635	01/10/2023		F-468430			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$513.00	\$1,060,720.52
P01637	01/10/2023		F-468431			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$738.92	\$1,059,981.60
P01637	01/10/2023		F-468431			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$541.08	\$1,059,440.52
P01706	01/10/2023		F-2195836			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (527/2023 RENTA DE	\$0.00	\$275.00	\$1,059,165.52
P01709	01/10/2023		F-458864			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$2,840.84	\$1,056,324.68
P01709	01/10/2023		F-458864			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$762.16	\$1,055,562.52
P01712	01/10/2023		F-2196070			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,055,287.52
P01715	01/10/2023		F-458918			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$1,733.04	\$1,053,554.48
P01715	01/10/2023		F-458918			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$537.62	\$1,053,016.86
P01718	01/10/2023		F-458907			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$219.24	\$1,052,797.62
P01718	01/10/2023		F-458907			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.00	\$0.76	\$1,052,796.86
P01750	30/10/2023		F-2276442			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (551/2023 EXPEDICI	\$0.00	\$275.00	\$1,052,521.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01752	30/10/2023		F-481396			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (551/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$5,664.28	\$1,046,857.58	
P01752	30/10/2023		F-481396			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (551/2023 EXPEDICIÓN	\$0.00	\$1,340.72	\$1,045,516.86	
P02042	23/11/2023		F-2304661			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$275.00	\$1,045,241.86	
P02044	23/11/2023		F-490181			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$5,780.28	\$1,039,461.58	
P02044	23/11/2023		F-490181			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$0.00	\$1,290.72	\$1,038,170.86	
P02314	13/12/2023		F-2327138			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,037,895.86	
P02316	13/12/2023		F-496667			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$5,829.00	\$1,032,066.86	
P02316	13/12/2023		F-496667			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$16,775.00	\$1,015,291.86	
P02318	13/12/2023		F-496674			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$188.50	\$1,015,103.36	
P02318	13/12/2023		F-496674			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$1,151.50	\$1,013,951.86	
P02320	13/12/2023		F-2327193			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,013,676.86	
P02322	13/12/2023		F-496690			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$5,829.00	\$1,007,847.86	
P02322	13/12/2023		F-496690			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$16,775.00	\$991,072.86	
P02324	13/12/2023		F-496695			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$1,798.00	\$989,274.86	
P02324	13/12/2023		F-496695			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$5,282.00	\$983,992.86	
P02326	13/12/2023		F-2327145			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$275.00	\$983,717.86	
P02328	13/12/2023		F-496672			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$5,829.00	\$977,888.86	
P02328	13/12/2023		F-496672			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$16,775.00	\$961,113.86	
P02330	13/12/2023		F-496673			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$855.50	\$960,258.36	
P02330	13/12/2023		F-496673			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$0.00	\$5,284.50	\$954,973.86	
8220-001-005-404-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$23,564.89	\$476,435.11
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
P00176	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na		\$250,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF		GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$4,780.00	\$495,220.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,550.00	\$493,670.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$830.00	\$492,840.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF		GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$800.00	\$492,040.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF		GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$330.00	\$491,710.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF		GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$3,272.89	\$488,437.11	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF		GC NORMA SELENE ALARCO VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$1,780.22	\$486,656.89	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF		GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$3,250.00	\$483,406.89	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF		GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$310.00	\$483,096.89	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF		GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$482,786.89	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$482,476.89	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$310.00	\$482,166.89	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$700.00	\$481,466.89	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$330.40	\$481,136.49	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$480,826.49	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$480,516.49	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$832.35	\$479,684.14	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$799.03	\$478,885.11	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	\$478,575.11	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,400.00	\$477,175.11	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$740.00	\$476,435.11	
8220-001-005-404-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$96,137.56	\$803,862.44
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
P00176	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$300,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$84.00	\$899,916.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$8,604.00	\$891,312.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$220.00	\$891,092.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$232.10	\$890,859.90	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$620.00	\$890,239.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$7,170.00	\$883,069.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$239.00	\$882,830.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$667.00	\$882,163.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$239.40	\$881,924.50	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$273.50	\$881,651.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$954.00	\$880,697.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$232.10	\$880,464.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$175.00	\$880,289.90	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$10,032.00	\$870,257.90	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$282.00	\$869,975.90	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$504.98	\$869,470.92	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$536.00	\$868,934.92	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$445.00	\$868,489.92	
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$148.17	\$868,341.75	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,500.00	\$866,841.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$7,170.00	\$859,671.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$217.00	\$859,454.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$364.00	\$859,090.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$400.00	\$858,690.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$235.00	\$858,455.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$334.00	\$858,121.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$230.00	\$857,891.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$560.00	\$857,331.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$288.00	\$857,043.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$152.00	\$856,891.75
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$840.00	\$856,051.75
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$19,450.00	\$836,601.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$3,570.00	\$833,031.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$252.00	\$832,779.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$138.00	\$832,641.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$249.00	\$832,392.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$145.00	\$832,247.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$41.00	\$832,206.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$73.00	\$832,133.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$249.00	\$831,884.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$175.00	\$831,709.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$99.00	\$831,610.75
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$74.80	\$831,535.95
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$59.80	\$831,476.15
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$132.00	\$831,344.15
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$598.00	\$830,746.15
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$221.00	\$830,525.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$285.00	\$830,240.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$285.00	\$829,955.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$580.00	\$829,375.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$197.00	\$829,178.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$219.00	\$828,959.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$857.84	\$828,101.31



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$2,039.77	\$826,061.54	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$1,110.00	\$824,951.54	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$166.50	\$824,785.04	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$420.00	\$824,365.04	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$63.00	\$824,302.04	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$310.00	\$823,992.04	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$263.00	\$823,729.04	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$321.80	\$823,407.24	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$125.00	\$823,282.24	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$523.00	\$822,759.24	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$5,477.40	\$817,281.84	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	\$816,971.84	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$40.09	\$816,931.75	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$4,803.60	\$812,128.15	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$522.00	\$811,606.15	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$174.00	\$811,432.15	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$283.01	\$811,149.14	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$144.00	\$811,005.14	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$495.00	\$810,510.14	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$390.00	\$810,120.14	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$378.00	\$809,742.14	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$0.00	\$186.00	\$809,556.14	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,178.70	\$806,377.44	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$265.00	\$806,112.44	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$2,250.00	\$803,862.44	
8220-001-005-404-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$368,741.32	\$631,258.68
P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$15,929.63	\$784,070.37	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$55,071.16	\$728,999.21	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,593.58	\$727,405.63	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$48,892.86	\$678,512.77	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$3,160.55	\$675,352.22	
P00176	23/02/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$200,000.00	\$0.00	\$875,352.22	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ			TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS I	\$0.00	\$1,374.51	\$873,977.71
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ			TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS I	\$0.00	\$44,855.03	\$829,122.68
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$23,879.43	\$805,243.25
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,080.38	\$804,162.87
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$108.03	\$804,054.84
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$682.03	\$803,372.81
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$676.59	\$802,696.22
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,592.62	\$801,103.60
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$254.66	\$800,848.94
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$6,407.21	\$794,441.73
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$35,141.07	\$759,300.66
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$171.71	\$759,128.95
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$103.00	\$759,025.95
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,453.71	\$757,572.24
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$323.96	\$757,248.28
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$282.06	\$756,966.22
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$144.00	\$756,822.22
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$547.64	\$756,274.58
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$858.71	\$755,415.87
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$242.06	\$755,173.81
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$930.30	\$754,243.51
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,178.72	\$753,064.79
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$26,998.00	\$726,066.79
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$4,755.31	\$721,311.48
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$675.26	\$720,636.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$807.03	\$719,829.19
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$230.85	\$719,598.34
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$185.56	\$719,412.78
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$994.20	\$718,418.58
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$582.13	\$717,836.45
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,191.68	\$716,644.77
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$240.17	\$716,404.60
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$858.55	\$715,546.05
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$883.61	\$714,662.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$68.67	\$714,593.77
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$442.92	\$714,150.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$923.44	\$713,227.41
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$3,488.84	\$709,738.57
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,039.96	\$708,698.61
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$172.51	\$708,526.10
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,018.02	\$707,508.08
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$26,287.71	\$681,220.37
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,305.45	\$679,914.92
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$458.45	\$679,456.47
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,011.49	\$678,444.98
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$88.19	\$678,356.79
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$393.16	\$677,963.63
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$232.96	\$677,730.67
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$5,435.96	\$672,294.71
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$114.88	\$672,179.83
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,241.00	\$670,938.83
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$858.24	\$670,080.59
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$278.03	\$669,802.56
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,212.48	\$667,590.08
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,133.76	\$666,456.32
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$353.21	\$666,103.11
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$304.84	\$665,798.27
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$931.47	\$664,866.80
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$393.09	\$664,473.71
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$278.08	\$664,195.63
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$25,979.22	\$638,216.41
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$356.76	\$637,859.65
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$724.82	\$637,134.83
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$945.24	\$636,189.59
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$675.63	\$635,513.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$147.19	\$635,366.77
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,617.13	\$631,749.64
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$490.96	\$631,258.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-005-404-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-001-005-404-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-001-005-404-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$470,000.00	\$291,465.97	\$178,534.03
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00077	23/02/2023		F-78		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (066/2023 SERVICIO		\$0.00	\$5,412.34	\$114,587.66
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na		\$350,000.00	\$0.00	\$464,587.66
	P00217	01/03/2023		F-81FE		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (84/2023 SERVICIO D		\$0.00	\$4,590.00	\$459,997.66
	P00252	21/03/2023		F-8A23		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (120/2023 SERVICIO		\$0.00	\$19,291.79	\$440,705.87
	P00253	21/03/2023		F-8A23		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (120/2023 SERVICIO		\$0.00	\$19,291.79	\$421,414.08
	P00312	01/04/2023		F-8A23		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (120/2023 SERVICIO		\$0.00	-\$19,291.79	\$440,705.87
	P00420	03/05/2023		F-AB61		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (168/2023 MONTAJE		\$0.00	\$29,261.25	\$411,444.62
	P01942	01/11/2023		F-91A30		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (663/2023 SERVICIO		\$0.00	\$11,600.00	\$399,844.62
	C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$4,094.61	\$395,750.01
	P01918	09/11/2023		F-7757		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (604/2023 RENTA DE		\$0.00	\$200,000.00	\$195,750.01
	P01906	14/11/2023		F-4689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (613/2023 COMPRA [\$0.00	\$10,974.99	\$184,775.02
	P01906	14/11/2023		F-4689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (613/2023 COMPRA [\$0.00	\$635.00	\$184,140.02
	P01906	14/11/2023		F-4689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (613/2023 COMPRA [\$0.00	\$1,849.00	\$182,291.02
	C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$3,756.99	\$178,534.03
8220-001-005-404-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$16,962,477.36	\$12,246,898.01	\$4,715,579.35
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,059,860.14	\$0.00	\$2,059,860.14
	P00015	19/01/2023		F-3234		GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (027/2023 COMPRA DE ARTÍCULOS QI		\$0.00	\$8,234.74	\$2,051,625.40
	P00158	20/02/2023		F-930		GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (62/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN		\$0.00	\$405,594.00	\$1,646,031.40
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na		\$14,902,617.22	\$0.00	\$16,548,648.62
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTI		\$0.00	\$739.50	\$16,547,909.12
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTI		\$0.00	\$1,909.50	\$16,545,999.62
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTI		\$0.00	\$11,538.02	\$16,534,461.60
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTI		\$0.00	\$11,600.95	\$16,522,860.65
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTI		\$0.00	\$2,050.00	\$16,520,810.65
	C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTI		\$0.00	\$4,100.00	\$16,516,710.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,160.00	\$16,515,550.65
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$3,464.96	\$16,512,085.69
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$861.00	\$16,511,224.69
P00138	24/02/2023		F-2007568			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$0.00	\$275.00	\$16,510,949.69
P00140	24/02/2023		F-2007567			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$0.00	\$275.00	\$16,510,674.69
P00142	24/02/2023		F-408921			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$0.00	\$6,171.20	\$16,504,503.49
P00142	24/02/2023		F-408921			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$0.00	\$2,792.80	\$16,501,710.69
P00207	11/03/2023		F-16830			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (069/2023 CONCIERTO OFRECIDO DEI	\$0.00	\$35,000.00	\$16,466,710.69
P00239	16/03/2023		F-81484			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (105/2023 CARACTERIZACIÓN DE PAN	\$0.00	\$24,730.60	\$16,441,980.09
P00261	27/03/2023		F-3521			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS	\$0.00	\$45,537.47	\$16,396,442.62
P00261	27/03/2023		F-3521			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS	\$0.00	\$17,281.00	\$16,379,161.62
P00335	10/04/2023		F-310			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (134/2023 SERVICIO DE EVENTO CUL	\$0.00	\$777,726.96	\$15,601,434.66
P00371	17/04/2023		F-12613			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (140/2023 BOTTILLAS DE VINO QUE FL	\$0.00	\$67,944.61	\$15,533,490.05
P00464	03/05/2023		F-90085100			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (179/2023 SERVICIOS RELACIONADO	\$0.00	\$1,751,867.26	\$13,781,622.79
P00430	05/05/2023		F-3681			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$0.00	\$390.00	\$13,781,232.79
P00430	05/05/2023		F-3681			GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$0.00	\$1,003.00	\$13,780,229.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$160.00	\$13,780,069.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$467.90	\$13,779,601.89
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,468.31	\$13,778,133.58
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$17,345.02	\$13,760,788.56
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$18,067.99	\$13,742,720.57
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$6,090.00	\$13,736,630.57
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$7,000.00	\$13,729,630.57
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,276.00	\$13,728,354.57
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$350.00	\$13,728,004.57
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$25,487.52	\$13,702,517.05
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,333.00	\$13,700,184.05
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$5,736.00	\$13,694,448.05
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,302.00	\$13,690,146.05
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$13,770.00	\$13,676,376.05
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$430.00	\$13,675,946.05
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,757.60	\$13,674,188.45
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$579.07	\$13,673,609.38
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$137.02	\$13,673,472.36



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$17.98	\$13,673,454.38
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$205.00	\$13,673,249.38
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,900.00	\$13,670,349.38
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,869.72	\$13,668,479.66
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$6,006.00	\$13,662,473.66
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$312.00	\$13,662,161.66
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$26,726.40	\$13,635,435.26
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$3,456.00	\$13,631,979.26
P00474	25/05/2023			F-273 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (209/2023 PISO Y MONTAJE DE STAN	\$0.00	\$142,975.80	\$13,489,003.46
P00540	01/06/2023			F-90085370 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (214/2023 2 BOOTHS PARA LA PARTIC	\$0.00	\$175,865.00	\$13,313,138.46
P00543	01/06/2023			F-90085109 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (215/2023 PARTICIPACIÓN DEL FIDEIC	\$0.00	\$79,656.50	\$13,233,481.96
P00787	01/06/2023			F-3643 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (288/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONAL	\$0.00	\$12,753.03	\$13,220,728.93
P00805	01/07/2023			F-68 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$0.00	\$179,660.80	\$13,041,068.13
P00808	01/07/2023			F-74 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$0.00	\$179,660.80	\$12,861,407.33
P00817	01/07/2023			F-C9A18 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (299/2023 SERVICIO DE RENTA DE PA	\$0.00	\$24,228.75	\$12,837,178.58
P00832	01/07/2023			F-90085661 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (311/2023 COMPRA DE 18 GAFETES D	\$0.00	\$43,200.72	\$12,793,977.86
P00839	01/07/2023			F-90085947 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (297/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, HAI	\$0.00	\$2,167,944.25	\$10,626,033.61
P00896	05/07/2023			F-4009 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (331/2023 COMPRA DE 100 GUARES C	\$0.00	\$2,000.42	\$10,624,033.19
P00893	06/07/2023			F-4015 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS Y	\$0.00	\$1,779.96	\$10,622,253.23
P00893	06/07/2023			F-4015 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS Y	\$0.00	\$1,768.01	\$10,620,485.22
P00898	06/07/2023			F-4017 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (331/2023 COMPRA DE DIVERSOS AR'	\$0.00	\$3,433.00	\$10,617,052.22
P00898	06/07/2023			F-4017 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (331/2023 COMPRA DE DIVERSOS AR'	\$0.00	\$965.00	\$10,616,087.22
P00973	01/08/2023			F-A980 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (357/2023 140 OLLAS DE BARRO EN C	\$0.00	\$48,195.00	\$10,567,892.22
P01199	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A I	\$0.00	\$3,000,000.00	\$7,567,892.22
P01230	19/09/2023			F-1354 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (441/2023 ANTICIPO DEL 50% PARA P,	\$0.00	\$695,304.00	\$6,872,588.22
P01170	20/09/2023			F-4384 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$10,585.03	\$6,862,003.19
P01170	20/09/2023			F-4384 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$2,438.00	\$6,859,565.19
P01232	21/09/2023			F-259 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (442/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$0.00	\$114,100.00	\$6,745,465.19
P01294	27/09/2023			F-1362 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (489/2023 FINIQUITO DEL 50% PARA F	\$0.00	\$695,304.00	\$6,050,161.19
P01647	01/10/2023			F-1086 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (511/2023 PARTICIPACIÓN EN EL PRIM	\$0.00	\$259,508.70	\$5,790,652.49
P01665	01/10/2023			F-9EDE GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (520/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$15,654.20	\$5,774,998.29
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$3,993.98	\$5,771,004.31
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$385.00	\$5,770,619.31
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,471.54	\$5,769,147.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$699.00	\$5,768,448.77
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,269.90	\$5,767,178.87
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$287.50	\$5,766,891.37
P01554	12/10/2023		F-87	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (490/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAC	\$0.00	\$178,640.00	\$5,588,251.37
P01656	18/10/2023		F-653	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (516/2023 PARTICIPACIÓN Y STAND D	\$0.00	\$17,000.00	\$5,571,251.37
P01744	25/10/2023		F-275	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (535/2023 SERVICIO DE COCTEL PAR	\$0.00	\$379,320.00	\$5,191,931.37
P02241	07/12/2023		F-1411	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (648/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAC	\$0.00	\$220,400.00	\$4,971,531.37
P02106	08/12/2023		F-BACC	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (651/2023 BOTELLAS DE VINO QUE SE	\$0.00	\$21,311.96	\$4,950,219.41
P02163	14/12/2023		F-4866	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$0.00	\$19,020.06	\$4,931,199.35
P02163	14/12/2023		F-4866	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$0.00	\$16,100.00	\$4,915,099.35
P02267	15/12/2023		F-700	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (671/2023 MONTAJE Y DESMONTAJE I	\$0.00	\$199,520.00	\$4,715,579.35
8220-001-005-404-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P00861	12/07/2023			Desc: Otros Convenios (APORTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN	\$0.00	\$200,000.00	\$300,000.00
8220-001-006-201-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$10,172,500.86	\$10,172,500.84
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,172,500.86	\$0.00	\$8,172,500.86
P00023	26/01/2023		F-CHI-13	Desc: Otros Convenios (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$681,041.73	\$7,491,459.13
P00161	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Buró de C	\$2,000,000.00	\$0.00	\$9,491,459.13
P00042	06/02/2023			Desc: Otros Convenios (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA L	\$0.00	\$681,041.73	\$8,810,417.40
P00223	06/03/2023		F-CHI-15	Desc: Otros Convenios (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$681,041.73	\$8,129,375.67
P00329	11/04/2023		F-CHI17	Desc: Otros Convenios (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CH	\$0.00	\$903,263.96	\$7,226,111.71
P00522	03/05/2023		F-CHI-18	Desc: Otros Convenios (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$903,263.96	\$6,322,847.75
P01533	06/10/2023		F-19	Desc: Otros Convenios (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPE	\$0.00	\$2,107,615.91	\$4,215,231.84
P01922	01/11/2023		F-CHI20	Desc: Otros Convenios (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE C	\$0.00	\$2,107,615.91	\$2,107,615.93
P01930	01/11/2023		F-CHI21	Desc: Otros Convenios (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE C	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.02
8220-001-007-202-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$9,650,000.00	\$9,650,000.00
P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,650,000.00	\$0.00	\$5,650,000.00
P00021	26/01/2023		F-JUA-13	Desc: Otros Convenios (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$470,833.33	\$5,179,166.67
P00039	06/02/2023		F-JUA-14	Desc: Otros Convenios (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CH	\$0.00	\$470,833.33	\$4,708,333.34
P00162	23/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Buró de C	\$4,000,000.00	\$0.00	\$8,708,333.34
P00220	06/03/2023			Desc: Otros Convenios (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$470,833.33	\$8,237,500.01
P00326	11/04/2023		F-JUA16	Desc: Otros Convenios (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CH	\$0.00	\$915,277.77	\$7,322,222.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00520	03/05/2023		F-JUA17	Desc: Otros Convenios (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$915,277.77	\$6,406,944.47
	P01924	01/11/2023		F-JUA18	Desc: Otros Convenios (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE	\$0.00	\$2,745,833.31	\$3,661,111.16
	P01926	01/11/2023		F-JUA19	Desc: Otros Convenios (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓ	\$0.00	\$1,830,555.54	\$1,830,555.62
	P01928	01/11/2023		F-JUA20	Desc: Otros Convenios (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓ	\$0.00	\$1,830,555.62	\$0.00
8220-002-001-401-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,351.11	\$3,351.11
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,351.11	\$0.00	\$3,351.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$794.85	\$2,556.26
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$750.15	\$1,806.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$800.01	\$1,006.10
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$750.10	\$256.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$256.00	\$0.00
8220-002-001-401-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$480.00	\$5,400.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$560.00	\$4,840.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$840.00	\$4,000.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,200.00	\$2,800.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8220-002-001-401-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$12,172.00	\$12,172.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$12,172.00	\$0.00	\$12,172.00
	C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$8,700.00	\$3,472.00
	C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$440.00	\$3,032.00
	C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$310.00	\$2,722.00
	C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,722.00	\$1,000.00
	C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$320.00	\$680.00
	C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$480.00	\$200.00
	C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8220-002-004-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,540.59	\$1,540.59
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,540.59	\$0.00	\$1,540.59
	C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$582.00	\$958.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$958.59	\$0.00
8220-002-004-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$2,450.96	\$149.04
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$149.04	\$0.00
8220-002-004-203-8531-1					Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$600,000.00
P00183	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Apoyo a C	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
P00373	24/04/2023		F-3765		Desc: Otros Convenios (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN D	\$0.00	\$200,000.00	\$600,000.00
P00462	03/05/2023		F-519		Desc: Otros Convenios (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN	\$0.00	\$400,000.00	\$200,000.00
8220-002-004-204-8531-1					Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$27,097,867.72	\$0.00
P00163	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Saldo Infra	\$27,097,867.72	\$0.00	\$27,097,867.72
8220-002-004-315-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$1,794,102.80	\$1,794,102.70
P00029	01/02/2023		F-1007194		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$176,320.00	-\$176,320.00
P00032	01/02/2023		F-6240		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$29,630.26	-\$205,950.26
P00069	01/02/2023		F-398		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$162,400.00	-\$368,350.26
P00071	13/02/2023		F-10749		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$95,120.00	-\$463,470.26
P00079	17/02/2023		F-6256		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$29,630.27	-\$493,100.53
P00028	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANEN	\$1,594,102.80	\$0.00	\$1,101,002.27
P00470	01/05/2023		F-61365		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$578,202.18	\$522,800.09
P01813	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PLAN DE M	\$0.00	\$200,000.00	\$322,800.09
P01814	06/11/2023		F-67		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$288,000.09
P01817	07/11/2023		F-12		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$253,200.09
P01829	07/11/2023		F-FFA5		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$218,400.09
P01820	13/11/2023		F-41		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$38,666.66	\$179,733.43
P01938	30/11/2023		F-13		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$144,933.43
P02082	01/12/2023		F-FEC6		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$110,133.43
P02085	01/12/2023		F-69		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$75,333.43
P02088	01/12/2023		F-42		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$38,666.66	\$36,666.77
P02228	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$200,000.00	\$0.00	\$236,666.77
P02271	01/12/2023		F-C7D34		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$201,866.77
P02287	01/12/2023		F-43		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$38,666.66	\$163,200.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02336	01/12/2023		F-14		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$128,400.11	
	P02342	01/12/2023		F-70		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$34,800.00	\$93,600.11	
	P02229	04/12/2023		F-1120		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$93,600.01	\$0.10	
8220-002-004-315-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
	P01813	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PLAN DE M	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
	P02228	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
8220-002-004-319-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,519.90	\$5,519.90	\$0.00
	P00190	01/02/2023		F-FID16		GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$0.00	\$845.00	-\$845.00	
	P00193	01/02/2023		F-FID60		GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$0.00	\$2,384.99	-\$3,229.99	
	P00196	01/02/2023		F-FID61		GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$0.00	\$190.00	-\$3,419.99	
	P00182	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Material F	\$5,519.90	\$0.00	\$2,099.91	
	P00263	15/03/2023		F-3469		GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$0.00	\$1,614.76	\$485.15	
	P00263	15/03/2023		F-3469		GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$0.00	\$485.15	\$0.00	
8220-002-005-404-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$12,522.64	\$12,522.64	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$12,522.64	\$0.00	\$12,522.64	
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$6,726.00	\$5,796.64	
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,711.94	\$2,084.70	
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$2,084.70	\$0.00	
8230-001-001-401-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00173	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
8230-001-001-401-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00173	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
8230-001-001-401-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00173	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
8230-001-001-401-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
	P00173	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	
8230-001-002-402-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00174	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-002-402-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00174	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-001-002-402-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00
	P00174	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Viajes de	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00
8230-001-002-405-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
	P00185	28/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2023 Cuentas li	\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00	-\$130,000.00
8230-001-003-403-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P01671	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESENT/	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-001-003-403-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00175	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Presenta	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A l	\$0.00	\$130,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-001-003-403-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A l	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-001-003-403-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00175	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Presenta	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A l	\$0.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8230-001-003-403-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
	P00175	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Presenta	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A l	\$0.00	\$200,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8230-001-003-403-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A l	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-001-003-403-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A l	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-001-003-403-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$3,690,000.00	\$3,670,000.00
	P00175	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Presenta	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A l	\$0.00	\$2,580,000.00	\$3,690,000.00	\$3,690,000.00
	P01671	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PRESENT/	\$20,000.00	\$0.00	\$3,670,000.00	\$3,670,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-001-004-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P01740	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-004-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P00314	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FONDO RE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00707	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$10,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-001-004-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
	P01532	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-001-004-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00835	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P01847	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-004-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
	P01847	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8230-001-004-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$15,000.00	\$7,000.00
	P01026	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EQUIPAMI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P01847	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-001-004-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
	P00930	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 MANTENIM	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$5,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00
8230-001-004-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$3,500.00
	P00314	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FONDO RE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01847	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-001-004-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P01740	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-001-004-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$50,000.00	\$40,500.00
	P00679	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P01033	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$500.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00
	P02197	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$9,000.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
8230-001-004-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P01033	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
8230-001-004-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00362	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-001-004-101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00213	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ADQUISIC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-001-004-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$20,000.00	\$15,312.00	-\$4,688.00
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$15,312.00
	P02099	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$20,000.00	\$0.00	-\$4,688.00	-\$4,688.00
8230-001-004-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$285,000.00	\$402,000.00	\$117,000.00
	P00687	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$402,000.00	\$402,000.00	\$402,000.00
	P01546	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$220,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00
	P01851	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$40,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00
	P02099	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$25,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00
8230-001-004-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P02197	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-001-004-101-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	P01740	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$4,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8230-001-004-101-3461-1						Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$200,000.00	-\$5,000.00
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00362	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$8,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00
	P00679	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$50,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00
	P00687	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$147,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
 hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-001-004-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$255,000.00	\$250,000.00	-\$5,000.00
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	
	P00687	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$255,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
8230-001-004-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$820,000.00	\$764,000.00
	P00348	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
	P00835	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$6,000.00	\$0.00	\$594,000.00	
	P00930	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 MANTENIM	\$50,000.00	\$0.00	\$544,000.00	
	P01176	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$20,000.00	\$564,000.00	
	P01546	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$200,000.00	\$764,000.00	
8230-001-004-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	-\$9,200.00
	P01546	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$9,200.00	\$0.00	-\$9,200.00	
8230-001-004-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00835	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
	P01546	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$20,000.00	\$45,000.00	
8230-001-004-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
	P00930	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 MANTENIM	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
8230-001-004-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente para el cliente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P01532	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
8230-001-004-101-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
	P01532	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
	P01740	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,000.00	
8230-001-004-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
	P01740	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	
8230-001-004-101-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$96,920.37	\$265,000.00	\$168,079.63
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	P00687	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$150,000.00	\$180,000.00	
	P01026	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EQUIPAMI	\$15,000.00	\$0.00	\$165,000.00	
	P01086	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPRA I	\$60,920.37	\$0.00	\$104,079.63	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01176	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$20,000.00	\$0.00	\$84,079.63
	P01851	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$40,000.00	\$124,079.63
	P02099	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$45,000.00	\$169,079.63
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,000.00	\$0.00	\$168,079.63
8230-001-004-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00
	P00058	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS DE	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00
	P01532	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$1,000.00	\$4,560.00
	P02196	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$1,000.00	\$5,560.00
8230-001-004-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$859,560.00	\$890,732.83
	P00058	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS DE	\$3,560.00	\$0.00	-\$3,560.00
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$890,732.83	\$887,172.83
	P00213	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ADQUISIC	\$10,000.00	\$0.00	\$877,172.83
	P00314	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FONDO RE	\$11,000.00	\$0.00	\$866,172.83
	P00338	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$200,000.00	\$0.00	\$666,172.83
	P00348	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$600,000.00	\$0.00	\$66,172.83
	P00707	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$10,000.00	\$0.00	\$56,172.83
	P00835	01/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$25,000.00	\$0.00	\$31,172.83
8230-001-004-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$319,200.00
	P00338	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00362	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00687	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P01086	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPRA I	\$0.00	\$110,000.00	\$160,000.00
	P01546	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$9,200.00	\$169,200.00
8230-001-004-101-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$27,383.48	\$50,000.00
	P00362	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P01086	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPRA I	\$27,383.48	\$0.00	\$22,616.52
8230-001-004-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00687	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-004-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$22,696.15	\$50,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00738	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00
	P01086	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPRA I	\$21,696.15	\$0.00	\$27,303.85
8230-001-004-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
	P00160	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Gastos de	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
8230-001-004-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00738	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 GASTOS C	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-001-004-103-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,687.73
	P00184	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Buró de C	\$0.00	\$344,687.73	\$344,687.73
8230-001-004-203-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	P00183	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Apoyo a C	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8230-001-004-204-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	P02352	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2023 INFRAEST	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-001-004-204-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$4,000,000.00
	P00163	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Saldo Infra	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
	P02352	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2023 INFRAEST	\$100,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00
8230-001-004-205-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
	P00179	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Módulos I	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8230-001-004-206-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$218,096.00	\$1,000,000.00
	P00180	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Certificac	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	P00187	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Certificacio	\$18,096.00	\$0.00	\$981,904.00
	P02213	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CERTIFIC/	\$200,000.00	\$0.00	\$781,904.00
8230-001-004-206-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	P02213	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CERTIFIC/	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-001-004-301-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$0.00	\$5,505,897.20
	P00164	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Plan de Me	\$0.00	\$5,505,897.20	\$5,505,897.20
8230-001-004-302-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
									-\$150,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02226	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2023	CAMPAÑA	\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-001-004-304-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-001-004-304-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-001-004-304-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8230-001-004-304-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01850	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-001-004-304-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$680,000.00
	P00482	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$0.00	\$80,000.00	\$180,000.00
	P01850	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$8,000.00	\$0.00	\$172,000.00
	P01852	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$0.00	\$500,000.00	\$672,000.00
8230-001-004-304-8531-1						Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$725,000.00	\$3,100,000.00
	P00165	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Apoyo a E	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00
	P00482	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$100,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
	P01836	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$125,000.00	\$0.00	\$2,875,000.00
	P01852	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2023	APOYO A I	\$500,000.00	\$0.00	\$2,375,000.00
8230-001-004-305-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
	P00166	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023	Agencia d	\$240,000.00	\$0.00	-\$240,000.00
8230-001-004-306-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament		\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
	P00167	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Página W	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8230-001-004-307-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$208,800.00
	P01166	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023	REDES SC	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
8230-001-004-307-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament		\$0.00	\$208,800.00	\$100,000.00
	P00169	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Redes Sc	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01166	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REDES SC	\$208,800.00	\$0.00	-\$108,800.00	
8230-001-004-308-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$10,000.00	\$100,000.00	\$90,000.00
	P01224	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
	P01780	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
8230-001-004-308-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$100,000.00	\$240,000.00	\$140,000.00
	P00170	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Creación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
	P01224	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P01780	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$40,000.00	\$140,000.00	
8230-001-004-308-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P01849	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
8230-001-004-308-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01849	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8230-001-004-308-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$100,000.00	\$70,000.00
	P00170	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Creación	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
	P01780	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2023 CAMPAÑA	\$30,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8230-001-004-309-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$177,479.94	\$177,479.94
	P00168	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Agencia c	\$0.00	\$177,479.94	\$177,479.94	
8230-001-004-310-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00171	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Casa de f	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	
8230-001-004-312-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P00172	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Fotografía	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00	
8230-001-004-313-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00
	P00177	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Material F	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	
8230-001-004-314-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$18,096.00	-\$111,904.00
	P00186	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Reducción) Ejercicio : 2023 Capacitac	\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00	
	P00187	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Certificacio	\$0.00	\$18,096.00	-\$111,904.00	
8230-001-004-315-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02226	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2023	CAMPAÑA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-001-004-316-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00442	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ASISTENC	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-001-004-316-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$160,000.00
	P00083	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ASISTENCI/	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00038	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Asistencia	\$0.00	\$160,000.00	\$140,000.00
8230-001-004-316-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00038	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Asistencia	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-001-004-316-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$170,000.00
	P00083	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ASISTENCI/	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00038	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Asistencia	\$0.00	\$170,000.00	\$150,000.00
8230-001-004-316-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$90,000.00
	P00083	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ASISTENCI/	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00038	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Asistencia	\$0.00	\$90,000.00	\$80,000.00
8230-001-004-316-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00038	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Asistencia	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-001-004-316-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00038	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Asistencia	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-001-004-316-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$174,000.00
	P00083	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ASISTENCI/	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00038	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Asistencia	\$0.00	\$124,000.00	\$174,000.00
	P00442	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ASISTENC	\$25,000.00	\$0.00	\$149,000.00
8230-001-004-317-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,000,000.00
	P00178	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2023	Promoció	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
	P02311	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TURISMO	\$1,600,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8230-001-004-317-8531-1						Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
	P02311	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TURISMO	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-004-318-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
	P00181	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
8230-001-004-318-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
	P00181	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
8230-001-004-320-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
	P00188	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-001-004-321-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P01840	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EMBAJAD	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-001-004-321-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$1,744,746.33	\$1,714,746.33
	P00189	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Proyecto	\$0.00	\$1,744,746.33	\$1,744,746.33	\$1,744,746.33
	P01840	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EMBAJAD	\$30,000.00	\$0.00	\$1,714,746.33	\$1,714,746.33
8230-001-005-404-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00226	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS Y I	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-001-005-404-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
	P00226	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS Y I	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00
8230-001-005-404-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-001-005-404-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8230-001-005-404-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8230-001-005-404-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-001-005-404-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-005-404-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$14,902,617.22	\$11,902,617.22
	P00176	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ferias Na	\$0.00	\$14,902,617.22	\$14,902,617.22	
	P01199	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FERIAS A I	\$3,000,000.00	\$0.00	\$11,902,617.22	
8230-001-006-201-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
	P00161	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Buró de Cc	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
8230-001-007-202-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
	P00162	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Buró de Cc	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	
8230-002-004-203-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
	P00183	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Apoyo a C	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	
8230-002-004-204-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,097,867.72	\$27,097,867.72
	P00163	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Saldo Infra	\$0.00	\$27,097,867.72	\$27,097,867.72	
8230-002-004-315-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$200,000.00	\$1,794,102.80	\$1,594,102.80
	P00028	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANEN	\$0.00	\$1,594,102.80	\$1,594,102.80	
	P01813	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PLAN DE M	\$200,000.00	\$0.00	\$1,394,102.80	
	P02228	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$200,000.00	\$1,594,102.80	
8230-002-004-315-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
	P01813	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2023 PLAN DE M	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
	P02228	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	
8230-002-004-319-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,519.90	\$5,519.90
	P00182	23/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Material F	\$0.00	\$5,519.90	\$5,519.90	
8240-001-001-401-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,353.01	\$4,353.01	\$0.00
	P00393	03/04/2023	F-2048027			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (EXPEDICIÓN DE BOI	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
	P00396	03/04/2023	F-2048027			GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
	P00558	01/06/2023	F-2077934			GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	-\$275.00	
	P00564	01/06/2023	F-2077934			Cancelación GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	
	P01802	08/11/2023	F-2048027			Cancelación GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$275.00	\$275.00	
	P01803	08/11/2023	F-2048027			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (EXPEDICIÓN DE BOI	-\$275.00	\$0.00	\$0.00	
	P01804	08/11/2023	F-2286867			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (566/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01805	08/11/2023	F-2286867	GD Compra : 1551 Factura: F-2286867, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
	P01807	08/11/2023	F-2286856	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (566/2023 BOLETOS I	\$4,078.01	\$0.00	\$4,078.01
	P01808	08/11/2023	F-2286856	GD Compra : 1552 Factura: F-2286856, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$4,078.01	\$0.00
8240-001-001-401-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$64,636.45	\$64,636.45
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$897.37	\$0.00	\$897.37
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$250.00	\$0.00	\$1,147.37
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$760.02	\$0.00	\$1,907.39
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$582.00	\$0.00	\$2,489.39
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: F-319351 (GP 042/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$897.37	\$1,592.02
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1383 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$250.00	\$1,342.02
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$760.02	\$582.00
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-1415383 (GP 042/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$582.00	\$0.00
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 234, Factura: F-321349 (GP 077/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$892.73	-\$892.73
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 235, Factura: F-20795 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$700.03	-\$1,592.76
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-17877 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,120.30	-\$2,713.06
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$892.73	\$0.00	-\$1,820.33
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$700.03	\$0.00	-\$1,120.30
	D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,120.30	\$0.00	\$0.00
	D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$385.00	\$0.00	\$385.00
	D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 361, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$385.00	\$0.00
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,100.07	\$0.00	\$2,100.07
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,916.31	\$0.00	\$4,016.38
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$280.00	\$0.00	\$4,296.38
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,000.00	\$0.00	\$5,296.38
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 444, Factura: F-323839 (GP 146/2023 AN	\$0.00	\$2,100.07	\$3,196.31
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 445, Factura: F323984 (GP 146/2023 AN	\$0.00	\$1,916.31	\$1,280.00
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 446, Factura: F-1559569 (GP 146/2023 AI	\$0.00	\$280.00	\$1,000.00
	C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 448, Factura: F-22382 (GP 146/2023 ANT	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,465.64	\$0.00	\$1,465.64
	C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,820.60	\$0.00	\$3,286.24
	C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,400.53	\$0.00	\$4,686.77
	C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$500.00	\$0.00	\$5,186.77
	C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,000.00	\$0.00	\$6,186.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$1,919.95	\$0.00	\$8,106.72
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI.	\$560.00	\$0.00	\$8,666.72
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 762, Factura: F-325313 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,465.64	\$7,201.08
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 763, Factura: F-325390 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,820.60	\$5,380.48
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 764, Factura: F-22587 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.53	\$3,979.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 765, Factura: F-28713337 (GP 173/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$500.00	\$3,479.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 766, Factura: F-22598 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,479.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 767, Factura: F-22636 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,919.95	\$560.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 768, Factura: F-1609790 (GP 173/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$560.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$2,026.04	\$0.00	\$2,026.04
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$594.80	\$0.00	\$2,620.84
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,790.29	\$0.00	\$4,411.13
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,380.04	\$0.00	\$5,791.17
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,129.41	\$0.00	\$6,920.58
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$280.00	\$0.00	\$7,200.58
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 699, Factura: F-326174 (GP Recuperacion de Gaste	\$0.00	\$2,026.04	\$5,174.54
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 700, Factura: F-326290 (GP Recuperacion de Gaste	\$0.00	\$594.80	\$4,579.74
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 701, Factura: F-326368 (GP Recuperacion de Gaste	\$0.00	\$1,790.29	\$2,789.45
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 702, Factura: F-23061 (GP Recuperacion de Gaste,	\$0.00	\$1,380.04	\$1,409.41
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 703, Factura: F-23060 (GP Recuperacion de Gaste,	\$0.00	\$1,129.41	\$280.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 704, Factura: F-1629670 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$1,100.10	\$0.00	\$1,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$320.00	\$0.00	\$2,420.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$200.00	\$0.00	\$2,620.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1037, Factura: RGM (GP 315/2023 ANTICIF	\$0.00	\$320.00	\$2,300.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1038, Factura: F-1099 (GP 315/2023 ANTIC	\$0.00	\$200.00	\$2,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1040, Factura: F-10597 (GP 315/2023 ANTI	\$0.00	\$1,100.10	\$1,000.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1041, Factura: F-10617 (GP 315/2023 ANTI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$285.00	\$0.00	\$285.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1059, Factura: F-9537 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,311.01	\$0.00	\$1,311.01
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,369.10	\$0.00	\$2,680.11
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$280.00	\$0.00	\$2,960.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,000.00	\$0.00	\$3,960.11
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1454, Factura: F-30759374 (GP 326/2023	\$0.00	\$1,311.01	\$2,649.10
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1455, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,369.10	\$1,280.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1456, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$280.00	\$1,000.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1457, Factura: F-330909 (GP 326/2023 AI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,900.50	\$0.00	\$1,900.50
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,041.63	\$0.00	\$2,942.13
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	\$3,442.13
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1467, Factura: F-30429737 (GP 313/2023	\$0.00	\$1,900.50	\$1,541.63
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1468, Factura: F-30485124 (GP 313/2023	\$0.00	\$1,041.63	\$500.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1469, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$668.00	\$0.00	\$668.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$2,004.18	\$0.00	\$2,672.18
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$1,632.80	\$0.00	\$4,304.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$2,947.96	\$0.00	\$7,252.94
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$1,600.04	\$0.00	\$8,852.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2171, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$0.00	\$668.00	\$8,184.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2173, Factura: F-333039 (GP 398/2023 C	\$0.00	\$2,004.18	\$6,180.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2174, Factura: F-8290103 (GP 398/2023 (\$0.00	\$1,632.80	\$4,548.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2175, Factura: F-2927 (GP 398/2023 COM	\$0.00	\$2,947.96	\$1,600.04
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2176, Factura: F-32436571 (GP 398/2023	\$0.00	\$1,600.04	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,558.32	\$0.00	\$1,558.32
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	\$2,058.32
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$658.00	\$0.00	\$2,716.32
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,394.02	\$0.00	\$4,110.34
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,500.06	\$0.00	\$5,610.40
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,165.18	\$0.00	\$6,775.58
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2207, Factura: F-33320930 (GP 492/2023	\$0.00	\$1,558.32	\$5,217.26
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2208, Factura: F-33345068 (GP 492/2023	\$0.00	\$500.00	\$4,717.26
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2209, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$0.00	\$658.00	\$4,059.26
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2210, Factura: F-4013 (GP 492/2023 ANT	\$0.00	\$1,394.02	\$2,665.24
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2211, Factura: F-33430569 (GP 492/2023	\$0.00	\$1,500.06	\$1,165.18
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2212, Factura: F-33430435 (GP 492/2023	\$0.00	\$1,165.18	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2226, Factura: F-35085418 (GP 602/2023	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2227, Factura: F-340480 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$1,419.56	-\$3,019.56	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2228, Factura: F-34635957 (GP 602/2023	\$0.00	\$1,717.60	-\$4,737.16	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2230, Factura: F-122106 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$2,094.24	-\$6,831.40	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2231, Factura: F-122107 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$499.99	-\$7,331.39	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2232, Factura: F-4982 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$2,097.86	-\$9,429.25	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2233, Factura: F-12076 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$1,866.10	-\$11,295.35	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2234, Factura: F-2010097 (GP 602/2023 /	\$0.00	\$314.00	-\$11,609.35	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2235, Factura: F-3707 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$195.07	-\$11,804.42	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2236, Factura: F-2020031 (GP 602/2023 /	\$0.00	\$145.00	-\$11,949.42	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,600.00	\$0.00	-\$10,349.42	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,419.56	\$0.00	-\$8,929.86	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,717.60	\$0.00	-\$7,212.26	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$2,094.24	\$0.00	-\$5,118.02	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$499.99	\$0.00	-\$4,618.03	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$2,097.86	\$0.00	-\$2,520.17	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,866.10	\$0.00	-\$654.07	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$314.00	\$0.00	-\$340.07	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$195.07	\$0.00	-\$145.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-401-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,813.88	\$113,813.88	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$218.00	\$0.00	\$218.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$280.00	\$0.00	\$498.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$212.00	\$0.00	\$710.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$454.00	\$0.00	\$1,164.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$3,028.32	\$0.00	\$4,192.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$50.00	\$0.00	\$4,242.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$150.00	\$0.00	\$4,392.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-56 (GP 042/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$218.00	\$4,174.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-34348 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$280.00	\$3,894.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: F-1951 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$212.00	\$3,682.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 91, Factura: F-1952 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$454.00	\$3,228.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 92, Factura: F-34339 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$3,028.32	\$200.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 93, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$50.00	\$150.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 94, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$138.00	-\$138.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-70100 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$294.00	-\$432.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-729 (GP 077/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,832.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$228.00	-\$3,060.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 241, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$40.00	-\$3,100.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$138.00	\$0.00	-\$2,962.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$294.00	\$0.00	-\$2,668.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$2,400.00	\$0.00	-\$268.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$228.00	\$0.00	-\$40.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$205.00	\$0.00	\$1,705.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$591.00	\$0.00	\$2,296.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$320.00	\$0.00	\$2,616.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$480.00	\$0.00	\$3,096.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$219.00	\$0.00	\$3,315.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$717.00	\$0.00	\$4,032.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$783.00	\$0.00	\$4,815.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 365, Factura: F-9118 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$1,500.00	\$3,315.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 366, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$205.00	\$3,110.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 361, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$591.00	\$2,519.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 362, Factura: F-3205 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$320.00	\$2,199.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 362, Factura: F-3205 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$480.00	\$1,719.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 363, Factura: F-738447 (GP 104/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$219.00	\$1,500.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 364, Factura: F-6261 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$717.00	\$783.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 364, Factura: F-6261 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$783.00	\$0.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$155.00	\$0.00	\$1,555.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$560.00	\$0.00	\$2,115.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$840.00	\$0.00	\$2,955.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 524, Factura: F-21109 (GP 142/2023 AI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,555.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 525, Factura: RGM (GP 142/2023 ANTI	\$0.00	\$155.00	\$1,400.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 630, Factura: F-3269 (GP 142/2023 AN	\$0.00	\$560.00	\$840.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 630, Factura: F-3269 (GP 142/2023 AN	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$220.00	-\$220.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-21108 (GP 149/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,620.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3270 (GP 149/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$560.00	-\$2,180.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3270 (GP 149/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$840.00	-\$3,020.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$80.00	-\$3,100.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$220.00	\$0.00	-\$2,880.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,480.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$560.00	\$0.00	-\$920.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$840.00	\$0.00	-\$80.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$344.00	\$0.00	\$344.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,744.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	\$2,244.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 449, Factura: SN (GP 146/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$344.00	\$1,900.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 450, Factura: F-21110 (GP 146/2023 ANT	\$0.00	\$1,400.00	\$500.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 451, Factura: F-3254 (GP 146/2023 ANTI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 769, Factura: F-21305 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 770, Factura: F-14212 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$560.00	-\$1,960.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 770, Factura: F-14212 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$840.00	-\$2,800.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 771, Factura: F-14211 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$560.00	-\$3,360.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 771, Factura: F-14211 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$840.00	-\$4,200.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: F-6466 (GP 173/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$50.00	-\$4,250.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,850.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$560.00	\$0.00	-\$2,290.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$840.00	\$0.00	-\$1,450.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$560.00	\$0.00	-\$890.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$840.00	\$0.00	-\$50.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$92.92	\$0.00	\$92.92
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$26.97	\$0.00	\$119.89
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$113.53	\$0.00	\$233.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$256.00	\$0.00	\$489.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$20.00	\$0.00	\$509.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$48.00	\$0.00	\$557.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$116.00	\$0.00	\$673.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$260.00	\$0.00	\$933.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$45.00	\$0.00	\$978.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$140.00	\$0.00	\$1,118.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$1,400.00	\$0.00	\$2,518.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$121.00	\$0.00	\$2,639.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$320.00	\$0.00	\$2,959.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$480.00	\$0.00	\$3,439.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$196.00	\$0.00	\$3,635.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$35.52	\$0.00	\$3,670.94
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$32.98	\$0.00	\$3,703.92
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$97.08	\$0.00	\$3,801.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$256.00	\$3,545.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$20.00	\$3,525.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$48.00	\$3,477.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$116.00	\$3,361.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$260.00	\$3,101.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$45.00	\$3,056.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$0.00	\$140.00	\$2,916.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 808, Factura: F-21306 (GP 175/2023 ANT	\$0.00	\$1,400.00	\$1,516.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 809, Factura: F-82809 (GP 175/2023 ANT	\$0.00	\$121.00	\$1,395.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 810, Factura: F-3318 (GP 175/2023 ANTI	\$0.00	\$320.00	\$1,075.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 810, Factura: F-3318 (GP 175/2023 ANTI	\$0.00	\$480.00	\$595.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 811, Factura: F-11243 (GP 175/2023 ANT	\$0.00	\$196.00	\$399.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 812, Factura: F-643829 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$35.52	\$363.48
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 812, Factura: F-643829 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$32.98	\$330.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 813, Factura: F-357914 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$97.08	\$233.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 813, Factura: F-357914 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$92.92	\$140.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 814, Factura: F-624410 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$26.97	\$113.53
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 814, Factura: F-624410 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$113.53	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 706, Factura: F-21412 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 707, Factura: F-14269 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$560.00	-\$1,960.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 707, Factura: F-14269 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$840.00	-\$2,800.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 708, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$3,100.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,700.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$560.00	\$0.00	-\$1,140.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$840.00	\$0.00	-\$300.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$560.00	\$0.00	\$1,960.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$840.00	\$0.00	\$2,800.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$300.00	\$0.00	\$3,100.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 709, Factura: F-21413 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,400.00	\$1,700.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 710, Factura: F-14270 (GP Recuperacion	\$0.00	\$560.00	\$1,140.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 710, Factura: F-14270 (GP Recuperacion	\$0.00	\$840.00	\$300.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 711, Factura: SN (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1039, Factura: F-21832 (GP 315/2023 ANTI	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$164.00	-\$164.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-722451 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$2.03	-\$166.03
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-722451 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$55.97	-\$222.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-17954 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$272.99	-\$494.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$164.00	\$0.00	-\$330.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2.03	\$0.00	-\$328.96
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$55.97	\$0.00	-\$272.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$272.99	\$0.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$192.00	\$0.00	\$192.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$110.00	\$0.00	\$302.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$571.70	\$0.00	\$873.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$50.00	\$0.00	\$923.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1060, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$192.00	\$731.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1061, Factura: F-6919 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$110.00	\$621.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1062, Factura: F-13262 (GP 344/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$571.70	\$50.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1063, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,750.00	\$0.00	\$3,250.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$700.00	\$0.00	\$3,950.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,050.00	\$0.00	\$5,000.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$95.00	\$0.00	\$5,095.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$40.00	\$0.00	\$5,135.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$100.00	\$0.00	\$5,235.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$63.50	\$0.00	\$5,298.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$220.00	\$0.00	\$5,518.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1064, Factura: F-21951 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,500.00	\$4,018.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1065, Factura: F-5929 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,750.00	\$2,268.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1066, Factura: F-14477 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$700.00	\$1,568.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1066, Factura: F-14477 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,050.00	\$518.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1067, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$95.00	\$423.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1068, Factura: F-6812 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$40.00	\$383.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1069, Factura: F-6811 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$100.00	\$283.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1070, Factura: F-156040 (GP 324/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$63.50	\$220.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1071, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1086, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1087, Factura: F-69312 (GP 308/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$4,050.00	-\$4,420.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-509 (GP 308/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$129.00	-\$4,549.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-340222 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$34.50	-\$4,583.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-902155 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$67.00	-\$4,650.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-341676 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$13.99	-\$4,664.49
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-341676 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$182.51	-\$4,847.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1093, Factura: F-7AC7 (GP 308/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$525.00	-\$5,372.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$50.00	-\$5,422.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$13.99	\$0.00	-\$5,408.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$182.51	\$0.00	-\$5,225.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$525.00	\$0.00	-\$4,700.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$50.00	\$0.00	-\$4,650.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$370.00	\$0.00	-\$4,280.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$4,050.00	\$0.00	-\$230.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$129.00	\$0.00	-\$101.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$34.50	\$0.00	-\$67.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$67.00	\$0.00	\$0.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$381.00	\$0.00	\$381.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$19.00	\$0.00	\$400.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$15.00	\$0.00	\$415.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$541.60	\$0.00	\$956.60
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$4,054.59	\$0.00	\$5,011.19
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$1,000.80	\$0.00	\$6,011.99
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$134.16	\$0.00	\$6,146.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: F-18850 (GP 391/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$381.00	\$5,765.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-700309 (GP 391/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$19.00	\$5,746.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-700309 (GP 391/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$15.00	\$5,731.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: F-6663 (GP 391/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$541.60	\$5,189.55
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1439, Factura: F-16178 (GP 391/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$4,054.59	\$1,134.96
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1440, Factura: F-428 (GP 391/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$1,000.80	\$134.16
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1441, Factura: RGM (GP 391/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$134.16	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$135.00	\$0.00	\$1,635.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$700.00	\$0.00	\$2,335.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,050.00	\$0.00	\$3,385.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$260.00	\$0.00	\$3,645.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$700.00	\$0.00	\$4,345.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,050.00	\$0.00	\$5,395.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$58.00	\$0.00	\$5,453.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$246.00	\$0.00	\$5,699.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$220.51	\$0.00	\$5,919.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1458, Factura: F-21950 (GP 326/2023 AN	\$0.00	\$1,500.00	\$4,419.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1459, Factura: F-4900 (GP 326/2023 ANT	\$0.00	\$135.00	\$4,284.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1460, Factura: F-5928 (GP 326/2023 ANT	\$0.00	\$700.00	\$3,584.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1460, Factura: F-5928 (GP 326/2023 ANT	\$0.00	\$1,050.00	\$2,534.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1461, Factura: F-22038 (GP 326/2023 AN	\$0.00	\$260.00	\$2,274.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1462, Factura: F-14478 (GP 326/2023 AN	\$0.00	\$700.00	\$1,574.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1462, Factura: F-14478 (GP 326/2023 AN	\$0.00	\$1,050.00	\$524.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1463, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$58.00	\$466.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1464, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$246.00	\$220.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1465, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$0.00	\$220.51	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$170.00	\$0.00	\$3,770.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$281.75	\$0.00	\$4,051.75
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,373.00	\$0.00	\$5,424.75
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$79.57	\$0.00	\$5,504.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1470, Factura: F-69307 (GP 313/2023 AN	\$0.00	\$3,600.00	\$1,904.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1471, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$170.00	\$1,734.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1472, Factura: F-42950 (GP 313/2023 AN	\$0.00	\$281.75	\$1,452.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1473, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,373.00	\$79.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1474, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$0.00	\$79.57	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$982.00	\$0.00	\$982.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2113, Factura: F-16604 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$982.00	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$474.14	\$0.00	\$474.14
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$2,265.60	\$0.00	\$2,739.74
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,500.00	\$0.00	\$4,239.74
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$418.01	\$0.00	\$4,657.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,000.00	\$0.00	\$5,657.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$350.00	\$0.00	\$6,007.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$350.32	\$0.00	\$6,358.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$3,000.00	\$0.00	\$9,358.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,090.00	\$0.00	\$10,448.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$342.84	\$0.00	\$10,790.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,600.00	\$0.00	\$12,390.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$464.00	\$0.00	\$12,854.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$920.00	\$0.00	\$13,774.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$270.00	\$0.00	\$14,044.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2162, Factura: F-10162 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,090.00	\$12,954.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2163, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$342.84	\$12,612.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2156, Factura: F-45826 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,600.00	\$11,012.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2157, Factura: F-DB88 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$464.00	\$10,548.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2158, Factura: F-45858 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$920.00	\$9,628.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2159, Factura: F-9326 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$270.00	\$9,358.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2150, Factura: F-17 (GP 577/2023 ANTICIPO DE VI	\$0.00	\$474.14	\$8,883.93
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2151, Factura: F-377 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$2,265.60	\$6,618.33
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2152, Factura: F-9984 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$5,118.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2153, Factura: F-20896 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$418.01	\$4,700.32
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2154, Factura: F-340 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$1,000.00	\$3,700.32
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2155, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$350.00	\$3,350.32
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2160, Factura: F-515 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$350.32	\$3,000.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2161, Factura: F-131 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$2,260.50	\$0.00	\$2,260.50
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$269.79	\$0.00	\$2,530.29
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$4,054.59	\$0.00	\$6,584.88
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$1,000.80	\$0.00	\$7,585.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$257.00	\$0.00	\$7,842.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$160.00	\$0.00	\$8,002.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2172, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$0.00	\$2,260.50	\$5,742.18
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2177, Factura: F-6665 (GP 398/2023 COM	\$0.00	\$269.79	\$5,472.39
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2178, Factura: F-16180 (GP 398/2023 CC	\$0.00	\$4,054.59	\$1,417.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2179, Factura: F-429 (GP 398/2023 COMI	\$0.00	\$1,000.80	\$417.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2180, Factura: F-654 (GP 398/2023 COMI	\$0.00	\$257.00	\$160.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2181, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$272.00	\$0.00	\$272.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$274.00	\$0.00	\$546.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,299.50	\$0.00	\$1,845.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$180.00	\$0.00	\$2,025.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$86.40	\$0.00	\$2,111.90
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,665.60	\$0.00	\$4,777.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$149.00	\$0.00	\$4,926.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,332.00	\$0.00	\$6,258.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$370.00	\$0.00	\$6,628.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$150.60	\$0.00	\$6,779.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2214, Factura: F-74536 (GP 492/2023 AN	\$0.00	\$272.00	\$6,507.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2215, Factura: F-6270 (GP 492/2023 ANT	\$0.00	\$274.00	\$6,233.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2216, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,299.50	\$4,933.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2217, Factura: F-34855 (GP 492/2023 AN	\$0.00	\$180.00	\$4,753.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2218, Factura: F-2790 (GP 492/2023 ANT	\$0.00	\$86.40	\$4,667.20
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2219, Factura: F-114 (GP 492/2023 ANTI	\$0.00	\$2,665.60	\$2,001.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2220, Factura: F-74621 (GP 492/2023 AN	\$0.00	\$149.00	\$1,852.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2221, Factura: F-201 (GP 492/2023 ANTI	\$0.00	\$1,332.00	\$520.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2222, Factura: F-D05325 (GP 492/2023 A	\$0.00	\$370.00	\$150.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2223, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$0.00	\$150.60	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2237, Factura: F-10162 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$1,090.00	-\$1,090.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2238, Factura: F-398 (GP 602/2023 ANTI	\$0.00	\$220.01	-\$1,310.01
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2239, Factura: F-376 (GP 602/2023 ANTI	\$0.00	\$2,265.60	-\$3,575.61
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2240, Factura: F-9986 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$1,500.00	-\$5,075.61
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2241, Factura: F-79 (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$258.19	-\$5,333.80
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2242, Factura: F-00A1 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$174.00	-\$5,507.80
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2246, Factura: F-86 (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$218.02	-\$5,725.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2247, Factura: F-513 (GP 602/2023 ANTI	\$0.00	\$1,200.00	-\$6,925.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2248, Factura: F-516 (GP 602/2023 ANTI	\$0.00	\$350.32	-\$7,276.14
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2249, Factura: F-9326 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$270.00	-\$7,546.14
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2250, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$3,456.14	-\$11,002.28
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2252, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$332.92	-\$11,335.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2243, Factura: F-1172 (GP 602/2023 ANT	\$0.00	\$3,000.00	-\$14,335.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2244, Factura: F-45854 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$1,600.00	-\$15,935.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2245, Factura: F-45857 (GP 602/2023 AN	\$0.00	\$315.00	-\$16,250.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,090.00	\$0.00	-\$15,160.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$220.01	\$0.00	-\$14,940.19
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$2,265.60	\$0.00	-\$12,674.59
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,500.00	\$0.00	-\$11,174.59
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$258.19	\$0.00	-\$10,916.40
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$174.00	\$0.00	-\$10,742.40
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$218.02	\$0.00	-\$10,524.38
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,200.00	\$0.00	-\$9,324.38
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$350.32	\$0.00	-\$8,974.06
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$270.00	\$0.00	-\$8,704.06
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$3,456.14	\$0.00	-\$5,247.92
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$332.92	\$0.00	-\$4,915.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,915.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,600.00	\$0.00	-\$315.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2286, Factura: F-608909 (GP 491/2023 AI	\$0.00	\$331.56	-\$331.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2286, Factura: F-608909 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$36.94	-\$368.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2295, Factura: F-B09E7 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$400.00	-\$768.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA AS	\$331.56	\$0.00	-\$436.94	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA AS	\$36.94	\$0.00	-\$400.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA AS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-401-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,466.41	\$2,466.41	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 447, Factura: F-3615 (GP 146/2023 ANTI	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 772, Factura: F-442945 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$183.60	\$0.00	\$183.60	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 806, Factura: F-3624 (GP 175/2023 ANTI	\$0.00	\$183.60	\$0.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 815, Factura: F-132556 (GP 175/2023 AN	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$183.60	\$0.00	\$183.60	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 705, Factura: F-3631 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$183.60	\$0.00	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1091, Factura: F-400387 (GP 308/2023 ANTICIPO [\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1435, Factura: RGM (GP 391/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1466, Factura: F-3643 (GP 326/2023 ANT	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2149, Factura: F-343232 (GP 577/2023 ANTICIPO [\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2213, Factura: F-3688 (GP 492/2023 ANT	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2229, Factura: F-606253 (GP 602/2023 AI	\$0.00	\$169.00	-\$169.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2251, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$0.00	\$395.00	-\$564.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$169.00	\$0.00	-\$395.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$395.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-401-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,114,634.81	\$1,114,634.81	\$0.00
P00086	24/02/2023		F-2007448		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00087	24/02/2023		F-2007448		GD Compra : 121 Factura: F-2007448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00088	24/02/2023		F-408883			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,214.44	\$0.00	\$2,214.44
P00088	24/02/2023		F-408883			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$634.56	\$0.00	\$2,849.00
P00089	24/02/2023		F-408883			GD Compra : 122 Factura: F-408883, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$2,214.44	\$634.56
P00089	24/02/2023		F-408883			GD Compra : 122 Factura: F-408883, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$634.56	\$0.00
P00090	24/02/2023		F-2007464			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00091	24/02/2023		F-2007464			GD Compra : 123 Factura: F-2007464, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00092	24/02/2023		F-2007465			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00093	24/02/2023		F-2007465			GD Compra : 124 Factura: F-2007465, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00094	24/02/2023		F-2007466			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00095	24/02/2023		F-2007466			GD Compra : 125 Factura: F-2007466, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00096	24/02/2023		F-2007467			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00097	24/02/2023		F-2007467			GD Compra : 126 Factura: F-2007467, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00098	24/02/2023		F-2007468			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00099	24/02/2023		F-2007468			GD Compra : 127 Factura: F-2007468, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00100	24/02/2023		F-408886			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$11,072.20	\$0.00	\$11,072.20
P00100	24/02/2023		F-408886			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,172.80	\$0.00	\$14,245.00
P00101	24/02/2023		F-488886			GD Compra : 128 Factura: F-488886, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$11,072.20	\$3,172.80
P00101	24/02/2023		F-488886			GD Compra : 128 Factura: F-488886, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,172.80	\$0.00
P00102	24/02/2023		F-408998			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$19,705.50	\$0.00	\$19,705.50
P00102	24/02/2023		F-408998			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$5,064.50	\$0.00	\$24,770.00
P00103	24/02/2023		F-408998			GD Compra : 129 Factura: F-408998, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$19,705.50	\$5,064.50
P00103	24/02/2023		F-408998			GD Compra : 129 Factura: F-408998, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$5,064.50	\$0.00
P00104	24/02/2023		F-2007454			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00105	24/02/2023		F-2007454			GD Compra : 130 Factura: F-2007454, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00106	24/02/2023		F-2007455			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00107	24/02/2023		F-2007455			GD Compra : 131 Factura: F-2007455, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00108	24/02/2023		F-2007456			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00109	24/02/2023		F-2007456			GD Compra : 132 Factura: F-2007456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00110	24/02/2023		F-2007457			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00111	24/02/2023		F-2007457			GD Compra : 133 Factura: F-2007457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00112	24/02/2023		F-2007458			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00113	24/02/2023		F-2007458			GD Compra : 134 Factura: F-2007458, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00114	24/02/2023		F-408885			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$11,072.20	\$0.00	\$11,072.20
P00114	24/02/2023		F-408885			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,172.80	\$0.00	\$14,245.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00115	24/02/2023		F-408885	GD Compra : 135 Factura: F-408885, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$11,072.20	\$3,172.80
P00115	24/02/2023		F-408885	GD Compra : 135 Factura: F-408885, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,172.80	\$0.00
P00116	24/02/2023		F-2007757	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$999.99	\$0.00	\$999.99
P00117	24/02/2023		F-2007757	GD Compra : 136 Factura: F-2007757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$999.99	\$0.00
P00118	24/02/2023		F-408969	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$16,414.00	\$0.00	\$16,414.00
P00118	24/02/2023		F-408969	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$4,221.00	\$0.00	\$20,635.00
P00119	24/02/2023		F-408969	GD Compra : 137 Factura: F-408969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$16,414.00	\$4,221.00
P00119	24/02/2023		F-408969	GD Compra : 137 Factura: F-408969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$4,221.00	\$0.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$160.65	\$0.00	\$3,160.65
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$1,438.40	\$0.00	\$4,599.05
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$150.00	\$0.00	\$4,749.05
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 225, Factura: F-F01C (GP 078/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,749.05
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 226, Factura: F-3591 (GP 078/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$160.65	\$1,588.40
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 227, Factura: F-729 (GP 078/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,438.40	\$150.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 228, Factura: SN (GP 078/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: F-4140945 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$33,699.00	-\$33,699.00
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$33,699.00	\$0.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 349, Factura: F-85573 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$4,069.96	-\$4,069.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 350, Factura: F-4376 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,179.00	-\$6,248.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-20871 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,645.00	-\$9,893.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-516285 (GP 103/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,200.00	-\$11,093.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-6261 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$7,567.00	-\$18,660.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-6256 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$400.00	-\$19,060.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: F-6255 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$250.00	-\$19,310.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-6268 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$600.00	-\$19,910.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 357, Factura: F-9117 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$13,500.00	-\$33,410.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$15,900.00	-\$49,310.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,442.99	-\$50,753.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$499.00	-\$51,252.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 347, Factura: F-14895 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$14,339.00	-\$65,591.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 348, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$2,020.00	-\$67,611.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 349, Factura: F-85573 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$26,316.01	-\$93,927.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 359, Factura: F-14083 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$620.00	-\$94,547.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 359, Factura: F-14083 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$930.00	-\$95,477.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 360, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$4,447.90	-\$99,925.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 344, Factura: F-7175 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$22,000.00	-\$121,925.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 345, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$250.00	-\$122,175.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 346, Factura: F-3508 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,320.00	-\$123,495.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$4,069.96	\$0.00	-\$119,425.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$2,179.00	\$0.00	-\$117,246.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$3,645.00	\$0.00	-\$113,601.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$1,200.00	\$0.00	-\$112,401.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$7,567.00	\$0.00	-\$104,834.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$400.00	\$0.00	-\$104,434.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$250.00	\$0.00	-\$104,184.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$600.00	\$0.00	-\$103,584.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$13,500.00	\$0.00	-\$90,084.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$15,900.00	\$0.00	-\$74,184.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$1,442.99	\$0.00	-\$72,741.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$499.00	\$0.00	-\$72,242.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$14,339.00	\$0.00	-\$57,903.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$2,020.00	\$0.00	-\$55,883.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$26,316.01	\$0.00	-\$29,567.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$620.00	\$0.00	-\$28,947.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$930.00	\$0.00	-\$28,017.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$4,447.90	\$0.00	-\$23,570.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$22,000.00	\$0.00	-\$1,570.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$250.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
P00383	21/04/2023		F-2064748			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00384	21/04/2023		F-2064750			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P00385	21/04/2023		F-2064748			GD Compra : 383 Factura: F-2064748, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$275.00
P00386	21/04/2023		F-2064750			GD Compra : 384 Factura: F-2064750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00387	21/04/2023		F-2064749			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00388	21/04/2023		F-2064749			GD Compra : 385 Factura: F-2064749, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00389	21/04/2023		F-423558			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$9,921.48	\$0.00	\$9,921.48
P00389	21/04/2023		F-423558			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$4,130.52	\$0.00	\$14,052.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00390	21/04/2023	F-423558		GD Compra : 386 Factura: F-423558, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$9,921.48	\$4,130.52
P00390	21/04/2023	F-423558		GD Compra : 386 Factura: F-423558, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$4,130.52	\$0.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 440, Factura: F-521 (GP 148/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$820.00	-\$820.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 441, Factura: F-3 (GP 148/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$4,390.00	-\$5,210.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 442, Factura: F-3279 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,019.00	-\$7,229.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 443, Factura: SN (GP 148/2023 ANTICIPO DE GAS	\$0.00	\$880.00	-\$8,109.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 431, Factura: RGM (GP 148/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$693.00	-\$8,802.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 432, Factura: F-6365 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$345.00	-\$9,147.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 433, Factura: F-6364 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$600.00	-\$9,747.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 434, Factura: F-3271 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$560.00	-\$10,307.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 434, Factura: F-3271 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$840.00	-\$11,147.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 435, Factura: F-3272 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$560.00	-\$11,707.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 435, Factura: F-3272 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$840.00	-\$12,547.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 437, Factura: F-21111 (GP 148/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,500.00	-\$16,047.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 438, Factura: F-6368 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$400.00	-\$16,447.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 439, Factura: F-338913 (GP 148/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$90.04	-\$16,537.04
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 439, Factura: F-338913 (GP 148/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$120.46	-\$16,657.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 440, Factura: F-521 (GP 148/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$2,880.00	-\$19,537.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$693.00	\$0.00	-\$18,844.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$345.00	\$0.00	-\$18,499.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$600.00	\$0.00	-\$17,899.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$560.00	\$0.00	-\$17,339.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$840.00	\$0.00	-\$16,499.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$560.00	\$0.00	-\$15,939.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$840.00	\$0.00	-\$15,099.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$3,500.00	\$0.00	-\$11,599.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$400.00	\$0.00	-\$11,199.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$90.04	\$0.00	-\$11,109.46
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$120.46	\$0.00	-\$10,989.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$2,880.00	\$0.00	-\$8,109.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$820.00	\$0.00	-\$7,289.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$4,390.00	\$0.00	-\$2,899.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$2,019.00	\$0.00	-\$880.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$880.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 641, Factura: F-532 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$603.00	-\$603.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 642, Factura: F-910183 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$145.00	-\$748.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 642, Factura: F-910183 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$87.50	-\$835.50
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 643, Factura: F-244576 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$2,093.02	-\$2,928.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 644, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,688.00	-\$5,616.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 645, Factura: F-21307 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$4,900.00	-\$10,516.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 646, Factura: F-94E4 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	\$314.52	-\$10,831.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 647, Factura: F-6433 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$800.00	-\$11,631.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 648, Factura: F-14213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,520.00	-\$13,151.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 648, Factura: F-14213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$2,280.00	-\$15,431.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 649, Factura: F-D7726 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$375.00	-\$15,806.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 650, Factura: F-14215 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$559.99	-\$16,366.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 651, Factura: F-14214 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,520.00	-\$17,886.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 651, Factura: F-14214 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$2,280.00	-\$20,166.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 652, Factura: F-14216 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,113.00	-\$21,279.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 653, Factura: F-82810 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$400.00	-\$21,679.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 654, Factura: F-11242 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,703.00	-\$23,382.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 655, Factura: F-1420 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$27,187.69	-\$50,569.72
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 655, Factura: F-1420 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,659.97	-\$52,229.69
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 656, Factura: F-230 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$665.00	-\$52,894.69
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 657, Factura: F-5828 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$499.99	-\$53,394.68
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 658, Factura: F-14245 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$460.01	-\$53,854.69
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 659, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,589.30	-\$56,443.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$603.00	\$0.00	-\$55,840.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$145.00	\$0.00	-\$55,695.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$87.50	\$0.00	-\$55,608.49
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2,093.02	\$0.00	-\$53,515.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2,688.00	\$0.00	-\$50,827.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$4,900.00	\$0.00	-\$45,927.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$314.52	\$0.00	-\$45,612.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$800.00	\$0.00	-\$44,812.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,520.00	\$0.00	-\$43,292.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2,280.00	\$0.00	-\$41,012.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$375.00	\$0.00	-\$40,637.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$559.99	\$0.00	-\$40,077.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,520.00	\$0.00	-\$38,557.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2,280.00	\$0.00	-\$36,277.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,113.00	\$0.00	-\$35,164.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$400.00	\$0.00	-\$34,764.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,703.00	\$0.00	-\$33,061.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$27,187.69	\$0.00	-\$5,874.27
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,659.97	\$0.00	-\$4,214.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$665.00	\$0.00	-\$3,549.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$499.99	\$0.00	-\$3,049.31
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$460.01	\$0.00	-\$2,589.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2,589.30	\$0.00	\$0.00
P00557	01/06/2023			F-2077934 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00560	01/06/2023			F-426940 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$10,648.00	\$0.00	\$10,923.00
P00561	01/06/2023			F-426940 GD Compra : 661 Factura: F-426940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$10,648.00	\$275.00
P00565	01/06/2023			F-2077934 GD Compra : 662 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00567	01/06/2023			F-426948 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$159.50	\$0.00	\$159.50
P00567	01/06/2023			F-426948 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$942.50	\$0.00	\$1,102.00
P00568	01/06/2023			F-426948 GD Compra : 663 Factura: F-426948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$159.50	\$942.50
P00568	01/06/2023			F-426948 GD Compra : 663 Factura: F-426948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$942.50	\$0.00
P00570	01/06/2023			F-2077910 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00571	01/06/2023			F-2077910 GD Compra : 664 Factura: F-2077910, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00573	01/06/2023			F-426934 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$10,648.00	\$0.00	\$10,648.00
P00574	01/06/2023			F-426934 GD Compra : 665 Factura: F-426934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$10,648.00	\$0.00
P00576	01/06/2023			F-426935 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$159.50	\$0.00	\$159.50
P00576	01/06/2023			F-426935 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$944.50	\$0.00	\$1,104.00
P00577	01/06/2023			F-426935 GD Compra : 666 Factura: F-426935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$159.50	\$944.50
P00577	01/06/2023			F-426935 GD Compra : 666 Factura: F-426935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$944.50	\$0.00
P00579	01/06/2023			F-2077879 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00580	01/06/2023			F-2077879 GD Compra : 667 Factura: F-2077879, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00582	01/06/2023			F-426921 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$12,018.00	\$0.00	\$12,018.00
P00583	01/06/2023			F-426921 GD Compra : 668 Factura: F-426921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$12,018.00	\$0.00
P00585	01/06/2023			F-426922 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$159.50	\$0.00	\$159.50
P00585	01/06/2023			F-426922 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$944.50	\$0.00	\$1,104.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00586	01/06/2023		F-426922		GD Compra : 669 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$159.50	\$944.50
P00587	01/06/2023		F-426922		GD Compra : 670 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$944.50	\$0.00
P00590	01/06/2023		F-2077918		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00591	01/06/2023		F-2077918		GD Compra : 671 Factura: F-2077918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00593	01/06/2023		F-426939		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$11,928.00	\$0.00	\$11,928.00
P00594	01/06/2023		F-426939		GD Compra : 672 Factura: F-426939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$11,928.00	\$0.00
P00596	01/06/2023		F-426941		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$159.50	\$0.00	\$159.50
P00596	01/06/2023		F-426941		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$942.50	\$0.00	\$1,102.00
P00597	01/06/2023		F-426941		GD Compra : 673 Factura: F-426941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$159.50	\$942.50
P00597	01/06/2023		F-426941		GD Compra : 673 Factura: F-426941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$942.50	\$0.00
P00599	01/06/2023		F-2077963		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00600	01/06/2023		F-2077963		GD Compra : 674 Factura: F-2077963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00602	01/06/2023		F-426953		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (230/2023 BOLETOS	\$17,962.00	\$0.00	\$17,962.00
P00603	01/06/2023		F-426953		GD Compra : 675 Factura: F-426953, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$17,962.00	\$0.00
P00746	01/06/2023		F-2095647		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00747	01/06/2023		F-2095647		GD Compra : 860 Factura: F-2095647, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00748	01/06/2023		F-2095648		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00749	01/06/2023		F-2095648		GD Compra : 861 Factura: F-2095648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00750	01/06/2023		F-431736		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$4,089.00	\$0.00	\$4,089.00
P00750	01/06/2023		F-431736		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$13,323.00	\$0.00	\$17,412.00
P00751	01/06/2023		F-431736		GD Compra : 862 Factura: F-431736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$4,089.00	\$13,323.00
P00751	01/06/2023		F-431736		GD Compra : 862 Factura: F-431736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$13,323.00	\$0.00
P00752	01/06/2023		F-431737		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (MALETA EXTRA PAF	\$710.50	\$0.00	\$710.50
P00752	01/06/2023		F-431737		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (MALETA EXTRA PAF	\$369.50	\$0.00	\$1,080.00
P00753	01/06/2023		F-431737		GD Compra : 863 Factura: F-431737, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$710.50	\$369.50
P00753	01/06/2023		F-431737		GD Compra : 863 Factura: F-431737, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$369.50	\$0.00
P00780	13/06/2023		F-2122398		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00781	13/06/2023		F-2122398		GD Compra : 877 Factura: F-2122398, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00782	13/06/2023		F-438807		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P00782	13/06/2023		F-438807		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,355.00	\$0.00	\$6,575.00
P00783	13/06/2023		F-438807		GD Compra : 878 Factura: F-438807, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$5,220.00	\$1,355.00
P00783	13/06/2023		F-438807		GD Compra : 878 Factura: F-438807, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$936.00	\$0.00	\$6,036.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$4,123.01	\$0.00	\$10,159.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$5,760.00	\$0.00	\$15,919.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$3,200.00	\$0.00	\$19,119.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$990.00	\$0.00	\$20,109.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,580.00	\$0.00	\$21,689.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$2,370.00	\$0.00	\$24,059.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$440.00	\$0.00	\$24,499.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,226.00	\$0.00	\$25,725.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$90.00	\$0.00	\$25,815.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$145.00	\$0.00	\$25,960.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$138.50	\$0.00	\$26,098.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$716.00	\$0.00	\$26,814.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$655.01	\$0.00	\$27,469.52
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$10.51	\$0.00	\$27,480.03
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$25.49	\$0.00	\$27,505.52
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$25.52	\$0.00	\$27,531.04
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$35.98	\$0.00	\$27,567.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,200.00	\$0.00	\$28,767.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 715, Factura: F-4146064 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$5,100.00	\$23,667.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 716, Factura: F-244742 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$936.00	\$22,731.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 717, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$4,123.01	\$18,608.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 718, Factura: F-1661 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$5,760.00	\$12,848.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 719, Factura: F-21414 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$3,200.00	\$9,648.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 720, Factura: F-6507 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$990.00	\$8,658.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 721, Factura: F-14271 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$1,580.00	\$7,078.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 721, Factura: F-14271 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$2,370.00	\$4,708.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 722, Factura: F-14278 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$440.00	\$4,268.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 723, Factura: F-9636 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$1,226.00	\$3,042.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 724, Factura: F-6510 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$90.00	\$2,952.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 725, Factura: F-553575 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$145.00	\$2,807.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 725, Factura: F-553575 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$138.50	\$2,668.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 726, Factura: F-244757 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$716.00	\$1,952.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 727, Factura: F-551 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$655.01	\$1,297.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 728, Factura: F-523213 (GP Recuperacion de Gasto, F)	\$0.00	\$10.51	\$1,286.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 728, Factura: F-523213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$25.49	\$1,261.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 729, Factura: F-947514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$25.52	\$1,235.98
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 729, Factura: F-947514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.98	\$1,200.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 730, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$5,687.00	\$0.00	\$5,687.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$922.00	\$0.00	\$6,609.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$1,315.00	\$0.00	\$7,924.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$3,597.00	\$0.00	\$11,521.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$2,859.99	\$0.00	\$14,380.99
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$2,540.01	\$0.00	\$16,921.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$800.00	\$0.00	\$17,721.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$2,160.00	\$0.00	\$19,881.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$3,240.00	\$0.00	\$23,121.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$690.00	\$0.00	\$23,811.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$400.00	\$0.00	\$24,211.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$130.00	\$0.00	\$24,341.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$1,760.00	\$0.00	\$26,101.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A /	\$1,475.00	\$0.00	\$27,576.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1047, Factura: F-4148627 (GP 325/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$5,687.00	\$21,889.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1048, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$922.00	\$20,967.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1049, Factura: F-21948 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,315.00	\$19,652.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1050, Factura: F-21952 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,597.00	\$16,055.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1051, Factura: F-5929 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,859.99	\$13,195.01
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1051, Factura: F-5929 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,540.01	\$10,655.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1052, Factura: F-6801 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$800.00	\$9,855.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1053, Factura: F-14479 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,160.00	\$7,695.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1053, Factura: F-14479 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,240.00	\$4,455.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1054, Factura: F-80508 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$690.00	\$3,765.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1055, Factura: F-6810 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$400.00	\$3,365.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1056, Factura: F-6813 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$130.00	\$3,235.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1057, Factura: F-14490 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,760.00	\$1,475.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1058, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 996, Factura: F-14509 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,109.99	-\$6,109.99
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 997, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$610.99	-\$6,720.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$6,109.99	\$0.00	-\$610.99
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$610.99	\$0.00	\$0.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-C47E (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,535.00	-\$9,035.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$5,500.00	\$0.00	-\$3,535.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$3,535.00	\$0.00	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$157.34	\$0.00	\$11,177.34
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,299.00	\$0.00	\$12,476.34
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,605.80	\$0.00	\$14,082.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,760.00	\$0.00	\$15,842.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$4,060.00	\$0.00	\$19,902.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,624.00	\$0.00	\$21,526.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2,700.00	\$0.00	\$24,226.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$34,560.00	\$0.00	\$58,786.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$8,000.00	\$0.00	\$66,786.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$6,477.00	\$0.00	\$73,263.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$18.48	\$0.00	\$73,281.62
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$130.02	\$0.00	\$73,411.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$12,064.00	\$0.00	\$85,475.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$4,500.00	\$0.00	\$89,975.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$30,148.61	\$0.00	\$120,124.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$305.00	\$0.00	\$120,429.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$3,240.00	\$0.00	\$123,669.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$3,559.90	\$0.00	\$127,229.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,159.00	\$0.00	\$128,388.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1180, Factura: F-1C2D (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$11,020.00	\$117,368.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1181, Factura: F-2780150 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$157.34	\$117,210.81
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1182, Factura: F-79053 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$1,299.00	\$115,911.81
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1183, Factura: F-6664 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,605.80	\$114,306.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1184, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,760.00	\$112,546.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1185, Factura: F-3DD0 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$4,060.00	\$108,486.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1186, Factura: F-431 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,624.00	\$106,862.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1187, Factura: F-430 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$2,700.00	\$104,162.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1188, Factura: F-4936 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$34,560.00	\$69,602.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1189, Factura: F-E275 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$8,000.00	\$61,602.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1190, Factura: F-5067 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,477.00	\$55,125.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1191, Factura: F-043750 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$18.48	\$55,106.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1191, Factura: F-043750 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$130.02	\$54,976.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1192, Factura: F-2C4A (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$12,064.00	\$42,912.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1193, Factura: F-313 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$4,500.00	\$38,412.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1194, Factura: F-34729 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$30,148.61	\$8,263.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1194, Factura: F-34729 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$305.00	\$7,958.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1195, Factura: F-16 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$3,240.00	\$4,718.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1196, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$3,559.90	\$1,159.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1197, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00
P01388	01/10/2023		F-2201215			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01389	01/10/2023		F-2201215			GD Compra : 1282 Factura: F-2201215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01391	01/10/2023		F-460230			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$10,163.92	\$0.00	\$10,163.92
P01391	01/10/2023		F-460230			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,328.08	\$0.00	\$11,492.00
P01392	01/10/2023		F+460230			GD Compra : 1283 Factura: F+460230, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WO	\$0.00	\$10,163.92	\$1,328.08
P01392	01/10/2023		F+460230			GD Compra : 1283 Factura: F+460230, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WO	\$0.00	\$1,328.08	\$0.00
P01393	01/10/2023		F-460231			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,498.72	\$0.00	\$1,498.72
P01393	01/10/2023		F-460231			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1.28	\$0.00	\$1,500.00
P01394	01/10/2023		F-460231			GD Compra : 1284 Factura: F-460231, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,498.72	\$1.28
P01394	01/10/2023		F-460231			GD Compra : 1284 Factura: F-460231, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1.28	\$0.00
P01397	01/10/2023		F-2201216			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01398	01/10/2023		F-2201216			GD Compra : 1285 Factura: F-2201216, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01400	01/10/2023		F-460256			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$10,163.92	\$0.00	\$10,163.92
P01400	01/10/2023		F-460256			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,328.08	\$0.00	\$11,492.00
P01401	01/10/2023		F-460256			GD Compra : 1286 Factura: F-460256, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$10,163.92	\$1,328.08
P01401	01/10/2023		F-460256			GD Compra : 1286 Factura: F-460256, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,328.08	\$0.00
P01403	01/10/2023		F-460257			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,498.72	\$0.00	\$1,498.72
P01403	01/10/2023		F-460257			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1.28	\$0.00	\$1,500.00
P01404	01/10/2023		F-460257			GD Compra : 1287 Factura: F-460257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,498.72	\$1.28
P01404	01/10/2023		F-460257			GD Compra : 1287 Factura: F-460257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1.28	\$0.00
P01406	01/10/2023		F-2201220			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01407	01/10/2023		F-2201220			GD Compra : 1288 Factura: F-2201220, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01409	01/10/2023	F-460279	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$10,163.92	\$0.00	\$10,163.92	
P01409	01/10/2023	F-460279	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,328.08	\$0.00	\$11,492.00	
P01410	01/10/2023	F-460279	GD Compra : 1289 Factura: F-460279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$10,163.92	\$1,328.08	
P01410	01/10/2023	F-460279	GD Compra : 1289 Factura: F-460279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,328.08	\$0.00	
P01412	01/10/2023	F-460280	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,498.72	\$0.00	\$1,498.72	
P01412	01/10/2023	F-460280	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1.28	\$0.00	\$1,500.00	
P01413	01/10/2023	F-460280	GD Compra : 1290 Factura: F-460280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,498.72	\$1.28	
P01413	01/10/2023	F-460280	GD Compra : 1290 Factura: F-460280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1.28	\$0.00	
P01415	01/10/2023	F-2202280	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01416	01/10/2023	F-2202280	GD Compra : 1291 Factura: F-2202280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01418	01/10/2023	F-460643	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$492.13	\$0.00	\$492.13	
P01418	01/10/2023	F-460643	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,843.68	\$0.00	\$2,335.81	
P01419	01/10/2023	F-460643	GD Compra : 1292 Factura: F-460643, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$492.13	\$1,843.68	
P01419	01/10/2023	F-460643	GD Compra : 1292 Factura: F-460643, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,843.68	\$0.00	
P01421	01/10/2023	F-2201106	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01422	01/10/2023	F-2201106	GD Compra : 1293 Factura: F-2201106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01424	01/10/2023	F-460332	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82	
P01424	01/10/2023	F-460332	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01	
P01425	01/10/2023	F-460332	GD Compra : 1294 Factura: F-460332, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19	
P01425	01/10/2023	F-460332	GD Compra : 1294 Factura: F-460332, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00	
P01427	01/10/2023	F-2202370	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01428	01/10/2023	F-2202370	GD Compra : 1295 Factura: F-2202370, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01430	01/10/2023	F-460664	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$492.13	\$0.00	\$492.13	
P01430	01/10/2023	F-460664	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,843.68	\$0.00	\$2,335.81	
P01431	01/10/2023	F-460664	GD Compra : 1296 Factura: F-460664, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$492.13	\$1,843.68	
P01431	01/10/2023	F-460664	GD Compra : 1296 Factura: F-460664, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,843.68	\$0.00	
P01432	01/10/2023	F-2202064	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01433	01/10/2023	F-2202064	GD Compra : 1297 Factura: F-2202064, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01436	01/10/2023	F-460590	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82	
P01436	01/10/2023	F-460590	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01	
P01437	01/10/2023	F-460590	GD Compra : 1298 Factura: F-460590, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19	
P01437	01/10/2023	F-460590	GD Compra : 1298 Factura: F-460590, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00	
P01439	01/10/2023	F-2201219	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01440	01/10/2023	F-2201219	GD Compra : 1299 Factura: F-2201219, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01442	01/10/2023	F-460294	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$10,163.92	\$0.00	\$10,163.92	
P01442	01/10/2023	F-460294	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,328.08	\$0.00	\$11,492.00	
P01443	01/10/2023	F-460294	GD Compra : 1300 Factura: F-460294, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$10,163.92	\$1,328.08	
P01443	01/10/2023	F-460294	GD Compra : 1300 Factura: F-460294, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,328.08	\$0.00	
P01445	01/10/2023	F-460295	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,498.72	\$0.00	\$1,498.72	
P01445	01/10/2023	F-460295	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1.28	\$0.00	\$1,500.00	
P01446	01/10/2023	F-460295	GD Compra : 1301 Factura: F-460295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,498.72	\$1.28	
P01446	01/10/2023	F-460295	GD Compra : 1301 Factura: F-460295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1.28	\$0.00	
P01448	01/10/2023	F-2201085	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01449	01/10/2023	F-2201085	GD Compra : 1302 Factura: F-2201085, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01451	01/10/2023	F-460325	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,289.85	\$0.00	\$1,289.85	
P01451	01/10/2023	F-460325	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$3,777.38	\$0.00	\$5,067.23	
P01452	01/10/2023	F-2201439	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$5,342.23	
P01453	01/10/2023	F-460325	GD Compra : 1303 Factura: F-460325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,289.85	\$4,052.38	
P01453	01/10/2023	F-460325	GD Compra : 1303 Factura: F-460325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,777.38	\$275.00	
P01455	01/10/2023	F-2201439	GD Compra : 1304 Factura: F-2201439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01457	01/10/2023	F-460435	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82	
P01457	01/10/2023	F-460435	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01	
P01458	01/10/2023	F-460435	GD Compra : 1305 Factura: F-460435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19	
P01458	01/10/2023	F-460435	GD Compra : 1305 Factura: F-460435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00	
P01460	01/10/2023	F-2202466	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01461	01/10/2023	F-2202466	GD Compra : 1306 Factura: F-2202466, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01463	01/10/2023	F-460685	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,192.26	\$0.00	\$1,192.26	
P01463	01/10/2023	F-460685	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$3,524.97	\$0.00	\$4,717.23	
P01464	01/10/2023	F-460685	GD Compra : 1307 Factura: F-460685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,192.26	\$3,524.97	
P01464	01/10/2023	F-460685	GD Compra : 1307 Factura: F-460685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,524.97	\$0.00	
P01465	01/10/2023	F-2201092	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01466	01/10/2023	F-2201092	GD Compra : 1308 Factura: F-2201092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01469	01/10/2023	F-460326	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82	
P01469	01/10/2023	F-460326	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01	
P01470	01/10/2023	F-460326	GD Compra : 1309 Factura: F-460326, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19	
P01470	01/10/2023	F-460326	GD Compra : 1309 Factura: F-460326, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00	
P01472	01/10/2023	F-2202283	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01473	01/10/2023	F-2202283	GD Compra : 1310 Factura: F-2202283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01475	01/10/2023	F-460649	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$492.13	\$0.00	\$492.13	
P01475	01/10/2023	F-460649	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,843.68	\$0.00	\$2,335.81	
P01476	01/10/2023	F-460649	GD Compra : 1311 Factura: F-460649, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$492.13	\$1,843.68	
P01476	01/10/2023	F-460649	GD Compra : 1311 Factura: F-460649, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,843.68	\$0.00	
P01478	01/10/2023	F-2202054	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01479	01/10/2023	F-2202054	GD Compra : 1312 Factura: F-2202054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01481	01/10/2023	F-460585	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82	
P01481	01/10/2023	F-460585	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01	
P01482	01/10/2023	F-460585	GD Compra : 1313 Factura: F-460585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19	
P01482	01/10/2023	F-460585	GD Compra : 1313 Factura: F-460585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00	
P01484	01/10/2023	F-2202542	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01485	01/10/2023	F-2202542	GD Compra : 1314 Factura: F-2202542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01487	01/10/2023	F-460723	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,192.26	\$0.00	\$1,192.26	
P01487	01/10/2023	F-460723	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$3,524.97	\$0.00	\$4,717.23	
P01488	01/10/2023	F-460723	GD Compra : 1315 Factura: F-460723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,192.26	\$3,524.97	
P01488	01/10/2023	F-460723	GD Compra : 1315 Factura: F-460723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,524.97	\$0.00	
P01490	01/10/2023	F-2202047	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01491	01/10/2023	F-2202047	GD Compra : 1316 Factura: F-2202047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01493	01/10/2023	F-460579	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82	
P01493	01/10/2023	F-460579	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01	
P01494	01/10/2023	F-460579	GD Compra : 1317 Factura: F-460579, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19	
P01494	01/10/2023	F-460579	GD Compra : 1317 Factura: F-460579, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00	
P01496	01/10/2023	F-2201098	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01497	01/10/2023	F-2201098	GD Compra : 1318 Factura: F-2201098, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01499	01/10/2023	F-460327	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,289.85	\$0.00	\$1,289.85	
P01499	01/10/2023	F-460327	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$3,777.38	\$0.00	\$5,067.23	
P01500	01/10/2023	F-460327	GD Compra : 1319 Factura: F-460327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,289.85	\$3,777.38	
P01500	01/10/2023	F-460327	GD Compra : 1319 Factura: F-460327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,777.38	\$0.00	
P01502	01/10/2023	F-2201766	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01503	01/10/2023	F-2201766	GD Compra : 1320 Factura: F-2201766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01505	01/10/2023	F-460515	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82	
P01505	01/10/2023	F-460515	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01	
P01506	01/10/2023	F-460515	GD Compra : 1321 Factura: F-460515, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19	
P01506	01/10/2023	F-460515	GD Compra : 1321 Factura: F-460515, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01508	01/10/2023		F-2202282			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01509	01/10/2023		F-2202282			GD Compra : 1322 Factura: F-2202282, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01511	01/10/2023		F-460648			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$492.13	\$0.00	\$492.13
P01511	01/10/2023		F-460648			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,843.68	\$0.00	\$2,335.81
P01512	01/10/2023		F-460648			GD Compra : 1323 Factura: F-460648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$492.13	\$1,843.68
P01512	01/10/2023		F-460648			GD Compra : 1323 Factura: F-460648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,843.68	\$0.00
P01514	01/10/2023		F-2201781			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01515	01/10/2023		F-2201781			GD Compra : 1324 Factura: F-2201781, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01517	01/10/2023		F-460516			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82
P01517	01/10/2023		F-460516			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01
P01518	01/10/2023		F-460516			GD Compra : 1325 Factura: F-460516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19
P01518	01/10/2023		F-460516			GD Compra : 1325 Factura: F-460516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00
P01520	01/10/2023		F-2201739			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01521	01/10/2023		F-2201739			GD Compra : 1326 Factura: F-2201739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01523	01/10/2023		F-460511			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$1,413.82	\$0.00	\$1,413.82
P01523	01/10/2023		F-460511			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$780.19	\$0.00	\$2,194.01
P01524	01/10/2023		F-460511			GD Compra : 1327 Factura: F-460511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,413.82	\$780.19
P01524	01/10/2023		F-460511			GD Compra : 1327 Factura: F-460511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$780.19	\$0.00
P01526	01/10/2023		F-2201140			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01527	01/10/2023		F-2201140			GD Compra : 1328 Factura: F-2201140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01529	01/10/2023		F-460355			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$4,055.43	\$0.00	\$4,055.43
P01529	01/10/2023		F-460355			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (494/2023 BOLETOS	\$661.80	\$0.00	\$4,717.23
P01530	01/10/2023		F-460355			GD Compra : 1329 Factura: F-460355, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,055.43	\$661.80
P01530	01/10/2023		F-460355			GD Compra : 1329 Factura: F-460355, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$661.80	\$0.00
P01653	19/10/2023		F-263			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (513/2023 RENTA DE	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
P01654	19/10/2023		F-263			GD Compra : 1386 Factura: F-263, 2069 AUTORIDAD EN PROYECTOS (513/2023 R	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
P01682	19/10/2023		F-704			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$105,130.00	\$0.00	\$105,130.00
P01683	19/10/2023		F-704			GD Compra : 1512 Factura: F-704, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$105,130.00	\$0.00
P01685	19/10/2023		F-705			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
P01686	19/10/2023		F-705			GD Compra : 1513 Factura: F-705, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
P01688	19/10/2023		F-706			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$3,191.00	\$0.00	\$3,191.00
P01689	19/10/2023		F-706			GD Compra : 1514 Factura: F-706, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$3,191.00	\$0.00
P01691	19/10/2023		F-707			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (510/2023 EXPEDICIÓ	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P01692	19/10/2023		F-707			GD Compra : 1515 Factura: F-707, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓ	\$0.00	\$406.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01986	17/11/2023		F-2299831			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01987	17/11/2023		F-2299831			GD Compra : 1940 Factura: F-2299831, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01988	17/11/2023		F-488629			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,456.59	\$0.00	\$2,456.59
P01988	17/11/2023		F-488629			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$972.41	\$0.00	\$3,429.00
P01989	17/11/2023		F-488629			GD Compra : 1941 Factura: F-488629, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,456.59	\$972.41
P01989	17/11/2023		F-488629			GD Compra : 1941 Factura: F-488629, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$972.41	\$0.00
P01994	17/11/2023		F-2299935			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01995	17/11/2023		F-2299935			GD Compra : 1944 Factura: F-2299935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01996	17/11/2023		F-488657			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,456.59	\$0.00	\$2,456.59
P01996	17/11/2023		F-488657			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$972.41	\$0.00	\$3,429.00
P01997	17/11/2023		F-488657			GD Compra : 1945 Factura: F-488657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,456.59	\$972.41
P01997	17/11/2023		F-488657			GD Compra : 1945 Factura: F-488657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$972.41	\$0.00
P02002	17/11/2023		F-2299940			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02003	17/11/2023		F-2299940			GD Compra : 1948 Factura: F-2299940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02008	17/11/2023		F-488670			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,456.59	\$0.00	\$2,456.59
P02008	17/11/2023		F-488670			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$972.41	\$0.00	\$3,429.00
P02009	17/11/2023		F-488670			GD Compra : 1951 Factura: F-488670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,456.59	\$972.41
P02009	17/11/2023		F-488670			GD Compra : 1951 Factura: F-488670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$972.41	\$0.00
P01990	18/11/2023		F-2300224			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01991	18/11/2023		F-2300224			GD Compra : 1942 Factura: F-2300224, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01992	18/11/2023		F-488797			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$493.00	\$0.00	\$493.00
P01992	18/11/2023		F-488797			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,879.56	\$0.00	\$2,372.56
P01993	18/11/2023		F-488797			GD Compra : 1943 Factura: F-488797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$493.00	\$1,879.56
P01993	18/11/2023		F-488797			GD Compra : 1943 Factura: F-488797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,879.56	\$0.00
P02010	18/11/2023		F-2300225			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02011	18/11/2023		F-2300225			GD Compra : 1952 Factura: F-2300225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02012	18/11/2023		F-488798			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$493.00	\$0.00	\$493.00
P02012	18/11/2023		F-488798			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,879.56	\$0.00	\$2,372.56
P02013	18/11/2023		F-488798			GD Compra : 1953 Factura: F-488798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$493.00	\$1,879.56
P02013	18/11/2023		F-488798			GD Compra : 1953 Factura: F-488798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,879.56	\$0.00
P02018	18/11/2023		F-2300226			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02019	18/11/2023		F-2300226			GD Compra : 1956 Factura: F-2300226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02020	18/11/2023		F-488799			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$493.00	\$0.00	\$493.00
P02020	18/11/2023		F-488799			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,879.56	\$0.00	\$2,372.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02021	18/11/2023		F-488799			GD Compra : 1957 Factura: F-488799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$493.00	\$1,879.56
P02021	18/11/2023		F-488799			GD Compra : 1957 Factura: F-488799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,879.56	\$0.00
P02026	18/11/2023		F-2300227			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02027	18/11/2023		F-2300227			GD Compra : 1960 Factura: F-2300227, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02028	18/11/2023		F-488800			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$493.00	\$0.00	\$493.00
P02028	18/11/2023		F-488800			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,879.56	\$0.00	\$2,372.56
P02029	18/11/2023		F-488800			GD Compra : 1961 Factura: F-488800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$493.00	\$1,879.56
P02029	18/11/2023		F-488800			GD Compra : 1961 Factura: F-488800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,879.56	\$0.00
P01998	21/11/2023		F-2301774			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01999	21/11/2023		F-2301774			GD Compra : 1946 Factura: F-2301774, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02000	21/11/2023		F-489443			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$492.13	\$0.00	\$492.13
P02000	21/11/2023		F-489443			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,880.43	\$0.00	\$2,372.56
P02001	21/11/2023		F-489443			GD Compra : 1947 Factura: F-489443, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$492.13	\$1,880.43
P02001	21/11/2023		F-489443			GD Compra : 1947 Factura: F-489443, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,880.43	\$0.00
P02004	21/11/2023		F-2302003			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02005	21/11/2023		F-2302003			GD Compra : 1949 Factura: F-2302003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02006	21/11/2023		F-489490			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$492.13	\$0.00	\$492.13
P02006	21/11/2023		F-489490			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,880.43	\$0.00	\$2,372.56
P02007	21/11/2023		F-489490			GD Compra : 1950 Factura: F-489490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$492.13	\$1,880.43
P02007	21/11/2023		F-489490			GD Compra : 1950 Factura: F-489490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,880.43	\$0.00
P02014	21/11/2023		F-2301794			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02015	21/11/2023		F-2301794			GD Compra : 1954 Factura: F-2301794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02016	21/11/2023		F-489449			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,675.25	\$0.00	\$2,675.25
P02016	21/11/2023		F-489449			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$973.75	\$0.00	\$3,649.00
P02017	21/11/2023		F-489449			GD Compra : 1955 Factura: F-489449, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,675.25	\$973.75
P02017	21/11/2023		F-489449			GD Compra : 1955 Factura: F-489449, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$973.75	\$0.00
P02030	21/11/2023		F-2301028			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02031	21/11/2023		F-2301028			GD Compra : 1962 Factura: F-2301028, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02032	21/11/2023		F-489210			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,456.59	\$0.00	\$2,456.59
P02032	21/11/2023		F-489210			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$972.41	\$0.00	\$3,429.00
P02033	21/11/2023		F-489210			GD Compra : 1963 Factura: F-489210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,456.59	\$972.41
P02033	21/11/2023		F-489210			GD Compra : 1963 Factura: F-489210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$972.41	\$0.00
P02034	21/11/2023		F-2301784			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02035	21/11/2023		F-2301784			GD Compra : 1964 Factura: F-2301784, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02036	21/11/2023		F-489445	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$492.13	\$0.00	\$492.13
P02036	21/11/2023		F-489445	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,880.43	\$0.00	\$2,372.56
P02037	21/11/2023		F-489445	GD Compra : 1965 Factura: F-489445, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$492.13	\$1,880.43
P02037	21/11/2023		F-489445	GD Compra : 1965 Factura: F-489445, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,880.43	\$0.00
P02022	23/11/2023		F-2304555	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02023	23/11/2023		F-2304555	GD Compra : 1958 Factura: F-2304555, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02024	23/11/2023		F-490159	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,456.59	\$0.00	\$2,456.59
P02024	23/11/2023		F-490159	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$972.41	\$0.00	\$3,429.00
P02025	23/11/2023		F-490159	GD Compra : 1959 Factura: F-490159, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,456.59	\$972.41
P02025	23/11/2023		F-490159	GD Compra : 1959 Factura: F-490159, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$972.41	\$0.00
P02038	23/11/2023		F-2304578	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02039	23/11/2023		F-2304578	GD Compra : 1966 Factura: F-2304578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02040	23/11/2023		F-490165	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,456.59	\$0.00	\$2,456.59
P02040	23/11/2023		F-490165	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$972.41	\$0.00	\$3,429.00
P02041	23/11/2023		F-490165	GD Compra : 1967 Factura: F-490165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,456.59	\$972.41
P02041	23/11/2023		F-490165	GD Compra : 1967 Factura: F-490165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$972.41	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$98.00	\$0.00	\$2,438.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,624.00	\$0.00	\$4,062.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,600.00	\$0.00	\$7,662.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,589.00	\$0.00	\$17,251.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,985.92	\$0.00	\$21,236.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,600.00	\$0.00	\$30,836.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,380.00	\$0.00	\$37,216.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2108, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$5,433.00	\$31,783.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2109, Factura: F-2301827 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$566.80	\$31,217.12
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2109, Factura: F-2301827 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$548.66	\$30,668.46
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2110, Factura: F-239832 (GP 578/2023 ANTICIPO [\$0.00	\$63.00	\$30,605.46
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2111, Factura: F-17 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$3,948.35	\$26,657.11
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2112, Factura: F-2833 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$322.00	\$26,335.11
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2118, Factura: F-340 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,000.00	\$24,335.11
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$5,433.00	\$0.00	\$29,768.11
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$566.80	\$0.00	\$30,334.91
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$548.66	\$0.00	\$30,883.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$63.00	\$0.00	\$30,946.57
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,948.35	\$0.00	\$34,894.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$322.00	\$0.00	\$35,216.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,000.00	\$0.00	\$37,216.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,392.00	\$0.00	\$38,608.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$7,996.80	\$0.00	\$46,605.72
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,265.60	\$0.00	\$48,871.32
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$13,500.00	\$0.00	\$62,371.32
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,300.00	\$0.00	\$64,671.32
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,000.00	\$0.00	\$70,671.32
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,345.00	\$0.00	\$73,016.32
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$14,400.00	\$0.00	\$87,416.32
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,990.91	\$0.00	\$89,407.23
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,696.62	\$0.00	\$92,103.85
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$309.00	\$0.00	\$92,412.85
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,320.00	\$0.00	\$94,732.85
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$830.56	\$0.00	\$95,563.41
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,950.75	\$0.00	\$97,514.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,000.00	\$0.00	\$106,514.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,265.00	\$0.00	\$108,779.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,345.00	\$0.00	\$110,124.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,560.00	\$0.00	\$111,684.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$18,000.00	\$0.00	\$129,684.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$625.02	\$0.00	\$130,309.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,915.98	\$0.00	\$132,225.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,150.56	\$0.00	\$135,375.72
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,000.00	\$0.00	\$141,375.72
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,200.60	\$0.00	\$142,576.32
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$7,001.63	\$0.00	\$149,577.95
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,399.99	\$0.00	\$151,977.94
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$203.50	\$0.00	\$152,181.44
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$15.00	\$0.00	\$152,196.44
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2124, Factura: F-60C2 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$150,804.44
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2114, Factura: F-379 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$7,996.80	\$142,807.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2115, Factura: F-378 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,265.60	\$140,542.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2116, Factura: F-9985 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$13,500.00	\$127,042.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2117, Factura: F-414 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,300.00	\$124,742.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2118, Factura: F-340 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$6,000.00	\$118,742.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2130, Factura: F-9325 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,345.00	\$116,397.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2119, Factura: F-45827 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$14,400.00	\$101,997.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2120, Factura: F-80 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,990.91	\$100,006.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2121, Factura: F-84 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$2,696.62	\$97,309.51
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2122, Factura: F-51 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$309.00	\$97,000.51
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2123, Factura: F-C1F3 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,320.00	\$94,680.51
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2135, Factura: F-517 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$830.56	\$93,849.95
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2125, Factura: F-85 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$1,950.75	\$91,899.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2126, Factura: F-1174 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$9,000.00	\$82,899.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2127, Factura: F-45861 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,265.00	\$80,634.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2128, Factura: F-45860 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,345.00	\$79,289.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2129, Factura: F-45859 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,560.00	\$77,729.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2141, Factura: F-130 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$18,000.00	\$59,729.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2131, Factura: F-2089 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$625.02	\$59,104.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2131, Factura: F-2089 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,915.98	\$57,188.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2132, Factura: F-514 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,150.56	\$54,037.64
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2133, Factura: F-512 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$6,000.00	\$48,037.64
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2134, Factura: F-518 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,200.60	\$46,837.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2148, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$7,001.63	\$39,835.41
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2136, Factura: F-1175 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,399.99	\$37,435.42
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2137, Factura: F-731689 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$203.50	\$37,231.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2138, Factura: F-4055104 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$15.00	\$37,216.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2139, Factura: F-A3CE (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,340.00	\$34,876.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2140, Factura: F-355356 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$98.00	\$34,778.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2282, Factura: F-A832 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,624.00	\$33,154.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2142, Factura: F-119 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,600.00	\$29,554.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2143, Factura: F-1407 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$9,589.00	\$19,965.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2144, Factura: F-243 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,985.92	\$15,980.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2145, Factura: F-10163 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$9,600.00	\$6,380.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2146, Factura: F-F1E6 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,792.00	\$0.00	\$1,792.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$15,993.60	\$0.00	\$17,785.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$2,541.00	\$0.00	\$20,326.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,520.00	\$0.00	\$21,846.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,465.00	\$0.00	\$23,311.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$344.92	\$0.00	\$23,656.52
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,150.20	\$0.00	\$24,806.72
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$7,260.00	\$0.00	\$32,066.72
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$195.82	\$0.00	\$32,262.54
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$269.68	\$0.00	\$32,532.22
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$36.08	\$0.00	\$32,568.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$325.00	\$0.00	\$32,893.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$211.00	\$0.00	\$33,104.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,631.00	\$0.00	\$34,735.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$250.00	\$0.00	\$34,985.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$5,330.00	\$0.00	\$40,315.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,276.00	\$0.00	\$41,591.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2283, Factura: F-162952 (GP 491/2023 A	\$0.00	\$1,792.00	\$39,799.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2284, Factura: F-115 (GP 491/2023 ANTI	\$0.00	\$15,993.60	\$23,805.70
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2285, Factura: F-6269 (GP 491/2023 ANT	\$0.00	\$2,541.00	\$21,264.70
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2287, Factura: F-9055 (GP 491/2023 ANT	\$0.00	\$1,520.00	\$19,744.70
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2288, Factura: F-C2C2 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$1,465.00	\$18,279.70
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2289, Factura: F-2838375 (GP 491/2023 /	\$0.00	\$344.92	\$17,934.78
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2293, Factura: F-2789 (GP 491/2023 ANT	\$0.00	\$1,150.20	\$16,784.58
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2294, Factura: F-324 (GP 491/2023 ANTI	\$0.00	\$7,260.00	\$9,524.58
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2299, Factura: F-19379 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$195.82	\$9,328.76
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2299, Factura: F-19379 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$269.68	\$9,059.08
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2289, Factura: F-2838375 (GP 491/2023 /	\$0.00	\$36.08	\$9,023.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2290, Factura: F-3310938 (GP 491/2023 /	\$0.00	\$325.00	\$8,698.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2291, Factura: F-34853 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$211.00	\$8,487.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2292, Factura: F-34852 (GP 491/2023 AN	\$0.00	\$1,631.00	\$6,856.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2300, Factura: F-217704 (GP 491/2023 A	\$0.00	\$250.00	\$6,606.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2301, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$5,330.00	\$1,276.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2294, Factura: F-324 (GP 491/2023 ANTI	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2296, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$708.32	-\$708.32	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2297, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$300.00	-\$1,008.32	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2298, Factura: RGM (GP 491/2023 ANTIC	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,008.32	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$708.32	\$0.00	-\$2,300.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$300.00	\$0.00	-\$2,000.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-002-402-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,308.09	\$15,308.09	\$0.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$256.00	\$0.00	\$256.00	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 109, Factura: F-1397621 (GP 036/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$256.00	\$0.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 266, Factura: F-321583 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,508.39	-\$1,508.39	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 267, Factura: F-26977105 (GP 94/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,908.78	-\$3,417.17	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 264, Factura: F-3596 (GP 94/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$183.60	-\$3,600.77	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$1,508.39	\$0.00	-\$2,092.38	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$1,908.78	\$0.00	-\$183.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$183.60	\$0.00	\$0.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$500.00	\$0.00	\$850.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 816, Factura: RGM (GP 197/2023 ANTIC	\$0.00	\$350.00	\$500.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 817, Factura: F-520044 (GP 197/2023 A	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 787, Factura: F-9355 (GP 19	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 788, Factura: F-36B23 (GP 1	\$0.00	\$500.00	-\$800.00	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 789, Factura: RGM (GP 195/	\$0.00	\$262.27	-\$1,062.27	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 789, Factura: RGM (GP 195/	\$0.00	\$493.97	-\$1,556.24	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$300.00	\$0.00	-\$1,256.24	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$500.00	\$0.00	-\$756.24	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$262.27	\$0.00	-\$493.97	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$493.97	\$0.00	\$0.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 748, Factura: F-9284 (GP Recupera	\$0.00	\$330.00	-\$330.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 749, Factura: F-20044 (GP Recuper	\$0.00	\$500.00	-\$830.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$330.00	\$0.00	-\$500.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$140.00	\$0.00	\$280.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,350.09	\$0.00	\$1,630.09	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$650.05	\$0.00	\$2,280.14	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 926, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$0.00	\$140.00	\$2,140.14	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 926, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$0.00	\$140.00	\$2,000.14	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 927, Factura: F-29499374 (GP 258/2023 /	\$0.00	\$1,350.09	\$650.05	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 928, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$0.00	\$650.05	\$0.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 931, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 932, Factura: F-1667652 (GP 272/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$178.00	-\$678.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 933, Factura: F-4146802 (GP 272/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,475.00	-\$3,153.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$500.00	\$0.00	-\$2,653.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$178.00	\$0.00	-\$2,475.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1488, Factura: F-31015997 (GP 342/2023	\$0.00	\$1,701.94	-\$1,701.94	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1489, Factura: F-10812 (GP 342/2023 AN	\$0.00	\$800.00	-\$2,501.94	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1490, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$0.00	\$280.00	-\$2,781.94	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$1,701.94	\$0.00	-\$1,080.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$800.00	\$0.00	-\$280.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-002-402-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,646.83	\$33,646.83	\$0.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$620.01	\$0.00	\$620.01	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$930.00	\$0.00	\$1,550.01	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$299.89	\$0.00	\$1,849.90	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,250.00	\$0.00	\$3,099.90	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-13802 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$620.01	\$2,479.89	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-13802 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$930.00	\$1,549.89	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN (GP 036/2023 ANTICIPO DE PAS	\$0.00	\$299.89	\$1,250.00	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-20443 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$61.27	\$0.00	\$61.27	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$454.37	\$0.00	\$515.64	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$549.99	\$0.00	\$1,065.63	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$56.98	\$0.00	\$1,122.61	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$83.02	\$0.00	\$1,205.63	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$2,700.00	\$0.00	\$3,905.63	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 269, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$61.27	\$3,844.36
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 270, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$454.37	\$3,389.99
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 271, Factura: F-38144 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$549.99	\$2,840.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 272, Factura: F-517470 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$56.98	\$2,783.02
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 272, Factura: F-517470 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$83.02	\$2,700.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 273, Factura: F-67945 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P)	\$290.00	\$0.00	\$290.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P)	\$1,572.00	\$0.00	\$1,862.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P)	\$346.60	\$0.00	\$2,208.60
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P)	\$1,656.48	\$0.00	\$3,865.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P)	\$933.00	\$0.00	\$4,798.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P)	\$156.00	\$0.00	\$4,954.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 470, Factura: F-114 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$290.00	\$4,664.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 471, Factura: F-20859 (GP 106/202	\$0.00	\$1,572.00	\$3,092.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 472, Factura: F-547 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$346.60	\$2,745.48
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 473, Factura: F-548 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$1,656.48	\$1,089.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 474, Factura: F-122 (GP 106/2023 A	\$0.00	\$933.00	\$156.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 475, Factura: SN (GP 106/2023 AN	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$89.00	\$0.00	\$89.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$1,431.00	\$0.00	\$1,520.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$210.00	\$0.00	\$1,730.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 818, Factura: F-69684 (GP 197/2023 AN	\$0.00	\$89.00	\$1,641.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 819, Factura: F-422586 (GP 197/2023 A	\$0.00	\$1,431.00	\$210.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 820, Factura: F-24331 (GP 197/2023 AN	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 790, Factura: F-69687 (GP 19	\$0.00	\$169.00	-\$169.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 791, Factura: F-24 (GP 195/2	\$0.00	\$200.00	-\$369.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 792, Factura: F-420428 (GP	\$0.00	\$1,431.00	-\$1,800.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$169.00	\$0.00	-\$1,631.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$200.00	\$0.00	-\$1,431.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 744, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$117.00	-\$117.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 745, Factura: F-246 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$564.92	-\$681.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 746, Factura: F-14324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$620.00	-\$1,301.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 746, Factura: F-14324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$930.00	-\$2,231.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 747, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	-\$2,361.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$117.00	\$0.00	-\$2,244.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$564.92	\$0.00	-\$1,680.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$620.00	\$0.00	-\$1,060.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$930.00	\$0.00	-\$130.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$130.00	\$0.00	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 742, Factura: F-21528 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 750, Factura: F-24331 (GP Recuper	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 751, Factura: F-420429 (GP Recupe	\$0.00	\$1,431.00	-\$1,631.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 752, Factura: RGM (GP Recuperaci	\$0.00	\$169.00	-\$1,800.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$200.00	\$0.00	-\$1,600.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,431.00	\$0.00	-\$169.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$374.00	\$0.00	\$374.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 930, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$0.00	\$374.00	\$0.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 934, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$0.00	\$362.00	-\$362.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 935, Factura: F-21581 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,462.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 936, Factura: F-21599 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,550.00	-\$5,012.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 937, Factura: F-15730 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$400.00	-\$5,412.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 938, Factura: F-256 (GP 272/2023 ANTICIPO DE VI	\$0.00	\$595.00	-\$6,007.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 939, Factura: F-6907 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$444.50	-\$6,451.50
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 940, Factura: F-6908 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$444.50	-\$6,896.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$362.00	\$0.00	-\$6,534.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$3,100.00	\$0.00	-\$3,434.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,550.00	\$0.00	-\$1,884.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$400.00	\$0.00	-\$1,484.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$595.00	\$0.00	-\$889.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$444.50	\$0.00	-\$444.50
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$444.50	\$0.00	\$0.00
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1154, Factura: F-13263 (GP 347/2023	\$0.00	\$571.70	-\$571.70
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1155, Factura: RGM (GP 347/2023 AN	\$0.00	\$590.00	-\$1,161.70
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$571.70	\$0.00	-\$590.00
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$590.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$571.70	\$0.00	\$571.70	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$571.70	\$0.00	\$1,143.40	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$564.00	\$0.00	\$1,707.40	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1208, Factura: F-13258 (GP 343/2	\$0.00	\$571.70	\$1,135.70	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1209, Factura: F-13261 (GP 343/2	\$0.00	\$571.70	\$564.00	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1210, Factura: RGM (GP 343/202	\$0.00	\$564.00	\$0.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,380.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$100.00	\$0.00	\$1,480.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1429, Factura: RGM (GP 345/2023 AN	\$0.00	\$380.00	\$1,100.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1430, Factura: F-13265 (GP 345/2023 /	\$0.00	\$1,000.00	\$100.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1431, Factura: RGM (GP 345/2023 AN	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1491, Factura: F-13259 (GP 342/2023 AN	\$0.00	\$571.70	-\$571.70	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1492, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$0.00	\$57.00	-\$628.70	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1494, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$0.00	\$247.50	-\$876.20	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$571.70	\$0.00	-\$304.50	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$57.00	\$0.00	-\$247.50	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$247.50	\$0.00	\$0.00	
8240-001-002-402-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,088.74	\$1,088.74	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$183.60	\$0.00	\$183.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$135.00	\$0.00	\$318.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$35.00	\$0.00	\$353.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 274, Factura: F-743228 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$135.00	\$218.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 265, Factura: F-23262 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$35.00	\$183.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 268, Factura: F-3597 (GP 94/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$183.60	\$0.00	
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 743, Factura: F-410744 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 929, Factura: F-337 (GP 258/2023 ANTIC	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$195.07	\$0.00	\$390.14	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1487, Factura: F-3650 (GP 342/2023 ANT	\$0.00	\$195.07	\$195.07	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1493, Factura: F-3652 (GP 342/2023 ANT	\$0.00	\$195.07	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-001-002-402-3831-1				\$0.00	\$783,974.86	\$783,974.86	\$0.00
			Congresos y convenciones G. Corriente				
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$450.01	\$0.00	\$7,300.01
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER \	\$685.00	\$0.00	\$7,985.01
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-5986 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$6,850.00	\$1,135.01
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-5984 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$450.01	\$685.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: SN (GP 037/2023 ANTICIPO DE GAST	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00120	24/02/2023		F-2008180	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00121	24/02/2023		F-2008180	GD Compra : 138 Factura: F-2008180, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00122	24/02/2023		F-2008177	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00123	24/02/2023		F-2008177	GD Compra : 139 Factura: F-2008177, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00124	24/02/2023		F-2008178	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00125	24/02/2023		F-2008178	GD Compra : 140 Factura: F-2008178, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00126	24/02/2023		F-2008179	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00127	24/02/2023		F-2008179	GD Compra : 141 Factura: F-2008179, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00128	24/02/2023		F-2008181	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00129	24/02/2023		F-2008181	GD Compra : 142 Factura: F-2008181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00130	24/02/2023		F-2008182	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00131	24/02/2023		F-2008182	GD Compra : 143 Factura: F-2008182, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00132	24/02/2023		F-2008183	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00133	24/02/2023		F-2008183	GD Compra : 144 Factura: F-2008183, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00134	24/02/2023		F-409107	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$15,858.36	\$0.00	\$15,858.36
P00134	24/02/2023		F-409107	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$9,775.64	\$0.00	\$25,634.00
P00135	24/02/2023		F-409107	GD Compra : 145 Factura: F-409107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$15,858.36	\$9,775.64
P00135	24/02/2023		F-409107	GD Compra : 145 Factura: F-409107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$9,775.64	\$0.00
P00136	24/02/2023		F-409111	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$12,066.32	\$0.00	\$12,066.32
P00136	24/02/2023		F-409111	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$8.68	\$0.00	\$12,075.00
P00137	24/02/2023		F-409111	GD Compra : 146 Factura: F-409111, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$12,066.32	\$8.68
P00137	24/02/2023		F-409111	GD Compra : 146 Factura: F-409111, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$8.68	\$0.00
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 242, Factura: F-4140067 (GP 038/21	\$0.00	\$10,200.00	-\$10,200.00
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 257, Factura: F-2964 (GP 95/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$5,603.00	-\$5,603.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 258, Factura: F-7043 (GP 95/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$500.01	-\$6,103.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 259, Factura: F-67944 (GP 95/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,700.00	-\$8,803.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 260, Factura: SN (GP 95/2023 ANTICIPO DE GAST	\$0.00	\$1,150.00	-\$9,953.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$5,603.00	\$0.00	-\$4,350.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$500.01	\$0.00	-\$3,850.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$2,700.00	\$0.00	-\$1,150.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A`	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
P00394	01/04/2023			F-417764 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$5,087.76	\$0.00	\$5,087.76
P00394	01/04/2023			F-417764 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXPEDICIÓN DE BO	\$621.24	\$0.00	\$5,709.00
P00395	01/04/2023			F-417765 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$1,548.60	\$0.00	\$7,257.60
P00395	01/04/2023			F-417765 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$1.40	\$0.00	\$7,259.00
P00397	01/04/2023			F-417764 GD Compra : 389 Factura: F-417764, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$5,087.76	\$2,171.24
P00397	01/04/2023			F-417764 GD Compra : 389 Factura: F-417764, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$621.24	\$1,550.00
P00398	01/04/2023			F-417765 GD Compra : 390 Factura: F-417765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,548.60	\$1.40
P00398	01/04/2023			F-417765 GD Compra : 390 Factura: F-417765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1.40	\$0.00
P00401	01/04/2023			F-416830 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$1,723.76	\$0.00	\$1,723.76
P00401	01/04/2023			F-416830 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXCESO DE EQUIP/	\$1.24	\$0.00	\$1,725.00
P00402	01/04/2023			F-416830 GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,723.76	\$1.24
P00402	01/04/2023			F-416830 GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1.44	-\$0.20
P00403	01/04/2023			F-416830 Cancelación GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SER'	\$0.00	-\$1,723.76	\$1,723.56
P00403	01/04/2023			F-416830 Cancelación GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SER'	\$0.00	-\$1.44	\$1,725.00
P00404	01/04/2023			F-416830 GD Compra : 393 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,723.76	\$1.24
P00404	01/04/2023			F-416830 GD Compra : 393 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1.24	\$0.00
P00391	09/04/2023			F-419981 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CARGO POR CAMBI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00392	09/04/2023			F-419981 GD Compra : 387 Factura: F-419981, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 479, Factura: F-8275 (GP 108/2023	\$0.00	\$7,457.03	-\$7,457.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 480, Factura: F-1886 (GP 108/2023	\$0.00	\$1,033.00	-\$8,490.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 481, Factura: F-114 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$2,320.00	-\$10,810.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 482, Factura: F-20859 (GP 108/202	\$0.00	\$11,004.00	-\$21,814.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 483, Factura: F-547 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$2,773.41	-\$24,587.44
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 484, Factura: F-548 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$8,803.52	-\$33,390.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 485, Factura: F-6284 (GP 108/2023	\$0.00	\$600.00	-\$33,990.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 486, Factura: F-6245 (GP 108/2023	\$0.00	\$200.00	-\$34,190.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 487, Factura: F-6246 (GP 108/2023	\$0.00	\$150.00	-\$34,340.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$130.00	-\$34,470.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$20.00	-\$34,490.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$280.00	-\$34,770.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 489, Factura: F-122 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$7,466.56	-\$42,237.52
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 490, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$339.24	-\$42,576.76
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 491, Factura: F-2145 (GP 108/2023	\$0.00	\$10,462.87	-\$53,039.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 491, Factura: F-2145 (GP 108/2023	\$0.00	\$6,003.00	-\$59,042.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 492, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$3,932.00	-\$62,974.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 493, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$0.00	\$640.00	-\$63,614.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 476, Factura: F-541 (GP 108/2023 A	\$0.00	\$20,000.00	-\$83,614.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 477, Factura: F-1507628 (GP 108/20	\$0.00	\$140.00	-\$83,754.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 478, Factura: F-516285 (GP 108/20	\$0.00	\$2,457.00	-\$86,211.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$20,000.00	\$0.00	-\$66,211.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$140.00	\$0.00	-\$66,071.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$2,457.00	\$0.00	-\$63,614.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$7,457.03	\$0.00	-\$56,157.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$1,033.00	\$0.00	-\$55,124.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$2,320.00	\$0.00	-\$52,804.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$11,004.00	\$0.00	-\$41,800.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$2,773.41	\$0.00	-\$39,027.19
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$8,803.52	\$0.00	-\$30,223.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$600.00	\$0.00	-\$29,623.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$200.00	\$0.00	-\$29,423.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$150.00	\$0.00	-\$29,273.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$130.00	\$0.00	-\$29,143.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$20.00	\$0.00	-\$29,123.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$280.00	\$0.00	-\$28,843.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$7,466.56	\$0.00	-\$21,377.11
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$339.24	\$0.00	-\$21,037.87
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$10,462.87	\$0.00	-\$10,575.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$6,003.00	\$0.00	-\$4,572.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$3,932.00	\$0.00	-\$640.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 505, Factura: F-33 (GP 109/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,548.00	-\$1,548.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 506, Factura: F-23216 (GP 109/2023 AN	\$0.00	\$155.40	-\$1,703.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 507, Factura: F-23215 (GP 109/2023 AN	\$0.00	\$155.40	-\$1,858.80
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 508, Factura: F-20861 (GP 109/2023 AN	\$0.00	\$184.17	-\$2,042.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 509, Factura: F-9128 (GP 109/2023 ANT	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,542.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 510, Factura: F-9129 (GP 109/2023 ANT	\$0.00	\$3,000.00	-\$6,542.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 511, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$0.00	\$350.03	-\$6,893.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 512, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$0.00	\$500.00	-\$7,393.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,548.00	\$0.00	-\$5,845.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$155.40	\$0.00	-\$5,689.60
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$155.40	\$0.00	-\$5,534.20
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$184.17	\$0.00	-\$5,350.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,850.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$3,000.00	\$0.00	-\$850.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$350.03	\$0.00	-\$500.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$5,185.00	\$0.00	\$5,185.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$500.00	\$0.00	\$5,685.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 839, Factura: F-6562 (GP 263/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$5,185.00	\$500.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 840, Factura: RGM (GP 263/2023 ANTICIPO DE G/	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00908	04/07/2023			F-1419 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (322/2023 SERVICIO	\$31,204.00	\$0.00	\$31,204.00
P00909	04/07/2023			F-1419 GD Compra : 977 Factura: F-1419, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$0.00	\$31,204.00	\$0.00
P00911	12/07/2023			F-3369 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (323/2023 RENTA DE	\$24,449.70	\$0.00	\$24,449.70
P00911	12/07/2023			F-3369 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (323/2023 RENTA DE	\$2,114.01	\$0.00	\$26,563.71
P00912	12/07/2023			F-3369 GD Compra : 978 Factura: F-3369, 2027 VARHAM (323/2023 RENTA DE SALÓN, CC	\$0.00	\$24,449.70	\$2,114.01
P00912	12/07/2023			F-3369 GD Compra : 978 Factura: F-3369, 2027 VARHAM (323/2023 RENTA DE SALÓN, CC	\$0.00	\$2,114.01	\$0.00
P00871	26/07/2023			F-2168508 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00872	26/07/2023			F-2168508 GD Compra : 959 Factura: F-2168508, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00873	26/07/2023			F-451259 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$23,270.00	\$0.00	\$23,270.00
P00874	26/07/2023			F-451259 GD Compra : 960 Factura: F-451259, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$23,270.00	\$0.00
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1111, Factura: F-11162 (GP 350/2023 A	\$0.00	\$21,106.69	-\$21,106.69
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1111, Factura: F-11162 (GP 350/2023 A	\$0.00	\$1,979.63	-\$23,086.32
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1112, Factura: F-35118 (GP 350/2023 A	\$0.00	\$74,028.00	-\$97,114.32
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$21,106.69	\$0.00	-\$76,007.63
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$1,979.63	\$0.00	-\$74,028.00
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$74,028.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01062	07/08/2023		F-2181055			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01063	07/08/2023		F-2181055			GD Compra : 1127 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01064	07/08/2023		F-2180299			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01065	07/08/2023		F-2180299			GD Compra : 1128 Factura: F-2180299, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01066	07/08/2023		F-2180266			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01067	07/08/2023		F-2180266			GD Compra : 1129 Factura: F-2180266, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01068	07/08/2023		F-2181038			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01069	07/08/2023		F-2181038			GD Compra : 1130 Factura: F-2181038, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01070	07/08/2023		F-454510			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$7,498.81	\$0.00	\$7,498.81
P01070	07/08/2023		F-454510			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,342.11	\$0.00	\$8,840.92
P01071	07/08/2023		F-454510			GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,498.81	\$1,342.11
P01072	07/08/2023		F-454510			Cancelación GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$7,498.81	\$8,840.92
P01073	07/08/2023		F-454510			GD Compra : 1132 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,498.81	\$1,342.11
P01073	07/08/2023		F-454510			GD Compra : 1132 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.11	\$0.00
P01074	07/08/2023		F-454504			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$7,498.81	\$0.00	\$7,498.81
P01074	07/08/2023		F-454504			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,342.11	\$0.00	\$8,840.92
P01075	07/08/2023		F-454504			GD Compra : 1133 Factura: F-454504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,498.81	\$1,342.11
P01075	07/08/2023		F-454504			GD Compra : 1133 Factura: F-454504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.11	\$0.00
P01076	07/08/2023		F-454747			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,817.30	\$0.00	\$2,817.30
P01076	07/08/2023		F-454747			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,342.11	\$0.00	\$4,159.41
P01077	07/08/2023		F-454747			GD Compra : 1134 Factura: F-454747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,817.30	\$1,342.11
P01077	07/08/2023		F-454747			GD Compra : 1134 Factura: F-454747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.11	\$0.00
P01078	07/08/2023		F-454739			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$4,211.48	\$0.00	\$4,211.48
P01078	07/08/2023		F-454739			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,342.10	\$0.00	\$5,553.58
P01079	07/08/2023		F-454739			GD Compra : 1135 Factura: F-454739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,211.48	\$1,342.10
P01079	07/08/2023		F-454739			GD Compra : 1135 Factura: F-454739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.10	\$0.00
P01022	09/08/2023		F-E2CD			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (382/2023 MARIDAJE	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00
P01023	09/08/2023		F-E2CD			GD Compra : 1006 Factura: F-E2CD, 2043 NADIA CITLALLI MONTES FLORES (382/	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
P01019	14/08/2023		F-604			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (381/2023 COMIDA O	\$40,774.00	\$0.00	\$40,774.00
P01020	14/08/2023		F-604			GD Compra : 1005 Factura: F-604, 2042 CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA (\$0.00	\$40,774.00	\$0.00
P01030	25/08/2023		F-63			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (399/2023 SERVICIO	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
P01031	25/08/2023		F-63			GD Compra : 1013 Factura: F-63, 2045 SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA (399/2023 :	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
P01129	01/09/2023		F-4271			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (414/2023 ARTESANÍ.	\$4,874.90	\$0.00	\$4,874.90
P01129	01/09/2023		F-4271			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (414/2023 ARTESANÍ.	\$5,325.00	\$0.00	\$10,199.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01130	01/09/2023	F-4271	GD Compra : 1173 Factura: F-4271, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$4,874.90	\$5,325.00	
P01130	01/09/2023	F-4271	GD Compra : 1173 Factura: F-4271, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$5,325.00	\$0.00	
P01252	01/09/2023	F-2181681	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01253	01/09/2023	F-2181055	GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01254	01/09/2023	F-2181055	Cancelación GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SE	\$0.00	-\$275.00	\$275.00	
P01255	01/09/2023	F-2181681	GD Compra : 1237 Factura: F-2181681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01256	01/09/2023	F-454916	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$8,448.81	\$0.00	\$8,448.81	
P01256	01/09/2023	F-454916	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,342.12	\$0.00	\$9,790.93	
P01257	01/09/2023	F-454916	GD Compra : 1238 Factura: F-454916, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,448.81	\$1,342.12	
P01257	01/09/2023	F-454916	GD Compra : 1238 Factura: F-454916, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.12	\$0.00	
P01258	01/09/2023	F-2181709	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01259	01/09/2023	F-2181709	GD Compra : 1239 Factura: F-2181709, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01260	01/09/2023	F-454927	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$8,448.81	\$0.00	\$8,448.81	
P01260	01/09/2023	F-454927	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,342.12	\$0.00	\$9,790.93	
P01261	01/09/2023	F-454927	GD Compra : 1240 Factura: F-454927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,448.81	\$1,342.12	
P01261	01/09/2023	F-454927	GD Compra : 1240 Factura: F-454927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.12	\$0.00	
P01262	01/09/2023	F-2181718	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01263	01/09/2023	F-2181718	GD Compra : 1241 Factura: F-2181718, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01264	01/09/2023	F-454928	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$8,448.81	\$0.00	\$8,448.81	
P01264	01/09/2023	F-454928	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,342.12	\$0.00	\$9,790.93	
P01265	01/09/2023	F-454928	GD Compra : 1242 Factura: F-454928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,448.81	\$1,342.12	
P01265	01/09/2023	F-454928	GD Compra : 1242 Factura: F-454928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.12	\$0.00	
P01266	01/09/2023	F-2183236	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01267	01/09/2023	F-2183236	GD Compra : 1243 Factura: F-2183236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01268	01/09/2023	F-455380	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$7,348.81	\$0.00	\$7,348.81	
P01268	01/09/2023	F-455380	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,342.11	\$0.00	\$8,690.92	
P01269	01/09/2023	F-455380	GD Compra : 1244 Factura: F-455380, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,348.81	\$1,342.11	
P01269	01/09/2023	F-455380	GD Compra : 1244 Factura: F-455380, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.11	\$0.00	
P01270	01/09/2023	F-2183574	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01271	01/09/2023	F-2183574	GD Compra : 1245 Factura: F-2183574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01272	01/09/2023	F-455482	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$8,098.81	\$0.00	\$8,098.81	
P01272	01/09/2023	F-455482	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,342.11	\$0.00	\$9,440.92	
P01273	01/09/2023	F-455482	GD Compra : 1246 Factura: F-455482, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,098.81	\$1,342.11	
P01273	01/09/2023	F-455482	GD Compra : 1246 Factura: F-455482, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.11	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01274	01/09/2023		F-2183444	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01275	01/09/2023		F-2183444	GD Compra : 1247 Factura: F-2183444, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01276	01/09/2023		F-455448	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$8,098.81	\$0.00	\$8,098.81
P01276	01/09/2023		F-455448	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,342.11	\$0.00	\$9,440.92
P01277	01/09/2023		F-455448	GD Compra : 1248 Factura: F-455448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,098.81	\$1,342.11
P01277	01/09/2023		F-455448	GD Compra : 1248 Factura: F-455448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.11	\$0.00
P01278	01/09/2023		F-2183235	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01279	01/09/2023		F-2183235	GD Compra : 1249 Factura: F-2183235, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01280	01/09/2023		F-455379	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$7,348.81	\$0.00	\$7,348.81
P01280	01/09/2023		F-455379	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,342.11	\$0.00	\$8,690.92
P01281	01/09/2023		F-455379	GD Compra : 1250 Factura: F-455379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$7,348.81	\$1,342.11
P01281	01/09/2023		F-455379	GD Compra : 1250 Factura: F-455379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,342.11	\$0.00
P01282	01/09/2023		F-2187942	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01283	01/09/2023		F-2187942	GD Compra : 1251 Factura: F-2187942, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01284	01/09/2023		F-456604	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80
P01284	01/09/2023		F-456604	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,340.61	\$0.00	\$4,159.41
P01285	01/09/2023		F-456604	GD Compra : 1252 Factura: F-456604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,818.80	\$1,340.61
P01285	01/09/2023		F-456604	GD Compra : 1252 Factura: F-456604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,340.61	\$0.00
P01286	01/09/2023		F-2187941	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01287	01/09/2023		F-2187941	GD Compra : 1253 Factura: F-2187941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01288	01/09/2023		F-456603	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80
P01288	01/09/2023		F-456603	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (464/2023 BOLETOS	\$1,340.61	\$0.00	\$4,159.41
P01289	01/09/2023		F-456603	GD Compra : 1254 Factura: F-456603, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,818.80	\$1,340.61
P01289	01/09/2023		F-456603	GD Compra : 1254 Factura: F-456603, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,340.61	\$0.00
P01299	01/09/2023		F-3281	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (425/2023 RENTA DE	\$9,069.75	\$0.00	\$9,069.75
P01300	01/09/2023		F-3281	GD Compra : 1258 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$9,069.75	\$0.00
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$650.06	\$0.00	\$650.06
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$523.28	\$0.00	\$1,173.34
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$1,415.00	\$0.00	\$2,588.34
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$141.50	\$0.00	\$2,729.84
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1145, Factura: F-15924 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$650.06	\$2,079.78
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1146, Factura: F-31441963 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$523.28	\$1,556.50
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1147, Factura: F-15919 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$1,415.00	\$141.50
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1148, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$141.50	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01157	13/09/2023		F-435D	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (431/2023 SERVICIO	\$54,526.55	\$0.00	\$54,526.55
P01158	13/09/2023		F-435D	GD Compra : 1179 Factura: F-435D, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ (4	\$0.00	\$54,526.55	\$0.00
P01290	25/09/2023		F-A68	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (470/2023 SERVICIO	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P01291	25/09/2023		F-A68	GD Compra : 1255 Factura: F-A68, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO (470/2023	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1156, Factura: F-331413 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,115.43	-\$2,115.43
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1157, Factura: F-331608 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,626.96	-\$3,742.39
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1158, Factura: F-1767175 (GP 349/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$458.00	-\$4,200.39
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1159, Factura: F-1650 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$11,406.00	-\$15,606.39
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1160, Factura: F-245341 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,852.98	-\$17,459.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1161, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$335.00	-\$17,794.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1162, Factura: F-11285 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$31,751.50	-\$49,545.87
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1163, Factura: F-80746 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,339.00	-\$50,884.87
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1164, Factura: F-026867 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$23.50	-\$50,908.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1165, Factura: F-333343 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$128.54	-\$51,036.91
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1165, Factura: F-333343 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$106.46	-\$51,143.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1166, Factura: F-527004 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$210.10	-\$51,353.47
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1166, Factura: F-527004 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$174.90	-\$51,528.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1167, Factura: F-69039 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$384.00	-\$51,912.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1168, Factura: F-3017 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,096.00	-\$57,008.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1169, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$828.79	-\$57,837.16
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$2,115.43	\$0.00	-\$55,721.73
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$1,626.96	\$0.00	-\$54,094.77
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$458.00	\$0.00	-\$53,636.77
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$11,406.00	\$0.00	-\$42,230.77
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$1,852.98	\$0.00	-\$40,377.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$335.00	\$0.00	-\$40,042.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$31,751.50	\$0.00	-\$8,291.29
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$1,339.00	\$0.00	-\$6,952.29
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$23.50	\$0.00	-\$6,928.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$128.54	\$0.00	-\$6,800.25
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$106.46	\$0.00	-\$6,693.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$210.10	\$0.00	-\$6,483.69
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$174.90	\$0.00	-\$6,308.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$384.00	\$0.00	-\$5,924.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$5,096.00	\$0.00	-\$828.79	
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$828.79	\$0.00	\$0.00	
P01659	01/10/2023		F-390		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (517/2023 SERVICIO	\$9,753.75	\$0.00	\$9,753.75	
P01660	01/10/2023		F-390		GD Compra : 1388 Factura: F-390, 2071 NOHEMI FLORES PEREZ (517/2023 SERVI	\$0.00	\$9,753.75	\$0.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$3,114.00	\$0.00	\$3,114.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$630.00	\$0.00	\$3,744.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$167.98	\$0.00	\$3,911.98	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$352.52	\$0.00	\$4,264.50	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$311.40	\$0.00	\$4,575.90	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1399, Factura: F-209 (GP 317/2023 AN	\$0.00	\$3,114.00	\$1,461.90	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1400, Factura: RGM (GP 317/2023 AN	\$0.00	\$630.00	\$831.90	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1401, Factura: F-842097 (GP 317/2023	\$0.00	\$167.98	\$663.92	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1401, Factura: F-842097 (GP 317/2023	\$0.00	\$352.52	\$311.40	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1402, Factura: RGM (GP 317/2023 AN	\$0.00	\$311.40	\$0.00	
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1418, Factura: F-A04D (GP 346/2023 A	\$0.00	\$6,600.01	-\$6,600.01	
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$6,600.01	\$0.00	\$0.00	
P01940	01/11/2023		F-4147		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00	
P01940	01/11/2023		F-4147		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$140.00	\$0.00	\$2,050.00	
P01941	01/11/2023		F-4147		GD Compra : 1917 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$1,910.00	\$140.00	
P01941	01/11/2023		F-4147		GD Compra : 1917 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
P02091	01/12/2023		F-4147		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00	
P02091	01/12/2023		F-4147		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	\$140.00	\$0.00	\$2,050.00	
P02092	01/12/2023		F-4147		GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$1,910.00	\$140.00	
P02092	01/12/2023		F-4147		GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
P02093	01/12/2023		F-4147		Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO AR	\$0.00	-\$1,910.00	\$1,910.00	
P02093	01/12/2023		F-4147		Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO AR	\$0.00	-\$140.00	\$2,050.00	
P02094	01/12/2023		F-4147		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	-\$1,910.00	\$0.00	\$140.00	
P02094	01/12/2023		F-4147		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (641/2023 PRODUCTI	-\$140.00	\$0.00	\$0.00	
P02211	13/12/2023		F-3770		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (627/2023 RENTA DE	\$50,889.20	\$0.00	\$50,889.20	
P02212	13/12/2023		F-3770		GD Compra : 2302 Factura: F-3770, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$50,889.20	\$0.00	
8240-001-003-403-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,092.99	\$2,092.99	\$0.00
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$2,092.99	\$0.00	\$2,092.99	
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1443, Factura: F-2926 (GP 276/202	\$0.00	\$2,092.99	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-001-003-403-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$193,500.94	\$193,500.94	\$0.00
P00503	24/05/2023		F-2099598			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P00504	24/05/2023		F-2099598			GD Compra : 626 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P00505	24/05/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,760.88	\$0.00	\$1,760.88	
P00505	24/05/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,086.14	\$0.00	\$2,847.02	
P00506	24/05/2023		F-432702			GD Compra : 627 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,760.88	\$1,086.14	
P00506	24/05/2023		F-432702			GD Compra : 627 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,086.14	\$0.00	
P00754	01/06/2023		F-2096593			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$549.99	\$0.00	\$549.99	
P00755	01/06/2023		F-2096593			GD Compra : 864 Factura: F-2096593, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$0.00	
P00756	01/06/2023		F-432025			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,900.86	\$0.00	\$3,900.86	
P00756	01/06/2023		F-432025			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,312.20	\$0.00	\$6,213.06	
P00757	01/06/2023		F-432025			GD Compra : 865 Factura: F-432025, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,900.86	\$2,312.20	
P00757	01/06/2023		F-432025			GD Compra : 865 Factura: F-432025, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$2,312.20	\$0.00	
P00758	01/06/2023		F-2096889			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$549.99	\$0.00	\$549.99	
P00759	01/06/2023		F-2096889			GD Compra : 866 Factura: F-2096889, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$0.00	
P00760	01/06/2023		F-432078			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,017.16	\$0.00	\$3,017.16	
P00760	01/06/2023		F-432078			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,026.84	\$0.00	\$6,044.00	
P00761	01/06/2023		F-432078			GD Compra : 867 Factura: F-432078, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,017.16	\$3,026.84	
P00761	01/06/2023		F-432078			GD Compra : 867 Factura: F-432078, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,026.84	\$0.00	
P00762	01/06/2023		F-2096627			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00763	01/06/2023		F-2096627			GD Compra : 868 Factura: F-2096627, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P00764	01/06/2023		F-432029			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,199.44	\$0.00	\$1,199.44	
P00764	01/06/2023		F-432029			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$542.06	\$0.00	\$1,741.50	
P00765	01/06/2023		F-432029			GD Compra : 869 Factura: F-432029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,199.44	\$542.06	
P00765	01/06/2023		F-432029			GD Compra : 869 Factura: F-432029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$542.06	\$0.00	
P00766	01/06/2023		F-2099598			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P00767	01/06/2023		F-2099598			GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P00768	01/06/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,760.88	\$0.00	\$1,760.88	
P00768	01/06/2023		F-432702			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,086.14	\$0.00	\$2,847.02	
P00769	01/06/2023		F-432702			GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,760.88	\$1,086.14	
P00769	01/06/2023		F-432702			GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,086.14	\$0.00	
P00770	01/06/2023		F-2096652			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,723.82	\$0.00	\$2,723.82	
P00770	01/06/2023		F-2096652			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,475.08	\$0.00	\$4,198.90	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00771	01/06/2023	F-432032		GD Compra : 872 Factura: F-432032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$2,723.82	\$1,475.08
	P00771	01/06/2023	F-432032		GD Compra : 872 Factura: F-432032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,475.08	\$0.00
	P00772	05/06/2023	F-2112123		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$549.99	\$0.00	\$549.99
	P00773	05/06/2023	F-2112123		GD Compra : 873 Factura: F-2112123, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$0.00
	P00774	05/06/2023	F-436100		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$6,026.71	\$0.00	\$6,026.71
	P00774	05/06/2023	F-436100		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,368.18	\$0.00	\$7,394.89
	P00775	05/06/2023	F-436100		GD Compra : 874 Factura: F-436100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$6,026.71	\$1,368.18
	P00775	05/06/2023	F-436100		GD Compra : 874 Factura: F-436100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,368.18	\$0.00
	P00776	19/06/2023	F-2129080		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$549.99	\$0.00	\$549.99
	P00777	19/06/2023	F-2129080		GD Compra : 875 Factura: F-2129080, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$0.00
	P00778	19/06/2023	F-440602		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$4,542.85	\$0.00	\$4,542.85
	P00778	19/06/2023	F-440602		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,626.15	\$0.00	\$7,169.00
	P00779	19/06/2023	F-440602		GD Compra : 876 Factura: F-440602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$4,542.85	\$2,626.15
	P00779	19/06/2023	F-440602		GD Compra : 876 Factura: F-440602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$2,626.15	\$0.00
	C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 785, Factura: F-95991887 (G	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
	C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$850.00	\$0.00	\$0.00
	P00741	27/06/2023	F-442723		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00
	P00741	27/06/2023	F-442723		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,764.00	\$0.00	\$10,870.00
	P00742	27/06/2023	F-442723		GD Compra : 857 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$9,106.00	\$1,764.00
	P00743	27/06/2023	F-442723		GD Compra : 858 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00
	P00792	01/07/2023	F-2099598		Cancelación GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SEI	\$0.00	-\$550.00	\$550.00
	P00793	01/07/2023	F-2099598		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	-\$550.00	\$0.00	\$0.00
	P00794	01/07/2023	F-432702		Cancelación GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	\$0.00	-\$1,760.88	\$1,760.88
	P00794	01/07/2023	F-432702		Cancelación GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	\$0.00	-\$1,086.14	\$2,847.02
	P00795	01/07/2023	F-432702		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	-\$1,760.88	\$0.00	\$1,086.14
	P00795	01/07/2023	F-432702		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	-\$1,086.14	\$0.00	\$0.00
	P00881	01/07/2023	F-2096652		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (372/2023 EXPEDICIÓ	\$549.99	\$0.00	\$549.99
	P00882	01/07/2023	F-2096652		GD Compra : 964 Factura: F-2096652, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$549.99	\$0.00
	P01187	01/09/2023	F-2151766		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
	P01188	01/09/2023	F-2151766		GD Compra : 1204 Factura: F-2151766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
	P01190	01/09/2023	F-446393		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$3,256.39	\$0.00	\$3,256.39
	P01190	01/09/2023	F-446393		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$1,508.06	\$0.00	\$4,764.45
	P01191	01/09/2023	F-446393		GD Compra : 1205 Factura: F-446393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,256.39	\$1,508.06
	P01191	01/09/2023	F-446393		GD Compra : 1205 Factura: F-446393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,508.06	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01193	01/09/2023		F-2153429			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01194	01/09/2023		F-2153429			GD Compra : 1206 Factura: F-2153429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01196	01/09/2023		F-446838			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$3,256.39	\$0.00	\$3,256.39
P01196	01/09/2023		F-446838			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (454/2023 BOLETOS I	\$1,508.06	\$0.00	\$4,764.45
P01197	01/09/2023		F-446838			GD Compra : 1207 Factura: F-446838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,256.39	\$1,508.06
P01197	01/09/2023		F-446838			GD Compra : 1207 Factura: F-446838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,508.06	\$0.00
P01200	01/09/2023		F-2181821			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01201	01/09/2023		F-2181821			GD Compra : 1211 Factura: F-2181821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01202	01/09/2023		F-454965			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$3,748.25	\$0.00	\$3,748.25
P01202	01/09/2023		F-454965			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$11,028.75	\$0.00	\$14,777.00
P01203	01/09/2023		F-454965			GD Compra : 1212 Factura: F-454965, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,748.25	\$11,028.75
P01203	01/09/2023		F-454965			GD Compra : 1212 Factura: F-454965, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,028.75	\$0.00
P01204	01/09/2023		F-454966			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$152.25	\$0.00	\$152.25
P01204	01/09/2023		F-454966			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$380.75	\$0.00	\$533.00
P01205	01/09/2023		F-454966			GD Compra : 1213 Factura: F-454966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$152.25	\$380.75
P01205	01/09/2023		F-454966			GD Compra : 1213 Factura: F-454966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$380.75	\$0.00
P01206	01/09/2023		F-2181841			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01207	01/09/2023		F-2181841			GD Compra : 1214 Factura: F-2181841, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01208	01/09/2023		F-454971			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (461/2023 BOLETOS I	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
P01209	01/09/2023		F-454971			GD Compra : 1215 Factura: F-454971, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
P01210	01/09/2023		F-2184927			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01211	01/09/2023		F-2184927			GD Compra : 1216 Factura: F-2184927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01212	01/09/2023		F-455901			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$6,786.00	\$0.00	\$6,786.00
P01212	01/09/2023		F-455901			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$4,717.00	\$0.00	\$11,503.00
P01212	01/09/2023		F-455901			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$14,925.00	\$0.00	\$26,428.00
P01213	01/09/2023		F-455901			GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,786.00	\$19,642.00
P01213	01/09/2023		F-455901			GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,717.00	\$14,925.00
P01213	01/09/2023		F-455901			GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
P01214	01/09/2023		F-455905			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$152.25	\$0.00	\$152.25
P01214	01/09/2023		F-455905			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (462/2023 BOLETOS I	\$896.75	\$0.00	\$1,049.00
P01215	01/09/2023		F-455905			GD Compra : 1218 Factura: F-455905, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$152.25	\$896.75
P01215	01/09/2023		F-455905			GD Compra : 1218 Factura: F-455905, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$896.75	\$0.00
P01216	01/09/2023		F-2188050			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIÓ	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01217	01/09/2023		F-2188050			GD Compra : 1219 Factura: F-2188050, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01218	01/09/2023	F-456681	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$8,265.00	\$0.00	\$8,265.00	
P01218	01/09/2023	F-456681	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$4,805.00	\$0.00	\$13,070.00	
P01218	01/09/2023	F-456681	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$18,765.00	\$0.00	\$31,835.00	
P01219	01/09/2023	F-456681	GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,265.00	\$23,570.00	
P01219	01/09/2023	F-456681	GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,805.00	\$18,765.00	
P01219	01/09/2023	F-456681	GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$18,765.00	\$0.00	
P01220	01/09/2023	F-456694	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$1,152.75	\$0.00	\$1,152.75	
P01220	01/09/2023	F-456694	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$1,327.25	\$0.00	\$2,480.00	
P01221	01/09/2023	F-456694	GD Compra : 1221 Factura: F-456694, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,152.75	\$1,327.25	
P01221	01/09/2023	F-456694	GD Compra : 1221 Factura: F-456694, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,327.25	\$0.00	
P01222	01/09/2023	F-456692	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$152.25	\$0.00	\$152.25	
P01222	01/09/2023	F-456692	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$377.75	\$0.00	\$530.00	
P01222	01/09/2023	F-456692	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (463/2023 EXPEDICIC	\$509.00	\$0.00	\$1,039.00	
P01223	01/09/2023	F-456692	GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$152.25	\$886.75	
P01223	01/09/2023	F-456692	GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$377.75	\$509.00	
P01223	01/09/2023	F-456692	GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$509.00	\$0.00	
D00087	28/09/2023		F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	\$275.00	-\$275.00	
D00087	28/09/2023		F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$275.00	\$0.00	\$0.00	
P01560	01/10/2023	F-2207087	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (496/2023 EXPEDICIC	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01561	01/10/2023	F-2207087	GD Compra : 1355 Factura: F-2207087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01562	01/10/2023	F-461922	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (496/2023 EXPEDICIC	\$6,800.50	\$0.00	\$6,800.50	
P01562	01/10/2023	F-461922	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (496/2023 EXPEDICIC	\$1,843.50	\$0.00	\$8,644.00	
P01563	01/10/2023	F-461922	GD Compra : 1356 Factura: F-461922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,800.50	\$1,843.50	
P01563	01/10/2023	F-461922	GD Compra : 1356 Factura: F-461922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,843.50	\$0.00	
P01581	01/10/2023	F-2211891	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01582	01/10/2023	F-2211891	GD Compra : 1362 Factura: F-2211891, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01584	01/10/2023	F-463199	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$8,301.25	\$0.00	\$8,301.25	
P01584	01/10/2023	F-463199	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$1,278.75	\$0.00	\$9,580.00	
P01585	01/10/2023	F-463199	GD Compra : 1363 Factura: F-463199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,301.25	\$1,278.75	
P01585	01/10/2023	F-463199	GD Compra : 1363 Factura: F-463199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,278.75	\$0.00	
P01587	01/10/2023	F-463200	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$909.44	\$0.00	\$909.44	
P01587	01/10/2023	F-463200	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (500/2023 BOLETOS I	\$0.56	\$0.00	\$910.00	
P01588	01/10/2023	F-463200	GD Compra : 1364 Factura: F-463200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$909.44	\$0.56	
P01588	01/10/2023	F-463200	GD Compra : 1364 Factura: F-463200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$0.56	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01723	01/10/2023		F-2229739	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (530/2023 EXPEDICIÓ	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
	P01724	01/10/2023		F-2229739	GD Compra : 1527 Factura: F-2229739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
	P01726	01/10/2023		F-468471	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (530/2023 EXPEDICIÓ	\$6,211.80	\$0.00	\$6,211.80	
	P01726	01/10/2023		F-468471	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (530/2023 EXPEDICIÓ	\$1,329.20	\$0.00	\$7,541.00	
	P01727	01/10/2023		F-468471	GD Compra : 1528 Factura: F-468471, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,211.80	\$1,329.20	
	P01727	01/10/2023		F-468471	GD Compra : 1528 Factura: F-468471, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,329.20	\$0.00	
	P01880	02/11/2023		F-482869	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (595/2023 BOLETOS I	\$10,961.56	\$0.00	\$10,961.56	
	P01880	02/11/2023		F-482869	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (595/2023 BOLETOS I	\$1,941.16	\$0.00	\$12,902.72	
	P01881	02/11/2023		F-482869	GD Compra : 1834 Factura: F-482869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,941.16	\$10,961.56	
	P01881	02/11/2023		F-482869	GD Compra : 1834 Factura: F-482869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$10,961.56	\$0.00	
	P01936	10/11/2023		F-485763	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (657/2023 BOLETOS I	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
	P01937	10/11/2023		F-485763	GD Compra : 1915 Factura: F-485763, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
	D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1729, Factura: F-642 (GP 469/2023	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
	D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2006, Factura: RGM (GP 303/2023,	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2034, Factura: F-980588 (GP	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
8240-001-003-403-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$30,143.76	\$30,143.76	\$0.00
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 577, Factura: F-9213 (GP 17	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
	C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 579, Factura: F-9224 (GP 17	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
	D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 821, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
	D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 821, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$0.00	\$350.00	-\$750.00	
	D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA\$	\$400.00	\$0.00	-\$350.00	
	D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA\$	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
	C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 779, Factura: RGM (GP 202/2	\$0.00	\$2,303.60	-\$2,303.60	
	C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$2,303.60	\$0.00	\$0.00	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$128.00	\$0.00	\$728.00	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$464.00	\$0.00	\$1,192.00	
	C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$440.00	\$0.00	\$1,632.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 793, Factura: RGM (GP 203/2	\$0.00	\$600.00	\$1,032.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 793, Factura: RGM (GP 203/2	\$0.00	\$128.00	\$904.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 794, Factura: F-1533 (GP 203	\$0.00	\$464.00	\$440.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 795, Factura: F-9312 (GP 203	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$0.00	\$870.00	-\$870.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$0.00	\$75.00	-\$945.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$0.00	\$149.28	-\$1,094.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$870.00	\$0.00	-\$224.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$75.00	\$0.00	-\$149.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$149.28	\$0.00	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$2,038.39	\$0.00	\$2,038.39
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$600.00	\$0.00	\$2,638.39
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 849, Factura: RGM (GP 204/2023 A	\$0.00	\$2,038.39	\$600.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 850, Factura: F-250076 (GP 204/202	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00739	27/06/2023			F-2137654 GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (BOLETOS DE A	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00740	27/06/2023			F-2137654 GD Compra : 856 Factura: F-2137654, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$2,137.99	\$0.00	\$2,137.99
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$2,447.99
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1072, Factura: RGM (GP 290	\$0.00	\$2,137.99	\$310.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1073, Factura: F-9416 (GP 29	\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1033, Factura: RGM (GP 291	\$0.00	\$754.70	-\$754.70
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1034, Factura: F-9391 (GP 29	\$0.00	\$310.00	-\$1,064.70
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$754.70	\$0.00	-\$310.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	-\$275.00	\$0.00	-\$275.00
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	-\$275.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1270, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1271, Factura: F-9687 (GP Recuperac	\$0.00	\$310.00	-\$810.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00	\$0.00	-\$310.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,902.29	\$0.00	\$1,902.29
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$330.00	\$0.00	\$2,232.29
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1391, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$0.00	\$1,902.29	\$330.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1392, Factura: F-9392 (GP 274/202	\$0.00	\$330.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$570.00	\$0.00	\$1,320.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1719, Factura: F-5C3B (GP 469/202	\$0.00	\$750.00	\$570.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1720, Factura: F-2C019 (GP 469/20	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1754, Factura: RGM (GP 275	\$0.00	\$829.35	-\$829.35
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1755, Factura: RGM (GP 275	\$0.00	\$310.00	-\$1,139.35
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$829.35	\$0.00	-\$310.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,350.00	\$0.00	\$4,850.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$310.00	\$0.00	\$5,160.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1845, Factura: SN (GP Recuq	\$0.00	\$500.00	\$4,660.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1846, Factura: SN (GP Recuq	\$0.00	\$500.00	\$4,160.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1847, Factura: SN (GP Recuq	\$0.00	\$500.00	\$3,660.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1848, Factura: F-81E3 (GP R	\$0.00	\$3,350.00	\$310.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1849, Factura: F-9658 (GP R	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1792, Factura: F-9576 (GP 3f	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1793, Factura: F-9577 (GP 3f	\$0.00	\$310.00	-\$620.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$330.00	\$0.00	\$330.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$330.00	\$0.00	\$660.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$536.92	\$0.00	\$1,196.92
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1995, Factura: F-9417 (GP 303/202	\$0.00	\$330.00	\$866.92
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1996, Factura: F-9451 (GP 303/202	\$0.00	\$330.00	\$536.92
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1997, Factura: RGM (GP 303/2023	\$0.00	\$536.92	\$0.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,241.18	\$0.00	\$1,241.18
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2007, Factura: RGM (GP 558/2023	\$0.00	\$1,241.18	\$0.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2018, Factura: F-9619 (GP 3f	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$285.00	\$0.00	\$285.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$2,000.00	\$0.00	\$2,285.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y 1	\$289.87	\$0.00	\$2,574.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2036, Factura: F-9952 (GP 568/2023	\$0.00	\$285.00	\$2,289.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2037, Factura: F-C5AD (GP 568/2023	\$0.00	\$2,000.00	\$289.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2038, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$0.00	\$289.87	\$0.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES	\$196.68	\$0.00	\$196.68	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES	\$171.51	\$0.00	\$368.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES	\$310.00	\$0.00	\$678.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES	\$310.00	\$0.00	\$988.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2191, Factura: TRANSF (GP	\$0.00	\$196.68	\$791.51	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2191, Factura: TRANSF (GP	\$0.00	\$171.51	\$620.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2192, Factura: F-9422 (GP 302	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2193, Factura: F-9452 (GP 302	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
8240-001-003-403-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$119,764.11	\$119,764.11	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 822, Factura: F-472053 (GP 199/2023 A	\$0.00	\$2,981.93	-\$2,981.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 823, Factura: F-97851 (GP 199/2023 AN	\$0.00	\$206.00	-\$3,187.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 824, Factura: F-2218 (GP 199/2023 ANT	\$0.00	\$499.00	-\$3,686.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 825, Factura: F-15430 (GP 199/2023 AN	\$0.00	\$109.00	-\$3,795.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 826, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$0.00	\$66.00	-\$3,861.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$2,981.93	\$0.00	-\$880.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$206.00	\$0.00	-\$674.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$499.00	\$0.00	-\$175.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$109.00	\$0.00	-\$66.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$909.00	\$0.00	\$909.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$361.00	\$0.00	\$1,270.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$2,846.00	\$0.00	\$4,116.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$468.00	\$0.00	\$4,584.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES	\$46.80	\$0.00	\$4,630.80	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 774, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$0.00	\$909.00	\$3,721.80	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 775, Factura: F-587391 (GP 206/2023 A	\$0.00	\$361.00	\$3,360.80	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 776, Factura: F-3944 (GP 206/2023 ANT	\$0.00	\$2,846.00	\$514.80	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 777, Factura: F-1627 (GP 206/2023 ANT	\$0.00	\$468.00	\$46.80	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 778, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$0.00	\$46.80	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 780, Factura: F-27604 (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 781, Factura: F-58113 (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$454.00	-\$4,756.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 782, Factura: F-58114 (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$626.00	-\$5,382.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 783, Factura: F-46527 (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	-\$5,692.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 784, Factura: F-10968 (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$277.00	-\$5,969.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 786, Factura: RGM (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$31.00	-\$6,000.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$4,302.00	\$0.00	-\$1,698.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$454.00	\$0.00	-\$1,244.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$626.00	\$0.00	-\$618.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	-\$308.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$277.00	\$0.00	-\$31.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$31.00	\$0.00	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$328.33	\$0.00	\$328.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$317.00	\$0.00	\$645.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$263.00	\$0.00	\$908.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$456.00	\$0.00	\$1,364.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$477.00	\$0.00	\$1,841.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$225.00	\$0.00	\$2,066.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,422.99	\$0.00	\$3,489.32
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 796, Factura: F-587391 (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$328.33	\$3,160.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 797, Factura: F-1618 (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$317.00	\$2,843.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 798, Factura: F-A279 (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$263.00	\$2,580.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 799, Factura: F-20625 (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$456.00	\$2,124.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 800, Factura: F-400149 (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$477.00	\$1,647.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 801, Factura: F-634 (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$225.00	\$1,422.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 802, Factura: F-3975 (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,422.99	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 829, Factura: RGM (GP 200/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 830, Factura: SN (GP 200/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$503.00	-\$880.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 831, Factura: F-15799 (GP 200/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$156.00	-\$1,036.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 832, Factura: F-472054 (GP 200/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,981.93	-\$4,017.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA.	\$377.00	\$0.00	-\$3,640.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA.	\$503.00	\$0.00	-\$3,137.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA.	\$156.00	\$0.00	-\$2,981.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA.	\$2,981.93	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$328.33	\$0.00	\$328.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$317.00	\$0.00	\$645.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$206.00	\$0.00	\$851.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$2,525.99	\$0.00	\$3,377.32
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 851, Factura: F-587391 (GP 204/20:	\$0.00	\$328.33	\$3,048.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 852, Factura: F-1618 (GP 204/2023	\$0.00	\$317.00	\$2,731.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 853, Factura: F-97851 (GP 204/202:	\$0.00	\$206.00	\$2,525.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 854, Factura: F-4054 (GP 204/2023	\$0.00	\$2,525.99	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$86.00	\$0.00	\$86.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$116.00	\$0.00	\$202.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$187.00	\$0.00	\$389.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$106.00	\$0.00	\$495.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$212.00	\$0.00	\$707.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$865.00	\$0.00	\$1,572.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,246.00	\$0.00	\$2,818.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$259.00	\$0.00	\$3,077.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,240.00	\$0.00	\$4,317.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$7,023.00	\$0.00	\$11,340.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$120.00	\$0.00	\$11,460.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$383.90	\$0.00	\$11,843.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$488.00	\$0.00	\$12,331.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1074, Factura: F-130008 (GP	\$0.00	\$86.00	\$12,245.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1075, Factura: F-35995 (GP 2	\$0.00	\$116.00	\$12,129.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1076, Factura: F-130006 (GP	\$0.00	\$187.00	\$11,942.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1077, Factura: F-36002 (GP 2	\$0.00	\$106.00	\$11,836.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1078, Factura: F-36001 (GP 2	\$0.00	\$212.00	\$11,624.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1079, Factura: F-236 (GP 290	\$0.00	\$865.00	\$10,759.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1080, Factura: F-104296 (GP	\$0.00	\$1,246.00	\$9,513.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1081, Factura: F-130009 (GP	\$0.00	\$259.00	\$9,254.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1082, Factura: F-626847 (GP	\$0.00	\$1,240.00	\$8,014.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1083, Factura: F-1530232 (GI	\$0.00	\$7,023.00	\$991.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1083, Factura: F-1530232 (GI	\$0.00	\$120.00	\$871.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1084, Factura: RGM (GP 290	\$0.00	\$383.90	\$488.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1085, Factura: F-416521 (GP	\$0.00	\$488.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1035, Factura: F-65831 (GP 2	\$0.00	\$3,944.67	-\$3,944.67
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,944.67	\$0.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1272, Factura: F-52558 (GP Recuperac	\$0.00	\$127.00	-\$127.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1273, Factura: F-76 (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,619.00	-\$2,746.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1274, Factura: F-256 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,434.00	-\$4,180.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1275, Factura: F-258 (GP Recuperacion	\$0.00	\$717.00	-\$4,897.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1276, Factura: F-257 (GP Recuperacion	\$0.00	\$717.00	-\$5,614.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$127.00	\$0.00	-\$5,487.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,619.00	\$0.00	-\$2,868.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,434.00	\$0.00	-\$1,434.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$717.00	\$0.00	-\$717.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$717.00	\$0.00	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1420, Factura: F-5317 (GP 379/2023 AI	\$0.00	\$2,982.50	-\$2,982.50
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,982.50	\$0.00	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1393, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1394, Factura: F-2275 (GP 274/202:	\$0.00	\$120.00	-\$375.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1395, Factura: F-39 (GP 274/2023 A	\$0.00	\$692.00	-\$1,067.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1396, Factura: F-90 (GP 274/2023 A	\$0.00	\$1,040.00	-\$2,107.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1397, Factura: F-2314 (GP 274/202:	\$0.00	\$3,355.04	-\$5,462.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1398, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$0.00	\$113.00	-\$5,575.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$255.00	\$0.00	-\$5,320.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$120.00	\$0.00	-\$5,200.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$692.00	\$0.00	-\$4,508.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,040.00	\$0.00	-\$3,468.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$3,355.04	\$0.00	-\$113.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES)	\$2,982.50	\$0.00	\$2,982.50
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1450, Factura: F-5317 (GP 380/20	\$0.00	\$2,982.50	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$55.50	\$0.00	\$1,655.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$317.00	\$0.00	\$1,972.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$90.99	\$0.00	\$2,063.49
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$28.01	\$0.00	\$2,091.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$82.00	\$0.00	\$2,173.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y 1	\$32.00	\$0.00	\$2,205.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y 1	\$1,052.00	\$0.00	\$3,257.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y 1	\$408.00	\$0.00	\$3,665.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y 1	\$167.00	\$0.00	\$3,832.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y 1	\$309.70	\$0.00	\$4,142.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1721, Factura: F-ADD9 (GP 469/202	\$0.00	\$1,600.00	\$2,542.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1722, Factura: F-64119 (GP 469/202	\$0.00	\$55.50	\$2,486.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1723, Factura: F-329 (GP 469/2023	\$0.00	\$317.00	\$2,169.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1724, Factura: F-23402 (GP 469/202	\$0.00	\$90.99	\$2,078.71
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1724, Factura: F-23402 (GP 469/202	\$0.00	\$28.01	\$2,050.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1725, Factura: F-23401 (GP 469/202	\$0.00	\$82.00	\$1,968.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1725, Factura: F-23401 (GP 469/202	\$0.00	\$32.00	\$1,936.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1726, Factura: F-41242 (GP 469/202	\$0.00	\$1,052.00	\$884.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1727, Factura: F-6399 (GP 469/202	\$0.00	\$408.00	\$476.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1728, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$0.00	\$167.00	\$309.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1732, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$0.00	\$309.70	\$0.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1756, Factura: RGM (GP 275	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1757, Factura: F-130917 (GP	\$0.00	\$115.00	-\$370.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1758, Factura: F-130916 (GP	\$0.00	\$125.00	-\$495.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1759, Factura: F-90 (GP 275/	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,535.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1760, Factura: F-71712 (GP 2	\$0.00	\$125.00	-\$1,660.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1761, Factura: F-39 (GP 275/	\$0.00	\$692.00	-\$2,352.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1762, Factura: F-2313 (GP 27	\$0.00	\$3,524.43	-\$5,876.43
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1762, Factura: F-2313 (GP 27	\$0.00	\$140.00	-\$6,016.43
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1763, Factura: SN (GP 275/2	\$0.00	\$198.70	-\$6,215.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$255.00	\$0.00	-\$5,960.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$115.00	\$0.00	-\$5,845.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$125.00	\$0.00	-\$5,720.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,040.00	\$0.00	-\$4,680.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$125.00	\$0.00	-\$4,555.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$692.00	\$0.00	-\$3,863.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,524.43	\$0.00	-\$338.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$140.00	\$0.00	-\$198.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$198.70	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$5,151.60	\$0.00	\$5,151.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,920.00	\$0.00	\$7,071.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$192.00	\$0.00	\$7,263.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$579.84	\$0.00	\$7,843.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$450.00	\$0.00	\$8,293.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,204.00	\$0.00	\$11,497.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$870.00	\$0.00	\$12,367.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$278.00	\$0.00	\$12,645.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$75.00	\$0.00	\$12,720.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$488.95	\$0.00	\$13,209.39
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1850, Factura: F-77 (GP Rec	\$0.00	\$5,151.60	\$8,057.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1851, Factura: F-741 (GP Re	\$0.00	\$1,920.00	\$6,137.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1851, Factura: F-741 (GP Re	\$0.00	\$192.00	\$5,945.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1852, Factura: F-7296 (GP R	\$0.00	\$579.84	\$5,365.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1853, Factura: F-205 (GP Re	\$0.00	\$450.00	\$4,915.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1854, Factura: F-21360 (GP F	\$0.00	\$3,204.00	\$1,711.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1854, Factura: F-21360 (GP F	\$0.00	\$870.00	\$841.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1855, Factura: F-3079 (GP R	\$0.00	\$278.00	\$563.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1856, Factura: F-26043 (GP F	\$0.00	\$75.00	\$488.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1857, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$488.95	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,831.44	\$0.00	\$1,831.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$623.00	\$0.00	\$2,454.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$384.00	\$0.00	\$2,838.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$2,736.20	\$0.00	\$5,574.64
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,137.75	\$0.00	\$6,712.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$214.00	\$0.00	\$6,926.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$230.00	\$0.00	\$7,156.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$235.40	\$0.00	\$7,391.79
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1998, Factura: F-33744 (GP 303/20:	\$0.00	\$1,831.44	\$5,560.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1999, Factura: F-151370 (GP 303/2	\$0.00	\$623.00	\$4,937.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2000, Factura: F-151368 (GP 303/2	\$0.00	\$384.00	\$4,553.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2001, Factura: F-65382 (GP 303/20:	\$0.00	\$2,736.20	\$1,817.15
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2002, Factura: F-1621 (GP 303/202:	\$0.00	\$1,137.75	\$679.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2003, Factura: F-30660 (GP 303/20:	\$0.00	\$214.00	\$465.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2004, Factura: F-72966 (GP 303/20	\$0.00	\$230.00	\$235.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2005, Factura: RGM (GP 303/2023 ,	\$0.00	\$235.40	\$0.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$554.00	\$0.00	\$554.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,234.99	\$0.00	\$1,788.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$470.00	\$0.00	\$2,258.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$675.00	\$0.00	\$2,933.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,298.50	\$0.00	\$4,232.49
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$354.00	\$0.00	\$4,586.49
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$2,324.93	\$0.00	\$6,911.42
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,694.72	\$0.00	\$8,606.14
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$2,289.76	\$0.00	\$10,895.90
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$355.25	\$0.00	\$11,251.15
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2008, Factura: F-81350 (GP 558/20	\$0.00	\$554.00	\$10,697.15
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2009, Factura: F-934A (GP 558/202	\$0.00	\$1,234.99	\$9,462.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2010, Factura: RGM (GP 558/2023 ,	\$0.00	\$470.00	\$8,992.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2011, Factura: F-9145 (GP 558/202	\$0.00	\$675.00	\$8,317.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2012, Factura: F-7898 (GP 558/202	\$0.00	\$1,298.50	\$7,018.66
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2013, Factura: F-3373 (GP 558/202	\$0.00	\$354.00	\$6,664.66
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2014, Factura: F-22216 (GP 558/20	\$0.00	\$2,324.93	\$4,339.73
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2015, Factura: F-32414 (GP 558/20	\$0.00	\$1,694.72	\$2,645.01
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2016, Factura: F-23536 (GP 558/20	\$0.00	\$2,289.76	\$355.25
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2017, Factura: RGM (GP 558/2023 ,	\$0.00	\$355.25	\$0.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$141.00	\$0.00	\$141.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2021, Factura: F-75856 (GP 3	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$2,324.93	\$0.00	\$2,324.93
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,694.72	\$0.00	\$4,019.65
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$2,289.76	\$0.00	\$6,309.41
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$979.99	\$0.00	\$7,289.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$675.00	\$0.00	\$7,964.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$506.00	\$0.00	\$8,470.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$328.00	\$0.00	\$8,798.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$138.00	\$0.00	\$8,936.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,148.50	\$0.00	\$10,084.90
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$176.00	\$0.00	\$10,260.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$363.75	\$0.00	\$10,624.65	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2039, Factura: F-22215 (GP 568/20	\$0.00	\$2,324.93	\$8,299.72	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2040, Factura: F-32409 (GP 568/20	\$0.00	\$1,694.72	\$6,605.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2041, Factura: F-23532 (GP 568/20	\$0.00	\$2,289.76	\$4,315.24	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2042, Factura: F-935A (GP 568/202	\$0.00	\$979.99	\$3,335.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2043, Factura: F-9145 (GP 568/202	\$0.00	\$675.00	\$2,660.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2044, Factura: F-127736 (GP 568/20	\$0.00	\$506.00	\$2,154.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2045, Factura: F-3317 (GP 568/202	\$0.00	\$328.00	\$1,826.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2046, Factura: F-81287 (GP 568/20	\$0.00	\$138.00	\$1,688.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2047, Factura: F-7898 (GP 568/202	\$0.00	\$1,148.50	\$539.75	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2048, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$0.00	\$176.00	\$363.75	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2049, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$0.00	\$363.75	\$0.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$2,736.20	\$0.00	\$2,736.20	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,831.44	\$0.00	\$4,567.64	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,413.25	\$0.00	\$7,980.89	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2194, Factura: F-65402 (GP 3	\$0.00	\$2,736.20	\$5,244.69	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2195, Factura: F-33743 (GP 3	\$0.00	\$1,831.44	\$3,413.25	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2196, Factura: F-1621 (GP 30	\$0.00	\$3,413.25	\$0.00	
8240-001-003-403-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$156,653.61	\$156,653.61	\$0.00
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 592, Factura: F-5248505 (GP 159/2023	\$0.00	\$10,861.17	-\$10,861.17	
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$10,861.17	\$0.00	\$0.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$0.00	\$1,990.44	-\$1,990.44	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$0.00	\$914.40	-\$2,904.84	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$0.00	\$1,504.26	-\$4,409.10	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 580, Factura: F-5248501 (GP	\$0.00	\$809.82	-\$5,218.92	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 581, Factura: F-2338 (GP 17	\$0.00	\$777.06	-\$5,995.98	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20	\$0.00	\$315.54	-\$6,311.52	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20	\$0.00	\$490.50	-\$6,802.02	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20	\$0.00	\$520.38	-\$7,322.40	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20	\$0.00	\$417.96	-\$7,740.36	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20	\$0.00	\$225.00	-\$7,965.36	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20	\$0.00	\$270.00	-\$8,235.36	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20	\$0.00	\$126.72	-\$8,362.08	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 583, Factura: NA (GP 171/20:	\$0.00	\$666.00	-\$9,028.08
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 584, Factura: F-28992 (GP 17	\$0.00	\$556.74	-\$9,584.82
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 585, Factura: F-5585 (GP 17	\$0.00	\$864.90	-\$10,449.72
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 586, Factura: F-39432 (GP 17	\$0.00	\$118.62	-\$10,568.34
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 587, Factura: F-5248501 (GP	\$0.00	\$8,690.76	-\$19,259.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 588, Factura: F-211261 (GP	\$0.00	\$624.00	-\$19,883.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 589, Factura: F-211250 (GP	\$0.00	\$624.00	-\$20,507.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 590, Factura: TRANSF (GP 1	\$0.00	\$540.00	-\$21,047.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$809.82	\$0.00	-\$20,237.28
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$777.06	\$0.00	-\$19,460.22
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$315.54	\$0.00	-\$19,144.68
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$490.50	\$0.00	-\$18,654.18
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$520.38	\$0.00	-\$18,133.80
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$417.96	\$0.00	-\$17,715.84
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$225.00	\$0.00	-\$17,490.84
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$270.00	\$0.00	-\$17,220.84
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$126.72	\$0.00	-\$17,094.12
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$666.00	\$0.00	-\$16,428.12
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$556.74	\$0.00	-\$15,871.38
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$864.90	\$0.00	-\$15,006.48
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$118.62	\$0.00	-\$14,887.86
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$8,690.76	\$0.00	-\$6,197.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$624.00	\$0.00	-\$5,573.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$624.00	\$0.00	-\$4,949.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$540.00	\$0.00	-\$4,409.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,990.44	\$0.00	-\$2,418.66
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$914.40	\$0.00	-\$1,504.26
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,097.73	\$0.00	\$1,097.73
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$955.14	\$0.00	\$2,052.87
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,672.66	\$0.00	\$3,725.53
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$810.17	\$0.00	\$4,535.70
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$9,740.60	\$0.00	\$14,276.30
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$9,878.46	\$0.00	\$24,154.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,854.58	\$0.00	\$29,009.34
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,339.12	\$0.00	\$30,348.46
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1419, Factura: RGM (GP 379/2023 AN	\$0.00	\$193.31	\$30,155.15
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1419, Factura: RGM (GP 379/2023 AN	\$0.00	\$879.43	\$29,275.72
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$193.31	\$0.00	\$29,469.03
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$879.43	\$0.00	\$30,348.46
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1421, Factura: N-1254581-1 (GP 379/2	\$0.00	\$1,097.73	\$29,250.73
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1422, Factura: N-2417817-1 (GP 379/2	\$0.00	\$955.14	\$28,295.59
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1423, Factura: N-44052 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$1,672.66	\$26,622.93
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1424, Factura: N-537898 (GP 379/2023	\$0.00	\$810.17	\$25,812.76
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1425, Factura: N-38516 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$9,740.60	\$16,072.16
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1426, Factura: N-19129 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$9,878.46	\$6,193.70
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1427, Factura: N-86875 (GP 379/2023 /	\$0.00	\$4,854.58	\$1,339.12
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1428, Factura: RGM (GP 379/2023 AN	\$0.00	\$1,339.12	\$0.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES \	\$21,233.00	\$0.00	\$21,233.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES \	\$9,878.46	\$0.00	\$31,111.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES \	\$4,804.00	\$0.00	\$35,915.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1451, Factura: SN (GP 380/2023 A	\$0.00	\$21,233.00	\$14,682.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1452, Factura: SN (GP 380/2023 A	\$0.00	\$9,878.46	\$4,804.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1453, Factura: SN (GP 380/2023 A	\$0.00	\$4,804.00	\$0.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1794, Factura: F-31827 (GP 3	\$0.00	\$6,745.70	-\$6,745.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1795, Factura: F-14789 (GP 3	\$0.00	\$4,756.00	-\$11,501.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1796, Factura: F-15856 (GP 3	\$0.00	\$4,755.91	-\$16,257.61
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1797, Factura: F-128755 (GP	\$0.00	\$1,257.67	-\$17,515.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1798, Factura: F-301 (GP 354	\$0.00	\$121.60	-\$17,636.88
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1799, Factura: F-273593 (GP	\$0.00	\$99.12	-\$17,736.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1802, Factura: N-POS2 (GP 3	\$0.00	\$24.36	-\$17,760.36
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1803, Factura: N-433193 (GP	\$0.00	\$817.32	-\$18,577.68
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1804, Factura: N-217929 (GP	\$0.00	\$138.99	-\$18,716.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1805, Factura: N-217937 (GP	\$0.00	\$52.00	-\$18,768.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1806, Factura: N-11085 (GP :	\$0.00	\$1,643.00	-\$20,411.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1807, Factura: N-133283 (GP	\$0.00	\$131.88	-\$20,543.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1808, Factura: SN (GP 354/2	\$0.00	\$378.00	-\$20,921.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1809, Factura: SN (GP 354/2	\$0.00	\$672.00	-\$21,593.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1800, Factura: N-86575 (GP :	\$0.00	\$999.00	-\$22,592.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1801, Factura: N-10158552 (G	\$0.00	\$851.40	-\$23,443.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$6,745.70	\$0.00	-\$16,698.25
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$4,756.00	\$0.00	-\$11,942.25
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$4,755.91	\$0.00	-\$7,186.34
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$1,257.67	\$0.00	-\$5,928.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$121.60	\$0.00	-\$5,807.07
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$99.12	\$0.00	-\$5,707.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$24.36	\$0.00	-\$5,683.59
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$817.32	\$0.00	-\$4,866.27
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$138.99	\$0.00	-\$4,727.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$52.00	\$0.00	-\$4,675.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$1,643.00	\$0.00	-\$3,032.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$131.88	\$0.00	-\$2,900.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$378.00	\$0.00	-\$2,522.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$672.00	\$0.00	-\$1,850.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$999.00	\$0.00	-\$851.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTI	\$851.40	\$0.00	\$0.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,172.00	\$0.00	\$1,172.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$98.27	\$0.00	\$1,270.27
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$10,085.30	\$0.00	\$11,355.57
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$11,244.24	\$0.00	\$22,599.81
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$5,191.02	\$0.00	\$27,790.83
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$713.16	\$0.00	\$28,503.99
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$996.65	\$0.00	\$29,500.64
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,292.13	\$0.00	\$30,792.77
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,199.00	\$0.00	\$31,991.77
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$650.00	\$0.00	\$32,641.77
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$360.64	\$0.00	\$33,002.41
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$142.39	\$0.00	\$33,144.80
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$456.20	\$0.00	\$33,601.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$363.73	\$0.00	\$33,964.73
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2019, Factura: RGM (GP 389	\$0.00	\$1,172.00	\$32,792.73
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2020, Factura: N-NUFQ (GP :	\$0.00	\$98.27	\$32,694.46



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2022, Factura: N-38406 (GP :	\$0.00	\$10,085.30	\$22,609.16	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2023, Factura: N-19123 (GP :	\$0.00	\$11,244.24	\$11,364.92	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2024, Factura: N-86874 (GP :	\$0.00	\$5,191.02	\$6,173.90	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2025, Factura: N-537899 (GP	\$0.00	\$713.16	\$5,460.74	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2031, Factura: N-66632 (GP :	\$0.00	\$996.65	\$4,464.09	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2032, Factura: N-81738 (GP :	\$0.00	\$1,292.13	\$3,171.96	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2033, Factura: N-JK8HJB (GF	\$0.00	\$1,199.00	\$1,972.96	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2035, Factura: F-163314 (GP	\$0.00	\$650.00	\$1,322.96	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2026, Factura: N-66629 (GP :	\$0.00	\$360.64	\$962.32	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2027, Factura: N-2370 (GP 3f	\$0.00	\$142.39	\$819.93	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2028, Factura: N-2618 (GP 3f	\$0.00	\$456.20	\$363.73	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2030, Factura: N-555704 (GP	\$0.00	\$363.73	\$0.00	
8240-001-003-403-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,725.98	\$1,725.98	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1036, Factura: F-3030 (GP 2f	\$0.00	\$1,725.98	-\$1,725.98	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,725.98	\$0.00	\$0.00	
8240-001-003-403-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,710,349.91	\$2,710,349.91	\$0.00
P00452	17/05/2023		F-3734		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (213/2023 COMPRA I	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
P00452	17/05/2023		F-3734		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (213/2023 COMPRA I	\$330.00	\$0.00	\$3,060.00	
P00453	17/05/2023		F-3734		GD Compra : 562 Factura: F-3734, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$2,730.00	\$330.00	
P00453	17/05/2023		F-3734		GD Compra : 562 Factura: F-3734, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 599, Factura: F-2 (GP 167/20	\$0.00	\$4,976.40	-\$4,976.40	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 600, Factura: F-899352747 (C	\$0.00	\$9,497.88	-\$14,474.28	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 601, Factura: F-0009 (GP 167	\$0.00	\$216.00	-\$14,690.28	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,976.40	\$0.00	-\$9,713.88	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$9,497.88	\$0.00	-\$216.00	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
P00613	01/06/2023		F-245		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (235/2023 SERVICIO	\$139,733.60	\$0.00	\$139,733.60	
P00614	01/06/2023		F-245		GD Compra : 677 Factura: F-245, 2014 LTR MEXICO (235/2023 SERVICIO DE PRES	\$0.00	\$139,733.60	\$0.00	
P00692	07/06/2023		F-3827		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (254/2023 PRODUCTO	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
P00693	07/06/2023		F-3827		GD Compra : 712 Factura: F-3827, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
P00887	01/07/2023		F-17635		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (309/2023 PRESENTA	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	
P00888	01/07/2023		F-17635		GD Compra : 967 Factura: F-17635, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (309/2023 P	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	
P00858	04/07/2023		F-110F6		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (320/2023 MARIDAJE	\$19,692.19	\$0.00	\$19,692.19	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00859	04/07/2023		F-110F6	GD Compra : 954 Factura: F-110F6, 1700 JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ (320	\$0.00	\$19,692.19	\$0.00
P00914	06/07/2023		F-4016	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (327/2023 COMPRA I	\$1,200.02	\$0.00	\$1,200.02
P00914	06/07/2023		F-4016	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (327/2023 COMPRA I	\$540.00	\$0.00	\$1,740.02
P00915	06/07/2023		F-4016	GD Compra : 979 Factura: F-4016, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,200.02	\$540.00
P00915	06/07/2023		F-4016	GD Compra : 979 Factura: F-4016, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$540.00	\$0.00
P00891	10/07/2023		F-2621	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (329/2023 PATROCIN	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
P00891	10/07/2023		F-2621	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (329/2023 PATROCIN	\$3,840.00	\$0.00	\$33,536.00
P00892	10/07/2023		F-2621	GD Compra : 969 Factura: F-2621, 2038 CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA (32	\$0.00	\$29,696.00	\$3,840.00
P00892	10/07/2023		F-2621	GD Compra : 969 Factura: F-2621, 2038 CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA (32	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01016	01/08/2023		F-277	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (378/2023 SERVICIO	\$145,662.36	\$0.00	\$145,662.36
P01017	01/08/2023		F-277	GD Compra : 1004 Factura: F-277, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (378/20	\$0.00	\$145,662.36	\$0.00
P01095	01/08/2023		F-17823	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (415/2023 PRESENTA	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
P01096	01/08/2023		F-17823	GD Compra : 1142 Factura: F-17823, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (415/2023	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
P01060	28/08/2023		F-262	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PARTICIPACIÓN DE	\$540,270.00	\$0.00	\$540,270.00
P01061	28/08/2023		F-262	GD Compra : 1126 Factura: F-262, 2014 LTR MEXICO (PARTICIPACIÓN DEL ESTAI	\$0.00	\$540,270.00	\$0.00
P01132	01/09/2023		F-4266	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (414-A/2023 PRODUC	\$37,310.44	\$0.00	\$37,310.44
P01132	01/09/2023		F-4266	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (414-A/2023 PRODUC	\$2,700.00	\$0.00	\$40,010.44
P01133	01/09/2023		F-4267	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (414-A/2023 PRODUC	\$5,755.00	\$0.00	\$45,765.44
P01134	01/09/2023		F-4266	GD Compra : 1174 Factura: F-4266, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$37,310.44	\$8,455.00
P01134	01/09/2023		F-4266	GD Compra : 1174 Factura: F-4266, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,700.00	\$5,755.00
P01135	01/09/2023		F-4267	GD Compra : 1175 Factura: F-4267, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$5,755.00	\$0.00
P01173	13/09/2023		F-35	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (450/2023 SERVICIO	\$7,171.87	\$0.00	\$7,171.87
P01174	13/09/2023		F-35	GD Compra : 1202 Factura: F-35, 2057 ERICK BARAJAS SILVA (450/2023 SERVICI	\$0.00	\$7,171.87	\$0.00
P01234	15/09/2023		F-3569	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (444/2023 RENTA DE	\$67,551.39	\$0.00	\$67,551.39
P01235	15/09/2023		F-3569	GD Compra : 1227 Factura: F-3569, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$67,551.39	\$0.00
P01246	26/09/2023		F-80	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (455/2023 PARTICIPA	\$340,170.00	\$0.00	\$340,170.00
P01247	26/09/2023		F-80	GD Compra : 1233 Factura: F-80, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (455/2023 PAF	\$0.00	\$340,170.00	\$0.00
P01650	01/10/2023		F-104	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (512/2023 DESARROI	\$310,417.11	\$0.00	\$310,417.11
P01651	01/10/2023		F-104	GD Compra : 1385 Factura: F-104, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN (512/2023 DI	\$0.00	\$310,417.11	\$0.00
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP 438/2023 AN	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 438/2023 ANTICIPO DE	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1444, Factura: F-9812E (GP 276/20	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01908	01/11/2023		F-3913	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (621/2023 PRODUCTI	\$905.01	\$0.00	\$905.01
P01908	01/11/2023		F-3913	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (621/2023 PRODUCTI	\$465.00	\$0.00	\$1,370.01
P01909	01/11/2023		F-3913	GD Compra : 1907 Factura: F-3913, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$905.01	\$465.00
P01909	01/11/2023		F-3913	GD Compra : 1907 Factura: F-3913, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$465.00	\$0.00
P01932	01/11/2023		F-4235	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (623/2023 OBSEQUIO	\$2,744.01	\$0.00	\$2,744.01
P01933	01/11/2023		F-4235	GD Compra : 1913 Factura: F-4235, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,744.01	\$0.00
P01914	17/11/2023		F-A14A	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (599/2023 SERVICIO	\$199,924.00	\$0.00	\$199,924.00
P01915	17/11/2023		F-A14A	GD Compra : 1909 Factura: F-A14A, 1667 MMINCENTIVES (599/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$199,924.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$87.50	\$0.00	\$87.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$159.20	\$0.00	\$246.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1730, Factura: F-269118 (GP 469/20	\$0.00	\$87.50	\$159.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1731, Factura: F-269111 (GP 469/20	\$0.00	\$159.20	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$119.00	\$0.00	\$119.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$211.79	\$0.00	\$330.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1858, Factura: F-15788 (GP F	\$0.00	\$119.00	\$211.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1859, Factura: F-49178 (GP F	\$0.00	\$211.79	\$0.00
P02056	01/12/2023		F-284	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (612/2023 SERVICIO	\$267,380.00	\$0.00	\$267,380.00
P02057	01/12/2023		F-284	GD Compra : 1970 Factura: F-284, 2014 LTR MEXICO (612/2023 SERVICIO DE PRC	\$0.00	\$267,380.00	\$0.00
P02220	01/12/2023		F-279	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (636/2023 SERVICIO	\$262,276.00	\$0.00	\$262,276.00
P02221	01/12/2023		F-279	GD Compra : 2306 Factura: F-279, 2014 LTR MEXICO (636/2023 SERVICIO DE PRE	\$0.00	\$262,276.00	\$0.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2050, Factura: F-9790 (GP 36	\$0.00	\$2,273.60	-\$2,273.60
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2051, Factura: F-19269 (GP 3	\$0.00	\$12,953.72	-\$15,227.32
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2052, Factura: N-593647 (GP	\$0.00	\$2,917.32	-\$18,144.64
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2053, Factura: N-211852 (GP	\$0.00	\$3,920.67	-\$22,065.31
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2054, Factura: F-79 (GP 363/	\$0.00	\$5,220.00	-\$27,285.31
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2055, Factura: F-E1C7 (GP 3	\$0.00	\$2,000.00	-\$29,285.31
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2056, Factura: RGM (GP 363	\$0.00	\$440.00	-\$29,725.31
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2057, Factura: SN (GP 363/20	\$0.00	\$4,095.84	-\$33,821.15
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,273.60	\$0.00	-\$31,547.55
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$12,953.72	\$0.00	-\$18,593.83
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,917.32	\$0.00	-\$15,676.51
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,920.67	\$0.00	-\$11,755.84
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$5,220.00	\$0.00	-\$6,535.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,535.84
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$440.00	\$0.00	-\$4,095.84
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,095.84	\$0.00	\$0.00
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2224, Factura: F-3411 (GP 4	\$0.00	\$3,756.99	-\$3,756.99
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,756.99	\$0.00	\$0.00
P02383	28/12/2023			F-61540 GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (038/2024 SERVICIO	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
P02384	28/12/2023			F-61540 GD Compra : 2392 Factura: F-61540, 2157 AUTOTUR-JULIATOURS (038/2024 SER	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00
8240-001-004-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,295.85	\$40,295.85
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (054/2023 ARTÍCULOS I	\$332.69	\$0.00	\$332.69
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000180 CARPETA PARA ARCHIVO MANILA (054/2023 ARTÍCUL	\$184.06	\$0.00	\$516.75
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000173 CARPETA CARGOLLAS BINDER MAX 1 (054/2023 ARTÍ	\$974.63	\$0.00	\$1,491.38
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000173 CARPETA CARGOLLAS BINDER MAX 3 (054/2023 ARTÍ	\$1,935.58	\$0.00	\$3,426.96
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPE	\$17.33	\$0.00	\$3,444.29
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPI	\$49.02	\$0.00	\$3,493.31
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000049 CORRECTOR CINTA 2WAY (054/2023 ARTÍCULOS DE F	\$44.27	\$0.00	\$3,537.58
P00051	13/02/2023			F-37165 GC Producto: 2111000176 PAPEL BOND BLANCO CORTADO (054/2023 ARTÍCULC	\$2,088.37	\$0.00	\$5,625.95
P00052	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$332.69	\$5,293.26
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$332.69	\$4,960.57
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$184.06	\$4,776.51
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$974.63	\$3,801.88
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$1,935.58	\$1,866.30
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$17.33	\$1,848.97
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$49.02	\$1,799.95
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$44.27	\$1,755.68
P00056	13/02/2023			F-37165 GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$0.00	\$2,088.37	-\$332.69
P00055	16/02/2023			F-37165 Cancelación GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (05	\$0.00	-\$332.69	\$0.00
P00255	24/03/2023			F-38897 GC Producto: 2111000199 Papelería (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$3,718.24	\$0.00	\$3,718.24
P00256	24/03/2023			F-38897 GD Compra : 253 Factura: F-38897, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (121/2023 PAF	\$0.00	\$3,718.24	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$14.96	\$0.00	\$14.96
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 290, Factura: SN (122/2023 REPC	\$0.00	\$14.96	\$0.00
P00485	30/05/2023			F-41660 GC Producto: 2111000199 Papelería (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$7,149.24	\$0.00	\$7,149.24
P00486	30/05/2023			F-41660 GD Compra : 617 Factura: F-41660, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (234/2023 PAF	\$0.00	\$7,149.24	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$300.00	\$0.00	\$300.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$161.60	\$0.00	\$461.60
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$570.00	\$0.00	\$1,031.60
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$231.21	\$0.00	\$1,262.81
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$51.78	\$0.00	\$1,314.59
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$70.60	\$0.00	\$1,385.19
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 541, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$300.00	\$1,085.19
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 542, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$161.60	\$923.59
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 546, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$570.00	\$353.59
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 551, Factura: F-40449 (207/2023 I	\$0.00	\$231.21	\$122.38
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 551, Factura: F-40449 (207/2023 I	\$0.00	\$51.78	\$70.60
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 554, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$70.60	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$90.00	\$0.00	\$90.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$12.00	\$0.00	\$102.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 896, Factura: F-27702 (312/2023 I	\$0.00	\$90.00	\$12.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 903, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$12.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$12.47	\$0.00	\$12.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1016, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$12.47	\$0.00
P01058	31/08/2023	F-45366		GC Producto: 2111000199 Papelería (PAPELERÍA UTILIZADA EN LAS DIFERENTE\$	\$7,344.86	\$0.00	\$7,344.86
P01059	31/08/2023	F-45366		GD Compra : 1125 Factura: F-45366, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (PAPELERÍA	\$0.00	\$7,344.86	\$0.00
P01370	04/10/2023	F-46836		GC Producto: 2111000199 Papelería (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$4,426.44	\$0.00	\$4,426.44
P01371	04/10/2023	F-46836		GD Compra : 1269 Factura: F-46836, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (476/2023 PA	\$0.00	\$4,426.44	\$0.00
P01741	27/10/2023	F-47822		GC Producto: 2111000199 Papelería (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$6,516.79	\$0.00	\$6,516.79
P01742	27/10/2023	F-47822		GD Compra : 1533 Factura: F-47822, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (534/2023 PA	\$0.00	\$6,516.79	\$0.00
P02075	05/12/2023	F-49207		GC Producto: 2111000199 Papelería (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFIC	\$3,999.71	\$0.00	\$3,999.71
P02076	05/12/2023	F-49207		GD Compra : 1974 Factura: F-49207, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (626/2023 PA	\$0.00	\$3,999.71	\$0.00
8240-001-004-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1028, Factura: F-1867 (399/2023 I	\$0.00	\$986.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1340, Factura: F-206113 (495/202	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$238.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$1,411.42	\$1,411.42
P00855	07/07/2023	F-534		GC Producto: 2141000034 DISCO DURO EXTERNO (319/2023 COMPRA DE UNIDA	\$1,411.42	\$0.00	\$1,411.42
P00856	07/07/2023	F-534		GD Compra : 953 Factura: F-534, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ (319/2	\$0.00	\$1,411.42	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-001-004-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,067.29	\$11,067.29	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 300, Factura: F- (122/2023 REPO:	\$0.00	\$63.53		-\$63.53
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$63.53	\$0.00		\$0.00
P00433	10/05/2023			F-6935 GC Producto: 2151000030 IMANES VEHICULARES (186/2023 PARES DE IMANES (\$3,944.00	\$0.00		\$3,944.00
P00434	10/05/2023			F-6935 GD Compra : 400 Factura: F-6935, 1975 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (186/2023 PARE	\$0.00	\$3,944.00		\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$317.69	\$0.00		\$317.69
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 555, Factura: F-46324 (207/2023 I	\$0.00	\$317.69		\$0.00
P00708	13/06/2023			F-7060 GC Producto: 2151000027 Material Promocional-Rotulación de vehículos (264/2023 F	\$5,568.00	\$0.00		\$5,568.00
P00709	13/06/2023			F-7060 GD Compra : 733 Factura: F-7060, 1975 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (264/2023 ROTL	\$0.00	\$5,568.00		\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$127.08	\$0.00		\$127.08
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1024, Factura: F-48510 (399/2023	\$0.00	\$127.08		\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$835.20	\$0.00		\$835.20
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1339, Factura: F-7408 (495/2023 I	\$0.00	\$835.20		\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$211.79	\$0.00		\$211.79
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2269, Factura: F-51456 (REPOSI	\$0.00	\$211.79		\$0.00
8240-001-004-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,488.87	\$14,488.87	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$2,042.83	\$0.00		\$2,042.83
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$123.60	\$0.00		\$2,166.43
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$0.00	\$2,042.83		\$123.60
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 41, Factura: F-65639 (029/2023 R	\$0.00	\$123.60		\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 166, Factura: F-174553 (071/2023	\$0.00	\$2,044.89		-\$2,044.89
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$2,044.89	\$0.00		\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$38.70	\$0.00		\$38.70
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,243.97	\$0.00		\$1,282.67
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$91.60	\$0.00		\$1,374.27
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 287, Factura: F-3928 (122/2023 R	\$0.00	\$38.70		\$1,335.57
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$0.00	\$1,243.97		\$91.60
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 297, Factura: F-5196 (122/2023 R	\$0.00	\$91.60		\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$89.50	\$0.00		\$89.50
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,577.01	\$0.00		\$1,666.51
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 539, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$89.50		\$1,577.01
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$0.00	\$1,577.01		\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,393.06	\$0.00		\$1,393.06



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$663.00	\$0.00	\$2,056.06	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$0.00	\$1,393.06	\$663.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 900, Factura: F-186139 (312/2023	\$0.00	\$663.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2203, Factura: F-1010245 (GP 154/202	\$0.00	\$2,478.01	-\$2,478.01	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2204, Factura: F-7922 (GP 154/2023 AI	\$0.00	\$859.70	-\$3,337.71	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$2,478.01	\$0.00	-\$859.70	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$859.70	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,877.48	\$12,877.48	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$157.34	\$0.00	\$157.34	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$228.60	\$0.00	\$385.94	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$410.00	\$0.00	\$795.94	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$0.00	\$157.34	\$638.60	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$0.00	\$228.60	\$410.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 45, Factura: F-8478 (029/2023 RE	\$0.00	\$410.00	\$0.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 166, Factura: F-174553 (071/2023	\$0.00	\$336.17	-\$336.17	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$336.17	\$0.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$0.00	\$561.63	-\$561.63	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 296, Factura: F-9182 (122/2023 R	\$0.00	\$460.00	-\$1,021.63	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$420.00	\$0.00	-\$601.63	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$561.63	\$0.00	-\$40.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$460.00	\$0.00	\$420.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 292, Factura: F-38307 (122/2023 I	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$316.00	\$0.00	\$756.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$565.14	\$0.00	\$1,321.14	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 540, Factura: F-134 (207/2023 RE	\$0.00	\$440.00	\$881.14	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$0.00	\$316.00	\$565.14	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$0.00	\$565.14	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$0.00	\$179.00	-\$179.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$0.00	\$218.99	-\$397.99	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 900, Factura: F-186139 (312/2023	\$0.00	\$542.00	-\$939.99	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 908, Factura: F-1022 (312/2023 R	\$0.00	\$460.00	-\$1,399.99
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 915, Factura: F-10075 (312/2023 I	\$0.00	\$139.80	-\$1,539.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 917, Factura: F-1020 (312/2023 R	\$0.00	\$500.00	-\$2,039.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$179.00	\$0.00	-\$1,860.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$218.99	\$0.00	-\$1,641.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$542.00	\$0.00	-\$1,099.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$460.00	\$0.00	-\$639.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$139.80	\$0.00	-\$500.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$532.20	\$0.00	\$532.20
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$210.15	\$0.00	\$742.35
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$580.00	\$0.00	\$1,322.35
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$0.00	\$532.20	\$790.15
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$0.00	\$210.15	\$580.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1022, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1333, Factura: F-11824 (495/2023	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1341, Factura: F-17572 (495/2023	\$0.00	\$69.90	-\$1,171.90
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1343, Factura: F-2012 (495/2023 I	\$0.00	\$460.00	-\$1,631.90
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1344, Factura: F-17946 (495/2023	\$0.00	\$98.30	-\$1,730.20
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1345, Factura: F-18095 (495/2023	\$0.00	\$139.80	-\$1,870.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,102.00	\$0.00	-\$768.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$69.90	\$0.00	-\$698.10
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$460.00	\$0.00	-\$238.10
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$98.30	\$0.00	-\$139.80
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$139.80	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1584, Factura: F-39956 (592/2023	\$0.00	\$212.00	-\$212.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1589, Factura: F-20016 (592/2023	\$0.00	\$159.61	-\$371.61
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$0.00	\$1,834.87	-\$2,206.48
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$0.00	\$788.08	-\$2,994.56
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$212.00	\$0.00	-\$2,782.56
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$159.61	\$0.00	-\$2,622.95
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,834.87	\$0.00	-\$788.08
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$788.08	\$0.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2258, Factura: F-533 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$380.00	-\$380.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2262, Factura: F-34989 (REPOSIC	\$0.00	\$95.90	-\$475.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2265, Factura: F-4A92 (REPOSIC	\$0.00	\$280.00	-\$755.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$380.00	\$0.00	-\$375.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$95.90	\$0.00	-\$280.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,276.46	\$6,276.46	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$74.48	\$0.00	\$74.48	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$37.82	\$0.00	\$112.30	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$248.59	\$0.00	\$360.89	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 293, Factura: F-4122 (122/2023 R	\$0.00	\$74.48	\$286.41	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 293, Factura: F-4122 (122/2023 R	\$0.00	\$37.82	\$248.59	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$0.00	\$248.59	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$309.00	\$0.00	\$309.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$0.00	\$309.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1589, Factura: F-20016 (592/2023	\$0.00	\$114.49	-\$114.49	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1591, Factura: SN (592/2023 REP	\$0.00	\$267.00	-\$381.49	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$0.00	\$226.08	-\$607.57	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$114.49	\$0.00	-\$493.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$267.00	\$0.00	-\$226.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$226.08	\$0.00	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2202, Factura: F-58165 (GP 154/2023 /	\$0.00	\$4,999.00	-\$4,999.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00
P01027	17/08/2023	F-285		GC Producto: 2441000001 MADERA (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAMINA I	\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00	
P01028	17/08/2023	F-285		GD Compra : 1007 Factura: F-285, 2044 MADERAS MAD (390/2023 MELAMINA Y BI	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 545, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$65,980.20	\$65,980.20	\$0.00
P00931	01/08/2023	F-3360		GC Producto: 2481000004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO (332/2023 :	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00	
P00932	01/08/2023	F-3360		GD Compra : 985 Factura: F-3360, 2040 VOX ANUNCIOS (332/2023 SUMINISTRO E	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2205, Factura: F-2147603 (GP 154/202	\$0.00	\$4,500.20	-\$4,500.20
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$4,500.20	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$110.69	\$110.69
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 298, Factura: F-293148 (122/2023	\$0.00	\$110.69	-\$110.69
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$110.69	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$12,195.64	\$12,195.64
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$958.13	\$0.00	\$958.13
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 44, Factura: F-27311 (029/2023 R	\$0.00	\$958.13	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 550, Factura: F-28820513 (207/20	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$739.59	\$0.00	\$739.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	\$1,239.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$300.00	\$0.00	\$1,539.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	\$2,039.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 905, Factura: F-29348947 (312/20	\$0.00	\$739.59	\$1,300.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 907, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$500.00	\$800.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 911, Factura: F5-4326 (312/2023 I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 918, Factura: F-10669 (312/2023 I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$700.11	\$0.00	\$700.11
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$500.00	\$0.00	\$1,200.11
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 942, Factura: F-54343 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$700.11	\$500.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 943, Factura: F-17935990 (GP 273/2023 /	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,500.12	\$0.00	\$1,500.12
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1018, Factura: F-65133 (399/2023	\$0.00	\$1,500.12	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,500.00	\$0.00	\$2,100.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1337, Factura: F-86036 (495/2023	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1346, Factura: F-36266 (495/2023	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$600.00	\$0.00	\$900.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$600.00	\$0.00	\$1,500.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1588, Factura: F-144816 (592/202	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1590, Factura: F-115627 (592/202	\$0.00	\$600.00	\$600.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1593, Factura: F-70907 (592/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2267, Factura: F-93366 (REPOSIK	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2276, Factura: F-93791 (REPOSIK	\$0.00	\$1,397.69	-\$2,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$1,397.69	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$38,047.83	\$38,047.83	\$0.00
P00680	07/06/2023		F-18103		GC Producto: 2711000120 CAMISAS (246/2023 UNIFORMES CON EL LOGOTIPO A	\$38,047.83	\$0.00	\$38,047.83	
P00681	07/06/2023		F-18103		GD Compra : 696 Factura: F-18103, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (246/2023	\$0.00	\$38,047.83	\$0.00	
8240-001-004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$1,578.49	\$1,578.49	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$19.43	\$0.00	\$19.43	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$27.38	\$0.00	\$46.81	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 299, Factura: F-293193 (122/2023	\$0.00	\$19.43	\$27.38	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 299, Factura: F-293193 (122/2023	\$0.00	\$27.38	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$145.92	\$0.00	\$145.92	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$105.00	\$0.00	\$250.92	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 904, Factura: F-297831 (312/2023	\$0.00	\$145.92	\$105.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 910, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$665.53	\$0.00	\$665.53	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$549.00	\$0.00	\$1,214.53	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1025, Factura: F-301697 (399/202	\$0.00	\$665.53	\$549.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1031, Factura: F-825897 (399/202	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$66.23	\$0.00	\$66.23	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1583, Factura: F-421122 (592/202	\$0.00	\$66.23	\$0.00	
8240-001-004-101-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$354.99	\$354.99	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 544, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$214.99	\$0.00	\$214.99	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$60.00	\$0.00	\$274.99	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1580, Factura: F-120454 (592/202	\$0.00	\$214.99	\$60.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1586, Factura: RGM (592/2023 Rf	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$7,143.28	\$7,143.28	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00363	27/04/2023			F-INV/2023/0		GC Producto: 2931000004 MESA DE CENTRO (165/2023 SALA TAPIZADO ADDISO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P00364	27/04/2023			F-INV/2023/0		GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P01668	24/10/2023			F-15739		GC Producto: 2931000005 MINIPORT GOURMET CENTRO DE ENERGÍA (524/2023	\$4,243.28	\$0.00	\$4,243.28	
P01669	24/10/2023			F-15739		GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE	\$0.00	\$4,243.28	\$0.00	
8240-001-004-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,876.58	\$2,876.58	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$162.47	\$0.00	\$162.47	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 48, Factura: F-20127 (029/2023 R	\$0.00	\$162.47	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$400.02	\$0.00	\$400.02	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$119.00	\$0.00	\$519.02	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 538, Factura: F-495 (207/2023 RE	\$0.00	\$400.02	\$119.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 558, Factura: F-77726124 (207/20	\$0.00	\$119.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$89.00	\$0.00	\$89.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 906, Factura: F-77799918 (312/20	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$89.00	\$0.00	\$89.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$445.00	\$0.00	\$534.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1014, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$89.00	\$445.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1021, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$133.19	\$0.00	\$133.19	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$880.00	\$0.00	\$1,013.19	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$248.40	\$0.00	\$1,261.59	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1334, Factura: F-42491 (495/2023	\$0.00	\$133.19	\$1,128.40	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1335, Factura: F-574 (495/2023 R	\$0.00	\$880.00	\$248.40	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1338, Factura: F-205874 (495/202	\$0.00	\$248.40	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$310.50	\$0.00	\$310.50	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1582, Factura: F-207809 (592/202	\$0.00	\$310.50	\$0.00	
8240-001-004-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 901, Factura: F-19707 (312/2023 I	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
8240-001-004-101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$4,192.24	\$4,192.24	\$0.00
P00214	01/03/2023			F-5630		GC Producto: 2991000004 BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER (83/2023 UNA T	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24	
P00215	01/03/2023			F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$0.00	\$4,192.24	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-001-004-101-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$12,743.00	\$12,743.00	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 163, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$3,986.00		-\$3,986.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 170, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$5,027.00		-\$9,013.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$3,986.00	\$0.00		-\$5,027.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$5,027.00	\$0.00		\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$2,431.00	\$0.00		\$2,431.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 295, Factura: F-9835481 (122/202	\$0.00	\$2,431.00		\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$433.00	\$0.00		\$433.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 543, Factura: F-9920775 (207/202	\$0.00	\$433.00		\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$217.00	\$0.00		\$217.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 909, Factura: F-10091425 (312/20	\$0.00	\$217.00		\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1336, Factura: F-10347961 (495/2	\$0.00	\$324.00		-\$324.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$324.00	\$0.00		\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$108.00	\$0.00		\$108.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1578, Factura: F-10434070 (592/2	\$0.00	\$108.00		\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2274, Factura: F-10607402 (REPC	\$0.00	\$217.00		-\$217.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$217.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-004-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,694.49	\$3,694.49	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$392.23	\$0.00		\$392.23
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$312.12	\$0.00		\$704.35
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$490.29	\$0.00		\$1,194.64
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 34, Factura: F-5784 (029/2023 RE	\$0.00	\$392.23		\$802.41
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 38, Factura: F-5794 (029/2023 RE	\$0.00	\$312.12		\$490.29
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 46, Factura: F-5819 (029/2023 RE	\$0.00	\$490.29		\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 167, Factura: F-5901 (071/2023 R	\$0.00	\$390.04		-\$390.04
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$390.04	\$0.00		\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 289, Factura: F-5974 (122/2023 R	\$0.00	\$269.61		-\$269.61
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$269.61	\$0.00		\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$266.16	\$0.00		\$266.16
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$414.41	\$0.00		\$680.57
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 536, Factura: F-6050 (207/2023 R	\$0.00	\$266.16		\$414.41
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 557, Factura: F-77073 (207/2023 I	\$0.00	\$414.41		\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55		EFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$316.55	\$0.00		\$316.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 913, Factura: F-2969 (312/2023 R	\$0.00	\$316.55	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$582.09	\$0.00	\$582.09
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$260.99	\$0.00	\$843.08
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1020, Factura: F-6494 (399/2023 I	\$0.00	\$582.09	\$260.99
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1030, Factura: F-54605 (399/2023	\$0.00	\$260.99	\$0.00
8240-001-004-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
P00009	12/01/2023		F-1682		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (I	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P00010	12/01/2023		F-1682		GD Compra : 3 Factura: F-1682, 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ (024/2023 RI	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
8240-001-004-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$41,424.14	\$41,424.14	\$0.00
P00439	01/05/2023		F-2876		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18,940.48	\$0.00	\$18,940.48
P00440	01/05/2023		F-2867		GD Compra : 402 Factura: F-2867, 1925 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO (19	\$0.00	\$18,940.48	\$0.00
P01934	30/11/2023		F-9149		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
P01935	30/11/2023		F-9149		GD Compra : 1914 Factura: F-9149, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (652/	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00
8240-001-004-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$44,063.00	\$44,063.00	\$0.00
P00688	12/06/2023		F-95030		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (249/2023 DESARROLL	\$21,663.00	\$0.00	\$21,663.00
P00689	12/06/2023		F-95030		GD Compra : 698 Factura: F-95030, 2015 HECTOR MARTIN MARRUFO TALAMANT	\$0.00	\$21,663.00	\$0.00
P01154	01/09/2023		F-1849		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (430/2023 CAPACITACI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01155	01/09/2023		F-1849		GD Compra : 1178 Factura: F-1849, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (430/20	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01700	25/10/2023		F-2113		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (526/2023 CAPACITACI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01761	25/10/2023		F-2113		GD Compra : 1540 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8240-001-004-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$20.00	\$0.00	\$35.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$20.00	\$0.00	\$55.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$70.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$85.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$100.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$270.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$35.00	\$0.00	\$305.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$320.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$30.00	\$0.00	\$350.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 30, Factura: N-84825 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$335.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 31, Factura: SN (029/2023 REPO:	\$0.00	\$20.00	\$315.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 33, Factura: SN (029/2023 REPO:	\$0.00	\$20.00	\$295.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 35, Factura: N-84957 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$280.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 36, Factura: N-69603 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$265.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 37, Factura: N-69617 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$250.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 39, Factura: F-2464 (029/2023 RE	\$0.00	\$170.00	\$80.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 42, Factura: N-85111 (029/2023 R	\$0.00	\$35.00	\$45.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 43, Factura: N-85153 (029/2023 R	\$0.00	\$15.00	\$30.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 50, Factura: SN (029/2023 REPO:	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 164, Factura: F-2553 (071/2023 R	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 165, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$140.00	-\$310.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 169, Factura: SN (071/2023 REPC	\$0.00	\$20.00	-\$330.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$140.00	\$0.00	-\$190.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$20.00	\$0.00	-\$170.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 286, Factura: SN (122/2023 REPC	\$0.00	\$264.00	-\$264.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 288, Factura: F-2668 (122/2023 R	\$0.00	\$170.00	-\$434.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$264.00	\$0.00	-\$170.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$510.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$680.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 537, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 548, Factura: F-2846 (207/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 553, Factura: F-2898 (207/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$95.00	\$0.00	\$265.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$435.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 897, Factura: F-2985 (312/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$265.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 898, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$95.00	\$170.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 916, Factura: F-3151 (312/2023 R	\$0.00	\$170.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$15.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$26.00	\$41.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$211.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$226.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$241.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1015, Factura: SN (399/2023 REP	\$0.00	\$226.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1019, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$200.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1023, Factura: F-3336 (399/2023 I	\$0.00	\$30.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1026, Factura: N-96722 (399/2023	\$0.00	\$15.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1027, Factura: N-96739 (399/2023	\$0.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$185.00	\$185.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$200.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1330, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$15.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1347, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$0.00
P01701	25/10/2023			GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$0.00	-\$10,000.00
P01760	31/10/2023			Cancelación GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGR	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$35.00	\$35.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$120.00	\$155.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$40.00	\$195.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1579, Factura: F-101032 (592/202	\$0.00	\$160.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1581, Factura: RGM (592/2023 RE	\$0.00	\$40.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1581, Factura: RGM (592/2023 RE	\$0.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2253, Factura: F-3451 (REPOSIC	\$0.00	-\$170.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2254, Factura: F-3645 (REPOSIC	\$0.00	-\$340.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2255, Factura: N-101208 (REPOS	\$0.00	-\$370.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2257, Factura: N-1815 (REPOSIC	\$0.00	-\$395.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2259, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$0.00	-\$425.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2261, Factura: N-103286 (REPOS	\$0.00	-\$455.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2263, Factura: N-103321 (REPOS	\$0.00	-\$485.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2264, Factura: N-1876 (REPOSIC	\$0.00	-\$510.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2271, Factura: F-3828 (REPOSIC	\$0.00	-\$680.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2272, Factura: F-3827 (REPOSIC	\$0.00	-\$850.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2278, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$0.00	-\$880.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$170.00	-\$710.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$170.00	\$0.00	-\$540.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$30.00	\$0.00	-\$510.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$25.00	\$0.00	-\$485.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$30.00	\$0.00	-\$455.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$30.00	\$0.00	-\$425.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$30.00	\$0.00	-\$395.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$25.00	\$0.00	-\$370.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$170.00	\$0.00	-\$200.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$170.00	\$0.00	-\$30.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$266,876.13	\$266,876.13	\$0.00
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GD Folio: 29, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023. GP Directo 29 B,	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02-2023. GP Directo 261	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GD Folio: 261, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03-2023. GP Directo 262	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GD Folio: 262, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04-2023. GP Directo 607	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GD Folio: 607, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GD Folio: 608, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05-2023. GP Directo 608	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023. GP Directo 855	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GD Folio: 855, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-202	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GD Folio: 1109, Factura: FIDUCIARIOS 21-06 AL 20-07 (HONORARIOS FIDUCIARIC	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUNIO DE 2023 AL 20 DE JULIO DE	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JULIO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO I	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GD Folio: 1110, Factura: FIDUCIARIOS 21 JUL - 20 AGO (HONORARIOS FIDUCIAR	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-c	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE D	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-c	FIDUCIARIO	GD Folio: 1507, Factura: HON FID 21-08 AL 20-09 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-c	FIDUCIARIO	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE I	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-c	FIDUCIARIO	GD Folio: 1508, Factura: HON FID 21-09 AL 20-10 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCT AL 20 DE NOV DE 2023. GP D	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GD Folio: 1902, Factura: FIDUCIARIOS 21-10-2023 AL 20-11-2023 (HONORARIOS F	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GC (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOV AL 20 DE DIC DE 2023. GP Dir	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GD Folio: 2225, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE N	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
8240-001-004-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$62,155.36	\$62,155.36	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$657.14	-\$657.14	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$847.99	-\$1,505.13	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$586.37	-\$2,091.50	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$657.14	\$0.00	-\$1,434.36	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$847.99	\$0.00	-\$586.37	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$586.37	\$0.00	\$0.00	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	-\$651.30	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	-\$1,499.29	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	-\$2,085.66	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	-\$1,434.36	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$847.99	\$0.00	-\$586.37	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$586.37	\$0.00	\$0.00	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	\$651.30	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$847.99	\$0.00	\$1,499.29	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$586.37	\$0.00	\$2,085.66	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$1,434.36	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	\$586.37	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	\$0.00	
D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	\$651.30	
D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$847.99	\$0.00	\$1,499.29	
D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$586.37	\$0.00	\$2,085.66	
D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$1,434.36	
D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	\$586.37	
D00036	30/04/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	\$0.00	
D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$651.30	\$0.00	\$651.30	
D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29	
D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$1,101.00	\$0.00	\$2,647.29	
D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$651.30	\$1,995.99	
D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$894.99	\$1,101.00	
D00055	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$2,530.75
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$894.99	\$1,635.76
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$534.76	\$1,101.00
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFECTIVO		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$426.40	\$0.00	\$426.40
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFECTIVO		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$609.60	\$0.00	\$1,036.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 895, Factura: F-71B55 (312/2023	\$0.00	\$426.40	\$609.60
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFECTIVO		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 912, Factura: F-2410422 (312/202	\$0.00	\$609.60	\$0.00
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$651.30	\$0.00	-\$5,404.61
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$894.99	\$0.00	-\$4,509.62
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$534.76	\$0.00	-\$3,974.86
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$1,101.00	\$0.00	-\$2,873.86
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$2,873.86	\$0.00	\$0.00
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$651.30	\$5,404.61
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$894.99	\$4,509.62
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$534.76	\$3,974.86
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$1,101.00	\$2,873.86
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$651.30	\$0.00	-\$8,056.13
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$894.99	\$0.00	-\$7,161.14
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$534.76	\$0.00	-\$6,626.38
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,525.38
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,651.52
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,325.76	\$0.00	-\$1,325.76
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,325.76	\$0.00	-\$7,381.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$651.30	\$0.00	-\$6,730.37	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$894.99	\$0.00	-\$5,835.38	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$534.76	\$0.00	-\$5,300.62	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,101.00	\$0.00	-\$4,199.62	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$2,873.86	\$0.00	-\$1,325.76	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$651.30	\$0.00	\$651.30	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	
8240-001-004-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$771,829.69	\$771,829.69	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 32, Factura: F-1FC9 (029/2023 RE	\$0.00	\$2,436.00	-\$2,436.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 47, Factura: F-289283 (029/2023 I	\$0.00	\$57.57	-\$2,493.57	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 49, Factura: F-289599 (029/2023 I	\$0.00	\$25.98	-\$2,519.55	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$2,436.00	\$0.00	-\$83.55	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$57.57	\$0.00	-\$25.98	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$25.98	\$0.00	\$0.00	
P00349	20/04/2023		F-641			GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (144/2023 PREPARA(\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00	
P00350	20/04/2023		F-641			GD Compra : 367 Factura: F-641, 1964 PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIC	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00	
P00352	20/04/2023		F-1974			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (145/2023 C	\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00	
P00353	20/04/2023		F-1974			GD Compra : 368 Factura: F-1974, 1965 SURTIDORA SIETE DEL NORTE (145/2023	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00	
P00355	25/04/2023		F-514			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (153/2023 SI	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	
P00356	25/04/2023		F-514			GD Compra : 371 Factura: F-514, 1966 EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G (\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00423	04/05/2023			F-2309		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (172/2023 SERVICIO	\$358,962.00	\$0.00	\$358,962.00	
P00424	04/05/2023			F-2309		GD Compra : 397 Factura: F-2309, 1973 LOGISTICA GESAM (172/2023 SERVICIO D	\$0.00	\$358,962.00	\$0.00	
P00427	11/05/2023			F-FB8F		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (183/2023 SERVICIO	\$10,536.86	\$0.00	\$10,536.86	
P00428	11/05/2023			F-FB8F		GD Compra : 398 Factura: F-FB8F, 1974 MAYRA HERAS BURCIAGA (183/2023 SEF	\$0.00	\$10,536.86	\$0.00	
P01177	25/09/2023			F-4BDA		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (451/2023 IN	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80	
P01178	25/09/2023			F-4BDA		GD Compra : 1203 Factura: F-4BDA, 2058 JOEL ALMANZA ALBA (451/2023 INSTAL	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	
P01547	13/10/2023			F-3483		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (483/2023 SI	\$191,098.40	\$0.00	\$191,098.40	
P01548	13/10/2023			F-3483		GD Compra : 1351 Factura: F-3483, 2040 VOX ANUNCIOS (483/2023 SUMINISTRO,	\$0.00	\$191,098.40	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1331, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$802.00	-\$802.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$802.00	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$436.05	\$0.00	\$436.05	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1577, Factura: F-5488 (592/2023 I	\$0.00	\$436.05	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$2,369.02	\$0.00	\$2,369.02	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,337.00	\$0.00	\$3,706.02	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$19,766.01	\$0.00	\$23,472.03	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2200, Factura: F-54671 (GP 154/2023 /	\$0.00	\$2,369.02	\$21,103.01	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2201, Factura: F-58172 (GP 154/2023 /	\$0.00	\$1,337.00	\$19,766.01	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2206, Factura: F-888 (GP 154/2023 AN	\$0.00	\$19,766.01	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2268, Factura: F-854 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$398.00	-\$398.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$398.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$470.47	\$470.47	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$470.47	\$0.00	\$470.47	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1576, Factura: F-5486 (592/2023 I	\$0.00	\$470.47	\$0.00	
8240-001-004-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$60,192.95	\$60,192.95	\$0.00
P00012	18/01/2023			F-E89F		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (026/2023	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
P00013	18/01/2023			F-E89F		GD Compra : 4 Factura: F-E89F, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS (0	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 168, Factura: F-3583 (071/2023 R	\$0.00	\$183.60	-\$183.60	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$183.60	\$0.00	\$0.00	
P00230	09/03/2023			F-5584		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (88/20	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
P00231	09/03/2023			F-5584		GD Compra : 181 Factura: F-5584, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
P00242	24/03/2023			F-E5AF		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (115/2	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
P00243	24/03/2023			F-E5AF		GD Compra : 247 Factura: F-E5AF, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 291, Factura: F-738938 (122/2023	\$0.00	\$128.00	-\$128.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$128.00	\$0.00	\$0.00
P00358	26/04/2023		F-DF27		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (155/2023	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80
P00359	26/04/2023		F-DF27		GD Compra : 372 Factura: F-DF27, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00
P00455	29/05/2023		F-D6C4		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (216/2	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
P00456	29/05/2023		F-D6C4		GD Compra : 563 Factura: F-D6C4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$195.07	\$0.00	\$265.07
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$50.11	\$0.00	\$315.18
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 535, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$70.00	\$245.18
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 547, Factura: F-3609 (207/2023 R	\$0.00	\$195.07	\$50.11
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 552, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$50.11	\$0.00
P00735	26/06/2023		F-C0E1B		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (281/2023	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
P00736	26/06/2023		F-C0E1B		GD Compra : 753 Factura: F-C0E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$179.00	\$0.00	\$179.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$90.00	\$0.00	\$269.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 902, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$179.00	\$90.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 914, Factura: SN (312/2023 REPC	\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 944, Factura: F-30442 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$1,186.40	-\$1,186.40
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 945, Factura: F-33275 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$15,257.09	-\$16,443.49
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 946, Factura: F-351 (GP 273/2023 ANTIC	\$0.00	\$145.00	-\$16,588.49
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 947, Factura: F-90774 (GP 273/2023 ANT	\$0.00	\$7,540.00	-\$24,128.49
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$1,186.40	\$0.00	-\$22,942.09
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$15,257.09	\$0.00	-\$7,685.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$145.00	\$0.00	-\$7,540.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
P00967	05/08/2023		F-D2DA1		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (355/2	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
P00968	05/08/2023		F-D2DA1		GD Compra : 993 Factura: F-D2DA1, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
P01082	29/08/2023		F-56064		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (402/2	\$7,553.08	\$0.00	\$7,553.08
P01083	29/08/2023		F-56064		GD Compra : 1137 Factura: F-56064, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$0.00	\$7,553.08	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$259.00	\$0.00	\$259.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1029, Factura: F-825234 (399/202	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1495, Factura: F-56438 (GP 458/2	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P01748	30/10/2023		F-FBFE		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (537/2	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01749	30/10/2023		F-FFBFE	GD Compra : 1536 Factura: F-FFBFE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1575, Factura: F-632 (592/2023 R	\$0.00	\$145.00	\$0.00
P02269	18/12/2023		F-94F99	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (001/2024	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
P02270	18/12/2023		F-94F99	GD Compra : 2328 Factura: F-94F99, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2256, Factura: F-770 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,626.00	\$50,626.00
P00257	30/03/2023		F-AA90	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (1	\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60
P00258	30/03/2023		F-AA90	GD Compra : 254 Factura: F-AA90, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$7,145.60	\$0.00
P00360	27/04/2023		F-7187	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (1	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00361	27/04/2023		F-7187	GD Compra : 373 Factura: F-7187, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (1	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00458	25/05/2023		F-7469	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (2	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80
P00459	25/05/2023		F-7469	GD Compra : 564 Factura: F-7469, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00
P00811	01/07/2023		F-7733	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (2	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80
P00812	01/07/2023		F-7733	GD Compra : 887 Factura: F-7733, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00
P00900	27/07/2023		F-8027	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (3	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
P00901	27/07/2023		F-8027	GD Compra : 974 Factura: F-8027, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (3	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1032, Factura: RGM (399/2023 RE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P01084	30/08/2023		F-8348	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (4	\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60
P01085	30/08/2023		F-8348	GD Compra : 1138 Factura: F-8348, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$7,145.60	\$0.00
P01292	28/09/2023		F-8678	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (4	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80
P01293	28/09/2023		F-8678	GD Compra : 1256 Factura: F-8678, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$6,820.80	\$0.00
P01754	30/10/2023		F-8976	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (5	\$974.40	\$0.00	\$974.40
P01755	30/10/2023		F-8976	GD Compra : 1539 Factura: F-8976, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$974.40	\$0.00
P01910	29/11/2023		F-9245	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (6	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P01911	29/11/2023		F-9245	GD Compra : 1908 Factura: F-9245, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P02275	21/12/2023		F-9516	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (0	\$649.60	\$0.00	\$649.60
P02276	21/12/2023		F-9516	GD Compra : 2330 Factura: F-9516, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$0.00	\$649.60	\$0.00
8240-001-004-101-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1332, Factura: RGM (495/2023 RE	\$0.00	\$1,699.00	-\$1,699.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-001-004-101-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$38,312.29	\$38,312.29	\$0.00
P00059	20/02/2023	F-247351	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (060/2023 INSERCIÓN DE		\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00060	20/02/2023	F-247351	GD Compra : 95 Factura: F-247351, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
P00236	08/03/2023	F-247619	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (90/2023 INSERCIÓN DE C		\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00237	08/03/2023	F-247619	GD Compra : 183 Factura: F-247619, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
P00342	12/04/2023	F-248029	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (136/2023 INSERCIÓN DE		\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00343	12/04/2023	F-248029	GD Compra : 306 Factura: F-248029, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
P00345	12/04/2023	F-248030	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (136/2023 INSERCIÓN DE		\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00346	12/04/2023	F-248030	GD Compra : 307 Factura: F-248030, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
P00365	29/04/2023	F-248200	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (166/2023 INSERCIÓN DE		\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00366	29/04/2023	F-248200	GD Compra : 375 Factura: F-248200, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
P00367	29/04/2023	F-248199	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (166/2023 INSERCIÓN DE		\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
P00368	29/04/2023	F-248199	GD Compra : 376 Factura: F-248199, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
P00879	17/07/2023	F-249288	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información (369/2023 INSERCIÓN DE		\$2,120.29	\$0.00	\$2,120.29	
P00880	17/07/2023	F-249288	GD Compra : 963 Factura: F-249288, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU		\$0.00	\$2,120.29	\$0.00	
8240-001-004-101-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,014.93	\$9,014.93	\$0.00
P00003	05/01/2023	F-1954505	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (023/2023 BOLETOS I		\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00004	05/01/2023	F-1954505	GD Compra : 1 Factura: F-1954505, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL		\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P00005	05/01/2023	F-395406	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (023/2023 BOLETOS I		\$4,487.75	\$0.00	\$4,487.75	
P00005	05/01/2023	F-395406	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (023/2023 BOLETOS I		\$1,299.25	\$0.00	\$5,787.00	
P00006	05/01/2023	F-395406	GD Compra : 2 Factura: F-395406, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLVA		\$0.00	\$4,487.75	\$1,299.25	
P00006	05/01/2023	F-395406	GD Compra : 2 Factura: F-395406, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLVA		\$0.00	\$1,299.25	\$0.00	
P01566	01/10/2023	F-2205238	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I		\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01567	01/10/2023	F-2205238	GD Compra : 1357 Factura: F-2205238, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC		\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01569	01/10/2023	F-461437	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I		\$540.93	\$0.00	\$540.93	
P01570	01/10/2023	F-461437	GD Compra : 1358 Factura: F-461437, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$540.93	\$0.00	
P01572	01/10/2023	F-463429	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
P01573	01/10/2023	F-463429	GD Compra : 1359 Factura: F-463429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
P01575	01/10/2023	F-461313	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (497/2023 BOLETOS I		\$1,087.00	\$0.00	\$1,087.00	
P01576	01/10/2023	F-461313	GD Compra : 1360 Factura: F-461313, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	
8240-001-004-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$35,276.66	\$35,276.66	\$0.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES \		\$500.00	\$0.00	\$500.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 51, Factura: SN (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 52, Factura: SN (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$582.00	\$0.00	\$582.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$500.00	\$0.00	\$1,082.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,140.88	\$0.00	\$2,222.88
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$500.00	\$0.00	\$2,722.88
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$700.00	\$0.00	\$3,422.88
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,439.40	\$0.00	\$4,862.28
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 275, Factura: F-1438446 (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$582.00	\$4,280.28
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 276, Factura: F-6271 (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$500.00	\$3,780.28
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 277, Factura: F-23546 (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,140.88	\$2,639.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 278, Factura: F-26391549 (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$500.00	\$2,139.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 279, Factura: F-26391462 (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$700.00	\$1,439.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 280, Factura: F-26390857 (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,439.40	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$954.64	\$0.00	\$954.64
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$789.34	\$0.00	\$1,743.98
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$582.00	\$0.00	\$2,325.98
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 174, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$954.64	\$1,371.34
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 175, Factura: F-26410555 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$789.34	\$582.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 176, Factura: F-1429160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$582.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$582.00	\$0.00	\$582.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,582.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$700.02	\$0.00	\$2,282.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,000.00	\$0.00	\$3,282.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 187, Factura: F-6227 (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,282.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 188, Factura: F-1370 (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$700.02	\$1,582.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 189, Factura: F-76547 (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,000.00	\$582.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 186, Factura: SN (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 207, Factura: F-4733 (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,131.72	-\$1,131.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 208, Factura: F-1439599 (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$605.00	-\$1,736.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 209, Factura: F-320859 (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$956.41	-\$2,693.13
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$100.00	-\$2,793.13
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,131.72	\$0.00	-\$1,661.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$605.00	\$0.00	-\$1,056.41
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$956.41	\$0.00	-\$100.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$1,514.16	\$0.00	\$1,514.16
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 243, Factura: F-35354 (GP 075/202	\$0.00	\$1,514.16	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$628.00	\$0.00	\$628.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$550.00	\$0.00	\$1,178.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$679.12	\$0.00	\$1,857.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 920, Factura: F-1689469 (GP Recu	\$0.00	\$628.00	\$1,229.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 921, Factura: F-102067 (GP Recu	\$0.00	\$550.00	\$679.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 922, Factura: F-30161514 (GP Rec	\$0.00	\$679.12	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1095, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$0.00	\$64.00	-\$64.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$806.00	\$0.00	\$806.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,220.08	\$0.00	\$3,026.08
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,117.07	\$0.00	\$4,143.15
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	\$4,643.15
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,104.44	\$0.00	\$6,747.59
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$507.80	\$0.00	\$7,255.39
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1096, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$0.00	\$806.00	\$6,449.39
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1097, Factura: F-30287589 (GP 285/2023	\$0.00	\$2,220.08	\$4,229.31
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1098, Factura: F-30072791 (GP 285/2023	\$0.00	\$1,117.07	\$3,112.24
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1099, Factura: F-30105090 (GP 285/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,612.24
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1100, Factura: F-30182883 (GP 285/2023	\$0.00	\$2,104.44	\$507.80
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1101, Factura: F-30254480 (GP 285/2023	\$0.00	\$507.80	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2068, Factura: F-11098 (GP 617/2023 ANTICII	\$0.00	\$361.02	-\$361.02
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2069, Factura: F-8435666 (GP 617/2023 ANTI	\$0.00	\$652.90	-\$1,013.92
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2070, Factura: F-11105 (GP 617/2023 ANTICII	\$0.00	\$679.85	-\$1,693.77
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$361.02	\$0.00	-\$1,332.75
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$652.90	\$0.00	-\$679.85
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$679.85	\$0.00	\$0.00
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$800.00	\$0.00	\$800.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$628.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$625.01	\$0.00	\$2,053.01	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$449.99	\$0.00	\$2,503.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1991, Factura: F-27872 (GP Recuq	\$0.00	\$800.00	\$1,703.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1992, Factura: F-2007340 (GP Rec	\$0.00	\$628.00	\$1,075.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1993, Factura: RGM (GP Recupe	\$0.00	\$625.01	\$449.99	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1994, Factura: F-89818 (GP Recuq	\$0.00	\$449.99	\$0.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2164, Factura: F-32811939 (GP 465/2023	\$0.00	\$761.63	-\$761.63	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2165, Factura: F-32847012 (GP 465/2023	\$0.00	\$800.18	-\$1,561.81	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2166, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$0.00	\$539.00	-\$2,100.81	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$761.63	\$0.00	-\$1,339.18	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$800.18	\$0.00	-\$539.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$539.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,219.44	\$70,219.44	\$0.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ			TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$6,711.12	\$0.00	\$6,711.12	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ			TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$338.88	\$0.00	\$7,050.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ			TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 53, Factura: F-43722 (GP 014/202	\$0.00	\$6,711.12	\$338.88	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ			TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 53, Factura: F-43722 (GP 014/202	\$0.00	\$338.88	\$0.00	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$186.01	\$0.00	\$186.01	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$18.60	\$0.00	\$204.61	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$41.54	\$0.00	\$246.15	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$64.46	\$0.00	\$310.61	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$197.00	\$0.00	\$507.61	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 63, Factura: F-61868 (GP 045/202	\$0.00	\$186.01	\$321.60	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 64, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$0.00	\$18.60	\$303.00	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 65, Factura: F-25728 (GP 045/202	\$0.00	\$41.54	\$261.46	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 65, Factura: F-25728 (GP 045/202	\$0.00	\$64.46	\$197.00	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 66, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$0.00	\$197.00	\$0.00	
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR AS	\$192.00	\$0.00	\$192.00	
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 83, Factura: F-62227 (GP 046/2022 ANTIC	\$0.00	\$192.00	\$0.00	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 205, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIPC	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 206, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIPC	\$0.00	\$76.00	-\$306.00	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$548.75	\$0.00	\$242.75	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,230.00	\$0.00	\$1,472.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$227.00	\$0.00	\$1,699.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$230.00	\$0.00	\$1,929.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$76.00	\$0.00	\$2,005.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 202, Factura: f-4704 (GP 058/2023 ANTIC	\$0.00	\$548.75	\$1,457.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 203, Factura: F-66439 (GP 058/2023 ANT	\$0.00	\$1,230.00	\$227.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 204, Factura: F-63618 (GP 058/2023 ANT	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$227.00	\$0.00	\$227.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$548.75	\$0.00	\$775.75
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$1,230.00	\$0.00	\$2,005.75
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI	\$53.97	\$0.00	\$2,059.72
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 281, Factura: F-63701 (GP 055/2023 /	\$0.00	\$227.00	\$1,832.72
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 282, Factura: F-4704 (GP 055/2023 AI	\$0.00	\$548.75	\$1,283.97
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 283, Factura: F-66427 (GP 055/2023 /	\$0.00	\$1,230.00	\$53.97
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 284, Factura: SN (GP 055/2023 ANTIC	\$0.00	\$53.97	\$0.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 197, Factura: F-63280 (GP 057/20	\$0.00	\$154.00	-\$154.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 198, Factura: SN (GP 057/2023 AI	\$0.00	\$70.40	-\$224.40
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 199, Factura: F-4704 (GP 057/202	\$0.00	\$548.75	-\$773.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 200, Factura: F-66436 (GP 057/20	\$0.00	\$1,230.00	-\$2,003.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 201, Factura: SN (GP 057/2023 AI	\$0.00	\$295.00	-\$2,298.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$154.00	\$0.00	-\$2,144.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$70.40	\$0.00	-\$2,073.75
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$548.75	\$0.00	-\$1,525.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$1,230.00	\$0.00	-\$295.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 177, Factura: F-66456 (GP Recupe	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 186, Factura: SN (GP 043/2023 ANTIC	\$0.00	\$22.70	-\$22.70
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 190, Factura: F-61683 (GP 043/2023 /	\$0.00	\$227.00	-\$249.70
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$227.00	\$0.00	-\$22.70
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GC SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$22.70	\$0.00	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 220, Factura: F-66438 (GP 0	\$0.00	\$1,230.00	-\$1,230.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 221, Factura: F-4704 (GP 05	\$0.00	\$548.75	-\$1,778.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 222, Factura: F-36322 (GP 0	\$0.00	\$224.00	-\$2,002.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 223, Factura: F-0478 (GP 056/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$348.00	-\$2,350.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 224, Factura: SN (GP 056/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$249.25	-\$2,600.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,230.00	\$0.00	-\$1,370.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$548.75	\$0.00	-\$821.25
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$224.00	\$0.00	-\$597.25
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$348.00	\$0.00	-\$249.25
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$249.25	\$0.00	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$451.99	\$0.00	\$551.99
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,514.16	\$0.00	\$2,066.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$70.00	\$0.00	\$2,136.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$100.00	\$2,036.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-29335 (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$451.99	\$1,584.16
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-35356 (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,514.16	\$70.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$3,244.32	\$0.00	\$3,244.32
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 196, Factura: F-176436 (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$3,244.32	\$0.00
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$452.00	\$0.00	\$452.00
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,514.16	\$0.00	\$1,966.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$170.00	\$0.00	\$2,136.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 171, Factura: F-29338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$452.00	\$1,684.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 172, Factura: F-35355 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,514.16	\$170.00
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 173, Factura: F-13271 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 229, Factura: F-52785 (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$41.54	-\$41.54
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 229, Factura: F-52785 (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$73.96	-\$115.50
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 230, Factura: F-29337 (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$452.00	-\$567.50
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 231, Factura: SN (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$45.20	-\$612.70
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 232, Factura: F-35357 (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,514.16	-\$2,126.86
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 233, Factura: F-13272 (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$353.00	-\$2,479.86
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$41.54	\$0.00	-\$2,438.32
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$73.96	\$0.00	-\$2,364.36
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$452.00	\$0.00	-\$1,912.36
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$45.20	\$0.00	-\$1,867.16
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,514.16	\$0.00	-\$353.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$353.00	\$0.00	\$0.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$452.00	\$0.00	\$452.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$240.00	\$0.00	\$692.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$45.00	\$0.00	\$737.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 244, Factura: F-29336 (GP 075/202:	\$0.00	\$452.00	\$285.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 245, Factura: F-13275 (GP 075/202:	\$0.00	\$240.00	\$45.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 246, Factura: SN (GP 075/2023 AN	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 341, Factura: SN (GP 93/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$136.00	-\$136.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 342, Factura: F-3669 (GP 93/2023 ANTICIP	\$0.00	\$1,013.00	-\$1,149.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 343, Factura: F-21032 (GP 93/2023 ANTICI	\$0.00	\$361.00	-\$1,510.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIÉ	\$136.00	\$0.00	-\$1,374.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIÉ	\$1,013.00	\$0.00	-\$361.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIÉ	\$361.00	\$0.00	\$0.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 980, Factura: F-30377 (GP 287/2023 ANT	\$0.00	\$512.00	-\$512.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 981, Factura: F-114764 (GP 287/2023 AN	\$0.00	\$1,197.28	-\$1,709.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 982, Factura: F-75341 (GP 287/2023 ANT	\$0.00	\$145.00	-\$1,854.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$512.00	\$0.00	-\$1,342.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,197.28	\$0.00	-\$145.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GC KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$581.98	\$0.00	\$581.98
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$434.60	\$0.00	\$1,016.58
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,540.00	\$0.00	\$2,556.58
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 923, Factura: F-75233 (GP Recupe	\$0.00	\$581.98	\$1,974.60
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 924, Factura: SN (GP Recuperacio	\$0.00	\$434.60	\$1,540.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 925, Factura: F-70054 (GP Recupe	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$156.00	\$0.00	\$156.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$512.00	\$0.00	\$668.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,197.28	\$0.00	\$1,865.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$292.00	\$0.00	\$2,157.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$178.00	\$0.00	\$2,335.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$203.50	\$0.00	\$2,538.78
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$113.80	\$0.00	\$2,652.58
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1102, Factura: F-75829 (GP 285/2023 AN	\$0.00	\$156.00	\$2,496.58
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1103, Factura: F-30378 (GP 285/2023 AN	\$0.00	\$512.00	\$1,984.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1104, Factura: F-114769 (GP 285/2023 AI	\$0.00	\$1,197.28	\$787.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1105, Factura: F-5838 (GP 285/2023 ANT	\$0.00	\$292.00	\$495.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1106, Factura: F-39089 (GP 285/2023 AN	\$0.00	\$178.00	\$317.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1107, Factura: SN (GP 285/2023 ANTICIF	\$0.00	\$203.50	\$113.80
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1108, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$0.00	\$113.80	\$0.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: F-30379 (GP 286/2	\$0.00	\$512.00	-\$512.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: RGM (GP 286/202	\$0.00	\$388.00	-\$900.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-114765 (GP 286,	\$0.00	\$1,197.28	-\$2,097.28
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-245119 (GP 286,	\$0.00	\$583.52	-\$2,680.80
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: RGM (GP 286/202	\$0.00	\$159.20	-\$2,840.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$512.00	\$0.00	-\$2,328.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$388.00	\$0.00	-\$1,940.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$1,197.28	\$0.00	-\$742.72
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$583.52	\$0.00	-\$159.20
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$159.20	\$0.00	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-8524 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$373.44	-\$373.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$254.30	-\$627.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-3602 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$895.00	-\$1,522.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-1984 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$249.00	-\$1,771.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-333 (GP 400/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$285.00	-\$2,056.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-1360 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$39.00	-\$2,095.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: F-9 (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁ	\$0.00	\$488.00	-\$2,583.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: F-10254 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$320.00	-\$2,903.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1605, Factura: F-10265 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$555.00	-\$3,458.74
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1606, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$525.50	-\$3,984.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$59.00	\$0.00	-\$3,925.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$15,244.84	\$0.00	\$11,319.60
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$373.44	\$0.00	\$11,693.04
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$254.30	\$0.00	\$11,947.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$895.00	\$0.00	\$12,842.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$249.00	\$0.00	\$13,091.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$285.00	\$0.00	\$13,376.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$39.00	\$0.00	\$13,415.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$488.00	\$0.00	\$13,903.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$320.00	\$0.00	\$14,223.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$555.00	\$0.00	\$14,778.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$525.50	\$0.00	\$15,303.84
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-513373 (GP 400/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$59.00	\$15,244.84
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-8524 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$15,244.84	\$0.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$586.00	\$0.00	\$586.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$555.00	\$0.00	\$1,141.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$171.00	\$0.00	\$1,312.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$1,512.00	\$0.00	\$2,824.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$55.00	\$0.00	\$2,879.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$58.60	\$0.00	\$2,937.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2058, Factura: F-6519 (GP 466/20	\$0.00	\$586.00	\$2,351.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2059, Factura: F-74184 (GP 466/2	\$0.00	\$555.00	\$1,796.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2060, Factura: RGM (GP 466/202	\$0.00	\$171.00	\$1,625.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2061, Factura: F-41836 (GP 466/2	\$0.00	\$1,512.00	\$113.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2062, Factura: RGM (GP 466/202	\$0.00	\$55.00	\$58.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2063, Factura: RGM (GP 466/202	\$0.00	\$58.60	\$0.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2064, Factura: F-89285 (GP 616/2023 ANTI	\$0.00	\$99.01	-\$99.01
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2065, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIF	\$0.00	\$9.89	-\$108.90
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2066, Factura: F-51707 (GP 616/2023 ANTI	\$0.00	\$1,599.00	-\$1,707.90
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2067, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIF	\$0.00	\$74.00	-\$1,781.90
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$99.01	\$0.00	-\$1,682.89
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$9.89	\$0.00	-\$1,673.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$1,599.00	\$0.00	-\$74.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GC VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2071, Factura: F-51706 (GP 617/2023 ANTICIF	\$0.00	\$1,599.00	-\$1,599.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2072, Factura: F-89286 (GP 617/2023 ANTICIF	\$0.00	\$91.00	-\$1,690.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2073, Factura: F-838096 (GP 617/2023 ANTIC	\$0.00	\$38.00	-\$1,728.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2074, Factura: F-1117310 (GP 617/2023 ANTI	\$0.00	\$51.00	-\$1,779.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,599.00	\$0.00	-\$180.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$91.00	\$0.00	-\$89.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$38.00	\$0.00	-\$51.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2167, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$0.00	\$705.00	-\$705.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2168, Factura: F-74181 (GP 465/2023 AN	\$0.00	\$530.00	-\$1,235.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2169, Factura: F-41836 (GP 465/2023 AN	\$0.00	\$1,512.00	-\$2,747.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2170, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$0.00	\$170.00	-\$2,917.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$705.00	\$0.00	-\$2,212.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$530.00	\$0.00	-\$1,682.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,512.00	\$0.00	-\$170.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$167,142.78	\$167,142.78	\$0.00
P00035	01/02/2023	F-65787		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (040/2023 SERVICIO	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	
P00036	01/02/2023	F-65787		GD Compra : 56 Factura: F-65787, 342 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE C	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	
P00369	25/04/2023	F-496		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (157/2023 VESTUARI	\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60	
P00370	25/04/2023	F-496		GD Compra : 377 Factura: F-496, 1968 MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS (1	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00	
P00436	12/05/2023	F-10302		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (191/2023 CONSUMC	\$4,160.12	\$0.00	\$4,160.12	
P00437	12/05/2023	F-10302		GD Compra : 401 Factura: F-10302, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (191/2023 C	\$0.00	\$4,160.12	\$0.00	
P00701	13/06/2023	F-3238		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (259/2023 RENTA DE	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00	
P00702	13/06/2023	F-3238		GD Compra : 731 Factura: F-3238, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	
P00836	04/07/2023	F-31CF6		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (316/2023 COFFEE B	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
P00837	04/07/2023	F-31CF6		GD Compra : 919 Factura: F-31CF6, 2032 CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ (316/2	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	
P00852	05/07/2023	F-133		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (306/2023 SERVICIO	\$56,028.00	\$0.00	\$56,028.00	
P00853	05/07/2023	F-133		GD Compra : 952 Factura: F-133, 1768 LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI (306/2023	\$0.00	\$56,028.00	\$0.00	
P01364	04/10/2023	F-654A		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (474/2023 SERVICIO	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00	
P01365	04/10/2023	F-654A		GD Compra : 1267 Factura: F-654A, 2063 ERICK VIDAL MENDOZA (474/2023 SERV	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	
P01796	07/11/2023	F-2171		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (564/2023 COFFEE B	\$10,218.00	\$0.00	\$10,218.00	
P01797	07/11/2023	F-2171		GD Compra : 1549 Factura: F-2171, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$0.00	\$10,218.00	\$0.00	
P01798	09/11/2023	F-2175		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (564/2023 COFFEE B	\$2,063.25	\$0.00	\$2,063.25	
P01799	09/11/2023	F-2175		GD Compra : 1550 Factura: F-2175, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$0.00	\$2,063.25	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$487.20	\$0.00	\$487.20
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1587, Factura: RGM (592/2023 RE	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$840.00	\$0.00	\$840.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$981.86	\$0.00	\$1,821.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$528.77	\$0.00	\$2,350.63
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$1,094.23	\$0.00	\$3,444.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$1,767.46	\$0.00	\$5,212.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$211.00	\$0.00	\$5,423.32	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$6,525.00	\$0.00	\$11,948.32	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$9,715.00	\$0.00	\$21,663.32	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$970.00	\$0.00	\$22,633.32	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$70.40	\$0.00	\$22,703.72	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1817, Factura: F-1859004 (GP 41	\$0.00	\$840.00	\$21,863.72	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1818, Factura: F-83803 (GP 411/2	\$0.00	\$981.86	\$20,881.86	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1819, Factura: F-43608 (GP 411/2	\$0.00	\$528.77	\$20,353.09	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1820, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$0.00	\$1,094.23	\$19,258.86	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1821, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$0.00	\$1,767.46	\$17,491.40	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1822, Factura: RGM (GP 411/202	\$0.00	\$211.00	\$17,280.40	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1823, Factura: F-7E73 (GP 411/20	\$0.00	\$6,525.00	\$10,755.40	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1824, Factura: F-238 (GP 411/202	\$0.00	\$9,715.00	\$1,040.40	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1825, Factura: RGM (GP 411/202	\$0.00	\$970.00	\$70.40	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1826, Factura: RGM (GP 411/202	\$0.00	\$70.40	\$0.00	
P02064	04/12/2023		F-831	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (619/2023 ARRENDAI	\$3,013.20	\$0.00	\$3,013.20	
P02065	04/12/2023		F-831	GD Compra : 1972 Factura: F-831, 2125 PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE C	\$0.00	\$3,013.20	\$0.00	
P02072	04/12/2023		F-81DB	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (625/2023 COFFEE B	\$13,543.34	\$0.00	\$13,543.34	
P02073	04/12/2023		F-81DB	GD Compra : 1973 Factura: F-81DB, 2126 HECTOR MANUEL MONTES ONTIVERO€	\$0.00	\$13,543.34	\$0.00	
P02100	06/12/2023		F-53694	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (645/2023 RENTA DE	\$28,768.00	\$0.00	\$28,768.00	
P02101	06/12/2023		F-53694	GD Compra : 1981 Factura: F-53694, 2127 DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO (€	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$646.03	\$0.00	\$646.03	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2260, Factura: F-51191 (REPOSI	\$0.00	\$646.03	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2266, Factura: N-500283999 (REF	\$0.00	\$12.92	-\$12.92	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2270, Factura: F-271F (REPOSI	\$0.00	\$373.00	-\$385.92	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2273, Factura: F-210572 (REPOS	\$0.00	\$124.20	-\$510.12	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2277, Factura: RGM (REPOSI	\$0.00	\$487.20	-\$997.32	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$12.92	\$0.00	-\$984.40	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$373.00	\$0.00	-\$611.40	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$124.20	\$0.00	-\$487.20	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$487.20	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,425.00	\$5,425.00	\$0.00
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$1,599.00	\$0.00	\$3,555.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 81, Factura: F-1006270 (GP 041/2	\$0.00	\$1,956.00	\$1,599.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 82, Factura: F-1006228 (GP 041/2	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1342, Factura: RGM (495/2023 Rf	\$0.00	\$178.00	-\$178.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$178.00	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$806.00	\$0.00	\$806.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1585, Factura: RGM (592/2023 Rf	\$0.00	\$806.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2275, Factura: SN (REPOSICIÓN	\$0.00	\$886.00	-\$886.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$886.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$27,082.25	\$27,082.25	\$0.00
P00214	01/03/2023		F-5630			GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAI	\$4,036.79	\$0.00	\$4,036.79	
P00214	01/03/2023		F-5630			GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAI	\$2,878.66	\$0.00	\$6,915.45	
P00215	01/03/2023		F-5630			GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$0.00	\$4,036.79	\$2,878.66	
P00215	01/03/2023		F-5630			GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$0.00	\$2,878.66	\$0.00	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 602, Factura: F-2D49 (GP 151/20	\$0.00	\$2,566.80	-\$2,566.80	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS F	\$2,566.80	\$0.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 556, Factura: RGM (207/2023 REI	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P00683	05/06/2023		F-1406			GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales (247/2023 SERVICIO DE TRASI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P00684	05/06/2023		F-1406			GD Compra : 697 Factura: F-1406, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8240-001-004-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$164,940.40	\$164,940.40	\$0.00
P00339	12/04/2023		F-ED401			GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO EN ESCUADRA ELABORADO EN MDF CC	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P00340	12/04/2023		F-ED401			GD Compra : 305 Factura: F-ED401, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRI	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P01087	14/08/2023		F-15499			GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO (404/2023 COMPRA E INSTALACIÓN DE 1	\$117,252.80	\$0.00	\$117,252.80	
P01088	14/08/2023		F-15499			GD Compra : 1139 Factura: F-15499, 2049 OFICASA SA DE CV (404/2023 COMPRA	\$0.00	\$117,252.80	\$0.00	
P01668	24/10/2023		F-15739			GC Producto: 5111000047 MESA DE JUNTAS DE MADERA (524/2023 MESA DE JU	\$12,887.60	\$0.00	\$12,887.60	
P01669	24/10/2023		F-15739			GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE	\$0.00	\$12,887.60	\$0.00	
8240-001-004-101-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$22,616.52	\$22,616.52	\$0.00
P00363	27/04/2023		F-INV/2023/0			GC Producto: 5121000007 SOFÁ LIVING 3 TAPIZADO EN ADDISON PLATINO (165/	\$11,482.84	\$0.00	\$11,482.84	
P00363	27/04/2023		F-INV/2023/0			GC Producto: 5121000007 SOFÁ LIVING 1 TAPIZADO EN ADDISON (165/2023 SAL	\$11,133.68	\$0.00	\$22,616.52	
P00364	27/04/2023		F-INV/2023/0			GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$0.00	\$11,482.84	\$11,133.68	
P00364	27/04/2023		F-INV/2023/0			GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-001-004-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$27,303.85	\$27,303.85	\$0.00
	P00214	01/03/2023		F-5630		GC Producto: 5211000095 TELEVISIÓN SAMSUNG UN75au7000fxz, 75 PULGADAS	\$27,303.85	\$0.00		\$27,303.85
	P00215	01/03/2023		F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$0.00	\$27,303.85		\$0.00
8240-001-004-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,794,700.00	\$2,794,700.00	\$0.00
	P00507	31/05/2023		F-14236		GC Producto: 5411000014 SUBURBAN SUV PAQ "G" HIGH (SUBURBAN SUV PAQ	\$2,026,900.00	\$0.00		\$2,026,900.00
	P00508	31/05/2023		F-14236		GD Compra : 628 Factura: F-14236, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$0.00	\$2,026,900.00		\$0.00
	P00917	01/07/2023		F-NUJ23023		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (359/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	\$383,900.00	\$0.00		\$383,900.00
	P00918	01/07/2023		F-NUJ23023		GD Compra : 983 Factura: F-NUJ23023, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (359/2023 AC	\$0.00	\$383,900.00		\$0.00
	P00919	01/07/2023		F-NUJ23024		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	\$383,900.00	\$0.00		\$383,900.00
	P00920	01/07/2023		F-NUJ23024		GD Compra : 984 Factura: F-NUJ23024, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (360/2023 AC	\$0.00	\$383,900.00		\$0.00
8240-001-004-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
	D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 848, Factura: F-955 (GP 231/2023	\$0.00	\$14,000.00		-\$14,000.00
	D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GC BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS P,	\$14,000.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-004-102-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$218,181.78	\$218,181.78	\$0.00
	P00320	05/04/2023		F-267		GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (127/	\$72,727.26	\$0.00		\$72,727.26
	P00321	05/04/2023		F-267		GD Compra : 302 Factura: F-267, 1954 SANDLIGTH ASESORES (127/2023 SERVICI	\$0.00	\$72,727.26		\$0.00
	P00619	02/06/2023		F-402		GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (237/	\$72,727.26	\$0.00		\$72,727.26
	P00620	02/06/2023		F-402		GD Compra : 679 Factura: F-402, 1954 SANDLIGTH ASESORES (237/2023 SERVICI	\$0.00	\$72,727.26		\$0.00
	P01050	10/08/2023		F-579		GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (387/	\$72,727.26	\$0.00		\$72,727.26
	P01051	10/08/2023		F-579		GD Compra : 1121 Factura: F-579, 1954 SANDLIGTH ASESORES (387/2023 SERVICI	\$0.00	\$72,727.26		\$0.00
8240-001-004-103-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$7,630,746.05	\$7,630,746.05	\$0.00
	P00019	26/01/2023		F-FID-5		Desc: Otros Convenios (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARI	\$2,047,366.51	\$0.00		\$2,047,366.51
	P00020	26/01/2023		F-FID-5		GD Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$0.00	\$2,047,366.51		\$0.00
	P00332	11/04/2023		F-FID6		Desc: Otros Convenios (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORAF	\$1,861,126.51	\$0.00		\$1,861,126.51
	P00333	11/04/2023		F-FID6		GD Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE L	\$0.00	\$1,861,126.51		\$0.00
	P01093	30/08/2023		F-FID7		Desc: Otros Convenios (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIM	\$1,861,126.51	\$0.00		\$1,861,126.51
	P01094	30/08/2023		F-FID7		GD Folio: 22 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$0.00	\$1,861,126.51		\$0.00
	P01862	01/11/2023		F-FID8		Desc: Otros Convenios (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIM	\$1,861,126.52	\$0.00		\$1,861,126.52
	P01863	01/11/2023		F-FID8		GD Folio: 28 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$0.00	\$1,861,126.52		\$0.00
8240-001-004-203-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,387,070.00	\$1,387,070.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01756	24/10/2023	F-20664	Desc: Otros Convenios (542/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA LOGISTICA Y PU	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P01757	24/10/2023	F-20664	GD Folio: 27 (542/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA LOGISTICA Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
	P01912	03/11/2023	F-4745	Desc: Otros Convenios (582/2023 APOYO ECONOMICO PARA EL FESTIVAL INTER	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	P01913	03/11/2023	F-4745	GD Folio: 30 (582/2023 APOYO ECONOMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
	P02285	01/12/2023	F-4744	Desc: Otros Convenios (022/2024 APOYO ECONOMICO COMO REEMBOLSO AL TE	\$348,570.00	\$0.00	\$348,570.00
	P02286	01/12/2023	F-4744	GD Folio: 38 (022/2024 APOYO ECONOMICO COMO REEMBOLSO AL TERCER CC	\$0.00	\$348,570.00	\$0.00
	P02273	15/12/2023	F-4880	Desc: Otros Convenios (006/2024 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIC	\$388,500.00	\$0.00	\$388,500.00
	P02274	15/12/2023	F-4880	GD Folio: 37 (006/2024 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRAN	\$0.00	\$388,500.00	\$0.00
	P02301	15/12/2023	F-4878	Desc: Otros Convenios (010/2024 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	P02302	15/12/2023	F-4878	GD Folio: 40 (010/2024 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACIT.	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8240-001-004-204-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$93,960.00	\$93,960.00
	P02353	01/12/2023	F-585	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (646/2023 COMPRA I	\$93,960.00	\$0.00	\$93,960.00
	P02354	06/12/2023	F-585	GD Compra : 2380 Factura: F-585, 2156 JESUS RODRIGUEZ GUERRA (646/2023 C	\$0.00	\$93,960.00	\$0.00
8240-001-004-204-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00
	P01148	07/09/2023	F-755	Desc: Otros Convenios (426/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
	P01149	07/09/2023	F-755	GD Folio: 23 (426/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN Á	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
8240-001-004-206-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00
	P02237	05/12/2023	F-126	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (643/2023 CERTIFICAC	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
	P02238	05/12/2023	F-126	GD Compra : 2313 Factura: F-126, 2152 INCUBATOUR JALISCO (643/2023 CERTIFI	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00
8240-001-004-206-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$56,144.00	\$56,144.00
	P02214	05/12/2023	F-3743	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (631/2023 RENTA DE	\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00
	P02215	05/12/2023	F-3743	GD Compra : 2303 Factura: F-3743, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$56,144.00	\$0.00
8240-001-004-301-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$14,224,824.33	\$14,224,824.33
	P00377	24/04/2023	F-6288	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
	P00378	24/04/2023	F-6288	GD Compra : 380 Factura: F-6288, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
	P00466	03/05/2023	F-1008105	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
	P00467	03/05/2023	F-1008105	GD Compra : 610 Factura: F-1008105, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (180/20	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
	P00468	03/05/2023	F-1008106	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
	P00469	03/05/2023	F-1008106	GD Compra : 611 Factura: F-1008106, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (181/20	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
	P00501	03/05/2023	F-433	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
	P00502	03/05/2023	F-433	GD Compra : 625 Factura: F-433, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00446	17/05/2023		F-90017596			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$37,119.98	\$0.00	\$37,119.98
P00447	17/05/2023		F-90017596			GD Compra : 560 Factura: F-90017596, 1996 AMX CONTENIDO (211/2023 SERVICI	\$0.00	\$37,119.98	\$0.00
P00511	17/05/2023		F-11191			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P00512	17/05/2023		F-11191			GD Compra : 633 Factura: F-11191, 2011 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE IN	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P00517	17/05/2023		F-2104			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P00518	17/05/2023		F-2104			GD Compra : 636 Factura: F-2104, 2012 R.R. TELEVISIÓN Y VALORES PARA LA IN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P00499	24/05/2023		F-6312			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P00500	24/05/2023		F-6312			GD Compra : 624 Factura: F-6312, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P00534	01/06/2023		F-1507			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00
P00535	01/06/2023		F-1507			GD Compra : 638 Factura: F-1507, 34 MRW MARKETING SA DE CV (189/2023 INSE	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P00720	06/06/2023		F-1008516			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P00721	06/06/2023		F-1008516			GD Compra : 737 Factura: F-1008516, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (267/202	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P00723	06/06/2023		F-1008515			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P00724	06/06/2023		F-1008515			GD Compra : 738 Factura: F-1008515, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (268/202	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P00717	08/06/2023		F-90017904			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,239.97	\$0.00	\$74,239.97
P00718	08/06/2023		F-90017904			GD Compra : 736 Factura: F-90017904, 1996 AMX CONTENIDO (266/2023 SERVICI	\$0.00	\$74,239.97	\$0.00
P00726	15/06/2023		F-444			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P00727	15/06/2023		F-444			GD Compra : 739 Factura: F-444, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P00729	15/06/2023		F-26			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$295,800.00	\$0.00	\$295,800.00
P00730	15/06/2023		F-26			GD Compra : 740 Factura: F-26, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (270/2023 CAMF	\$0.00	\$295,800.00	\$0.00
P00732	15/06/2023		F-36			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$295,800.00	\$0.00	\$295,800.00
P00733	15/06/2023		F-36			GD Compra : 741 Factura: F-36, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICC	\$0.00	\$295,800.00	\$0.00
P00744	30/06/2023		F-4864			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$986,000.00	\$0.00	\$986,000.00
P00745	30/06/2023		F-4864			GD Compra : 859 Factura: F-4864, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (INSERCI	\$0.00	\$986,000.00	\$0.00
P00796	01/07/2023		F-1511			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00
P00797	01/07/2023		F-1511			GD Compra : 882 Factura: F-1511, 34 MRW MARKETING SA DE CV (280/2023 INSE	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P00843	01/07/2023		F-6327			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P00844	01/07/2023		F-6327			GD Compra : 949 Factura: F-6327, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P00883	03/07/2023		F-39			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P00884	03/07/2023		F-39			GD Compra : 965 Factura: F-39, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICC	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P00885	03/07/2023		F-28			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P00886	03/07/2023		F-28			GD Compra : 966 Factura: F-28, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (296/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P00934	01/08/2023		F-455			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P00935	01/08/2023		F-455			GD Compra : 986 Factura: F-455, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00937	01/08/2023		F-1513			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00
P00938	01/08/2023		F-1513			GD Compra : 987 Factura: F-1513, 34 MRW MARKETING SA DE CV (334/2023 INSE	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P00941	01/08/2023		F-1008962			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P00942	01/08/2023		F-1008962			GD Compra : 988 Factura: F-1008962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (336/202	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P00944	01/08/2023		F-1008961			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P00945	01/08/2023		F-1008961			GD Compra : 989 Factura: F-1008961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (337/202	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P00961	01/08/2023		F-6344			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P00962	01/08/2023		F-6344			GD Compra : 991 Factura: F-6344, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P00964	01/08/2023		F-90018441			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,239.97	\$0.00	\$74,239.97
P00965	01/08/2023		F-90018441			GD Compra : 992 Factura: F-90018441, 1996 AMX CONTENIDO (353/2023 SERVICI	\$0.00	\$74,239.97	\$0.00
P00987	01/08/2023		F-1009310			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P00988	01/08/2023		F-1009310			GD Compra : 999 Factura: F-1009310, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (367/202	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P00990	01/08/2023		F-1009309			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P00991	01/08/2023		F-1009309			GD Compra : 1000 Factura: F-1009309, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (368/20	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P01034	01/08/2023		F-10293			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01035	01/08/2023		F-10293			GD Compra : 1113 Factura: F-10293, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01036	01/08/2023		F-10296			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01037	01/08/2023		F-10296			GD Compra : 1114 Factura: F-10296, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01038	01/08/2023		F-10294			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01039	01/08/2023		F-10294			GD Compra : 1115 Factura: F-10294, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01040	01/08/2023		F-10298			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01041	01/08/2023		F-10298			GD Compra : 1116 Factura: F-10298, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01042	01/08/2023		F-10295			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01043	01/08/2023		F-10295			GD Compra : 1117 Factura: F-10295, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01044	01/08/2023		F-10297			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01045	01/08/2023		F-10297			GD Compra : 1118 Factura: F-10297, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01052	02/08/2023		F-1516			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$161,820.00	\$0.00	\$161,820.00
P01053	02/08/2023		F-1516			GD Compra : 1122 Factura: F-1516, 34 MRW MARKETING SA DE CV (388/2023 INS	\$0.00	\$161,820.00	\$0.00
P01054	16/08/2023		F-460			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P01055	16/08/2023		F-460			GD Compra : 1123 Factura: F-460, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA L	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P01097	22/08/2023		F-10378			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01098	22/08/2023		F-10378			GD Compra : 1143 Factura: F-10378, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01099	22/08/2023		F-10379			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01100	22/08/2023		F-10379			GD Compra : 1144 Factura: F-10379, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01089	30/08/2023		F-50			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P01090	30/08/2023		F-50			GD Compra : 1140 Factura: F-50, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P01091	30/08/2023		F-38			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P01092	30/08/2023		F-38			GD Compra : 1141 Factura: F-38, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (406/2023 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P01144	01/09/2023		F-6370			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P01145	01/09/2023		F-6370			GD Compra : 1176 Factura: F-6370, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P01242	01/09/2023		F-90018929			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$148,479.92	\$0.00	\$148,479.92
P01243	01/09/2023		F-90018929			GD Compra : 1231 Factura: F-90018929, 1996 AMX CONTENIDO (448/2023 SERVIC	\$0.00	\$148,479.92	\$0.00
P01126	04/09/2023		F-466			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P01127	04/09/2023		F-466			GD Compra : 1172 Factura: F-466, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P01238	04/09/2023		F-1009798			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P01239	04/09/2023		F-1009798			GD Compra : 1229 Factura: F-1009798, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (446/20	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P01240	04/09/2023		F-1009797			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P01241	04/09/2023		F-1009797			GD Compra : 1230 Factura: F-1009797, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (447/20	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P01236	05/09/2023		F-1518			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$161,820.00	\$0.00	\$161,820.00
P01237	05/09/2023		F-1518			GD Compra : 1228 Factura: F-1518, 34 MRW MARKETING SA DE CV (445/2023 INS	\$0.00	\$161,820.00	\$0.00
P01248	05/09/2023		F-56			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P01249	05/09/2023		F-56			GD Compra : 1234 Factura: F-56, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P01250	05/09/2023		F-51			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P01251	05/09/2023		F-51			GD Compra : 1235 Factura: F-51, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (460/2023 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P01244	11/09/2023		F-90019294			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$148,479.92	\$0.00	\$148,479.92
P01245	11/09/2023		F-90019294			GD Compra : 1232 Factura: F-90019294, 1996 AMX CONTENIDO (449/2023 SERVIC	\$0.00	\$148,479.92	\$0.00
P01578	01/10/2023		F-6389			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P01579	01/10/2023		F-6389			GD Compra : 1361 Factura: F-6389, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P01641	01/10/2023		F-10427			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01642	01/10/2023		F-10427			GD Compra : 1382 Factura: F-10427, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01644	01/10/2023		F-10428			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P01645	01/10/2023		F-10428			GD Compra : 1383 Factura: F-10428, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01539	03/10/2023		F-1519			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00
P01540	03/10/2023		F-1519			GD Compra : 1349 Factura: F-1519, 34 MRW MARKETING SA DE CV (479/2023 INS	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P01676	03/10/2023		F-1010253			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P01677	03/10/2023		F-1010253			GD Compra : 1510 Factura: F-1010253, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (508/20	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P01679	03/10/2023		F-1010254			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P01680	03/10/2023		F-1010254			GD Compra : 1511 Factura: F-1010254, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (509/20	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01536	05/10/2023		F-473			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P01537	05/10/2023		F-473			GD Compra : 1348 Factura: F-473, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P01696	09/10/2023		F-10563			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P01697	09/10/2023		F-10563			GD Compra : 1517 Factura: F-10563, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P01550	10/10/2023		F-90019862			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$111,359.94	\$0.00	\$111,359.94
P01551	10/10/2023		F-90019862			GD Compra : 1352 Factura: F-90019862, 1996 AMX CONTENIDO (485/2023 SERVIC	\$0.00	\$111,359.94	\$0.00
P01673	13/10/2023		F-6408			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P01674	13/10/2023		F-6408			GD Compra : 1509 Factura: F-6408, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P01721	24/10/2023		F-90020056			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,239.97	\$0.00	\$74,239.97
P01722	24/10/2023		F-90020056			GD Compra : 1526 Factura: F-90020056, 1996 AMX CONTENIDO (529/2023 SERVIC	\$0.00	\$74,239.97	\$0.00
P01916	02/11/2023		F-477			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P01917	02/11/2023		F-477			GD Compra : 1910 Factura: F-477, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P01856	08/11/2023		F-1010760			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P01857	08/11/2023		F-1010760			GD Compra : 1828 Factura: F-1010760, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (587/20	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P01859	08/11/2023		F-1010759			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P01860	08/11/2023		F-1010759			GD Compra : 1829 Factura: F-1010759, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (588/20	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P02218	01/12/2023		F-6441			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P02219	01/12/2023		F-6441			GD Compra : 2305 Factura: F-6441, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P02305	01/12/2023		F-70			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P02306	01/12/2023		F-70			GD Compra : 2342 Factura: F-70, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P02307	01/12/2023		F-80			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P02308	01/12/2023		F-80			GD Compra : 2343 Factura: F-80, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P02337	01/12/2023		F-14			GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00
P02361	01/12/2023		F-73			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$63,800.00
P02362	01/12/2023		F-73			GD Compra : 2384 Factura: F-73, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	-\$34,800.00
P02363	01/12/2023		F-74			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$63,800.00
P02364	01/12/2023		F-74			GD Compra : 2385 Factura: F-74, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	-\$34,800.00
P02373	01/12/2023		F-14			Cancelación GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00
P02222	04/12/2023		F-10835			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P02223	04/12/2023		F-10835			GD Compra : 2307 Factura: F-10835, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P02224	04/12/2023		F-10837			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P02225	04/12/2023		F-10837			GD Compra : 2308 Factura: F-10837, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P02231	04/12/2023		F-10836			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
P02232	04/12/2023		F-10836			GD Compra : 2310 Factura: F-10836, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02233	04/12/2023		F-10838			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P02234	04/12/2023		F-10838			GD Compra : 2311 Factura: F-10838, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P02235	04/12/2023		F-1528			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00
P02236	04/12/2023		F-1528			GD Compra : 2312 Factura: F-1528, 34 MRW MARKETING SA DE CV (640/2023 INS	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P02369	04/12/2023		F-1529			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$161,820.00	\$0.00	\$161,820.00
P02370	04/12/2023		F-1529			GD Compra : 2388 Factura: F-1529, 34 MRW MARKETING SA DE CV (055/2024 INS	\$0.00	\$161,820.00	\$0.00
P02239	06/12/2023		F-488			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P02240	06/12/2023		F-488			GD Compra : 2314 Factura: F-488, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA L	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P02297	07/12/2023		F-6449			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P02298	07/12/2023		F-6449			GD Compra : 2339 Factura: F-6449, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P02332	07/12/2023		F-1011302			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P02333	07/12/2023		F-1011302			GD Compra : 2354 Factura: F-1011302, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (027/20	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P02334	07/12/2023		F-1011303			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P02335	07/12/2023		F-1011303			GD Compra : 2355 Factura: F-1011303, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (028/20	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P02357	07/12/2023		F-1011961			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00
P02358	07/12/2023		F-1011961			GD Compra : 2382 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (047/20	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P02359	07/12/2023		F-1011960			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
P02360	07/12/2023		F-1011960			GD Compra : 2383 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (048/20	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P02309	11/12/2023		F-95			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P02310	11/12/2023		F-95			GD Compra : 2344 Factura: F-95, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P02344	11/12/2023		F-489			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P02345	11/12/2023		F-489			GD Compra : 2360 Factura: F-489, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA L	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P02365	11/12/2023		F-93			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
P02366	11/12/2023		F-93			GD Compra : 2386 Factura: F-93, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P02293	12/12/2023		F-90020917			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$148,479.92	\$0.00	\$148,479.92
P02294	12/12/2023		F-90020917			GD Compra : 2337 Factura: F-90020917, 1996 AMX CONTENIDO (003/2024 SERVIC	\$0.00	\$148,479.92	\$0.00
P02247	13/12/2023		F-5113			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
P02248	13/12/2023		F-5113			GD Compra : 2317 Factura: F-5113, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00
P02249	13/12/2023		F-5114			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$180,380.00	\$0.00	\$180,380.00
P02250	13/12/2023		F-5114			GD Compra : 2318 Factura: F-5114, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$180,380.00	\$0.00
P02251	13/12/2023		F-5115			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$180,380.00	\$0.00	\$180,380.00
P02252	13/12/2023		F-5115			GD Compra : 2319 Factura: F-5115, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$180,380.00	\$0.00
P02253	13/12/2023		F-5116			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
P02254	13/12/2023		F-5116			GD Compra : 2320 Factura: F-5116, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02255	13/12/2023		F-5117			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
P02256	13/12/2023		F-5117			GD Compra : 2321 Factura: F-5117, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00
P02257	13/12/2023		F-5118			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
P02258	13/12/2023		F-5118			GD Compra : 2322 Factura: F-5118, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00
P02259	13/12/2023		F-5119			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
P02260	13/12/2023		F-5119			GD Compra : 2323 Factura: F-5119, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00
P02261	13/12/2023		F-5120			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
P02262	13/12/2023		F-5120			GD Compra : 2324 Factura: F-5120, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00
P02303	14/12/2023		F-5136			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$79,460.00	\$0.00	\$79,460.00
P02304	14/12/2023		F-5136			GD Compra : 2341 Factura: F-5136, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (012/202	\$0.00	\$79,460.00	\$0.00
P02295	27/12/2023		F-90021241			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$111,359.94	\$0.00	\$111,359.94
P02296	27/12/2023		F-90021241			GD Compra : 2338 Factura: F-90021241, 1996 AMX CONTENIDO (004/2024 SERVIC	\$0.00	\$111,359.94	\$0.00
P02367	27/12/2023		F-10842			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
P02368	27/12/2023		F-10842			GD Compra : 2387 Factura: F-10842, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
P02379	27/12/2023		F-62727			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$1,560,901.80	\$0.00	\$1,560,901.80
P02380	27/12/2023		F-62727			GD Compra : 2390 Factura: F-62727, 22 EXPANSION SA DE CV (050/2024 INSERCI	\$0.00	\$1,560,901.80	\$0.00
P02375	31/12/2023		F-1011961			Cancelación GD Compra : 2382 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA D	\$0.00	-\$193,952.00	\$193,952.00
P02376	31/12/2023		F-1011961			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	-\$193,952.00	\$0.00	\$0.00
P02377	31/12/2023		F-1011960			Cancelación GD Compra : 2383 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA D	\$0.00	-\$153,120.00	\$153,120.00
P02378	31/12/2023		F-1011960			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	-\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-302-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$30,124.00	\$30,124.00
P00259	27/03/2023		F-133			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (124/2023 SERVICIO	\$27,856.82	\$0.00	\$27,856.82
P00259	27/03/2023		F-133			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (124/2023 SERVICIO	\$2,267.18	\$0.00	\$30,124.00
P00260	27/03/2023		F-133			GD Compra : 255 Factura: F-133, 1951 OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA	\$0.00	\$27,856.82	\$2,267.18
P00260	27/03/2023		F-133			GD Compra : 255 Factura: F-133, 1951 OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA	\$0.00	\$2,267.18	\$0.00
8240-001-004-303-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$233,700.00	\$233,700.00
P00065	01/02/2023		F-247096			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P00066	01/02/2023		F-247096			GD Compra : 97 Factura: F-247096, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P00958	07/08/2023		F-49985			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P00959	07/08/2023		F-49985			GD Compra : 990 Factura: F-49985, 2041 JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA (351	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P01160	01/09/2023		F-526			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
P01161	01/09/2023		F-526			GD Compra : 1198 Factura: F-526, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
P01163	01/09/2023		F-527			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01164	01/09/2023		F-527		GD Compra : 1199 Factura: F-527, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	
P02338	05/12/2023		F-792		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	
P02339	05/12/2023		F-792		GD Compra : 2357 Factura: F-792, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	
8240-001-004-304-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,606.80	\$11,606.80	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$900.48	\$0.00	\$900.48	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$816.15	\$0.00	\$1,716.63	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,000.16	\$0.00	\$2,716.79	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1810, Factura: F-16616 (GP 554/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$900.48	\$1,816.31	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1811, Factura: F-11752 (GP 554/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$816.15	\$1,000.16	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1812, Factura: F-11022 (GP 554/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,459.31	\$0.00	\$1,459.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$2,459.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$3,659.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$560.00	\$0.00	\$4,219.31	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2182, Factura: F-33778947 (GP 540/2023	\$0.00	\$1,459.31	\$2,760.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2183, Factura: F-34427216 (GP 540/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$1,760.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2184, Factura: F-34427390 (GP 540/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$560.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2185, Factura: F-2019481 (GP 540/2023 /	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,271.00	\$0.00	\$1,271.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,231.55	\$0.00	\$2,502.55	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$140.00	\$0.00	\$2,642.55	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$906.51	\$0.00	\$3,549.06	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,121.64	\$0.00	\$4,670.70	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2087, Factura: F-338811 (GP 553/2023 AN	\$0.00	\$1,271.00	\$3,399.70	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2088, Factura: F-11751 (GP 553/2023 AN	\$0.00	\$1,231.55	\$2,168.15	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2090, Factura: F-2020096 (GP 553/2023 /	\$0.00	\$140.00	\$2,028.15	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2091, Factura: F-66697 (GP 553/2023 AN	\$0.00	\$906.51	\$1,121.64	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2098, Factura: SN (GP 553/2023 ANTICIP	\$0.00	\$1,121.64	\$0.00	
8240-001-004-304-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,263.90	\$15,263.90	\$0.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$260.00	\$0.00	\$2,010.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$366.00	\$0.00	\$2,376.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-1747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,400.00	\$976.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-46 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$350.00	\$626.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: F-7216 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$260.00	\$366.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-71133 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$366.00	\$0.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1734, Factura: F-1748 (GP 555/2023 AI	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1735, Factura: F-44 (GP 555/2023 ANT	\$0.00	\$350.00	-\$1,750.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,400.00	\$0.00	-\$350.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1786, Factura: RGM (GP 556/2023 ,	\$0.00	\$294.00	-\$294.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1787, Factura: F-395 (GP 556/2023	\$0.00	\$200.00	-\$494.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1788, Factura: F-42 (GP 556/2023 A	\$0.00	\$350.00	-\$844.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1789, Factura: F-7207 (GP 556/202:	\$0.00	\$295.00	-\$1,139.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1790, Factura: F-1751 (GP 556/202:	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,539.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1791, Factura: SN (GP 556/2023 AN	\$0.00	\$84.50	-\$2,623.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$294.00	\$0.00	-\$2,329.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$200.00	\$0.00	-\$2,129.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$350.00	\$0.00	-\$1,779.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$295.00	\$0.00	-\$1,484.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$1,400.00	\$0.00	-\$84.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$285.00	\$0.00	\$2,035.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GC PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$165.00	\$0.00	\$2,200.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1813, Factura: F-1753 (GP 554/2023 ANTICIP	\$0.00	\$1,400.00	\$800.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1814, Factura: F-41 (GP 554/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$350.00	\$450.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1815, Factura: F-7232 (GP 554/2023 ANTICIP	\$0.00	\$285.00	\$165.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1816, Factura: F-396 (GP 554/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$68.00	\$0.00	\$1,468.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$350.00	\$0.00	\$1,818.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$275.00	\$0.00	\$2,093.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$401.00	\$0.00	\$2,494.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$476.00	\$0.00	\$2,970.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752 (GP Recuper	\$0.00	\$1,400.00	\$1,570.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (GP Recupera	\$0.00	\$68.00	\$1,502.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (GP Recuperaci	\$0.00	\$350.00	\$1,152.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206 (GP Recuper	\$0.00	\$275.00	\$877.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (GP Recupera	\$0.00	\$401.00	\$476.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (GP Recuperac	\$0.00	\$476.00	\$0.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$68.00	\$0.00	-\$1,468.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$350.00	\$0.00	-\$1,818.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$275.00	\$0.00	-\$2,093.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$401.00	\$0.00	-\$2,494.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$476.00	\$0.00	-\$2,970.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752 (\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,570.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (C	\$0.00	-\$68.00	-\$1,502.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (G	\$0.00	-\$350.00	-\$1,152.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206 (\$0.00	-\$275.00	-\$877.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (C	\$0.00	-\$401.00	-\$476.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (C	\$0.00	-\$476.00	\$0.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$68.00	\$0.00	\$1,468.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$350.00	\$0.00	\$1,818.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$275.00	\$0.00	\$2,093.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$401.00	\$0.00	\$2,494.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GC KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$476.00	\$0.00	\$2,970.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1896, Factura: F-1752 (GP 557/202	\$0.00	\$1,400.00	\$1,570.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1897, Factura: F-594 (GP 557/2023	\$0.00	\$68.00	\$1,502.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1898, Factura: F-45 (GP 557/2023 A	\$0.00	\$350.00	\$1,152.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1899, Factura: F-7206 (GP 557/202	\$0.00	\$275.00	\$877.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1900, Factura: F-397 (GP 557/2023	\$0.00	\$401.00	\$476.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1901, Factura: RGM (GP 557/2023 /	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$387.00	\$0.00	\$387.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$326.00	\$0.00	\$713.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$92.00	\$0.00	\$805.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$64.00	\$0.00	\$869.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$32.00	\$0.00	\$901.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$55.03	\$0.00	\$956.03	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$27.97	\$0.00	\$984.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2186, Factura: RGM (GP 540/2023 ANTIC	\$0.00	\$387.00	\$597.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2187, Factura: F-4259 (GP 540/2023 ANT	\$0.00	\$326.00	\$271.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2188, Factura: F-5350308 (GP 540/2023 /	\$0.00	\$92.00	\$179.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2188, Factura: F-5350308 (GP 540/2023 /	\$0.00	\$64.00	\$115.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2189, Factura: F-042963 (GP 540/2023 AI	\$0.00	\$32.00	\$83.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2190, Factura: F-919397 (GP 540/2023 AI	\$0.00	\$55.03	\$27.97	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2190, Factura: F-919397 (GP 540/2023 AI	\$0.00	\$27.97	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$243.00	\$0.00	\$243.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,643.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$350.00	\$0.00	\$1,993.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$15.01	\$0.00	\$2,008.01	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$14.49	\$0.00	\$2,022.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$28.49	\$0.00	\$2,050.99	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$82.91	\$0.00	\$2,133.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$34.50	\$0.00	\$2,168.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$192.00	\$0.00	\$2,360.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2085, Factura: RGM (GP 553/2023 ANTIC	\$0.00	\$243.00	\$2,117.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2092, Factura: F-1754 (GP 553/2023 ANT	\$0.00	\$1,400.00	\$717.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2093, Factura: F-43 (GP 553/2023 ANTIC	\$0.00	\$350.00	\$367.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2094, Factura: F-857854 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$15.01	\$352.39	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2094, Factura: F-857854 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$14.49	\$337.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2095, Factura: F-537323 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$28.49	\$309.41	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2095, Factura: F-537323 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$82.91	\$226.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2096, Factura: F-314087 (GP 553/2023 AI	\$0.00	\$34.50	\$192.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2097, Factura: F-40803 (GP 553/2023 AN	\$0.00	\$192.00	\$0.00	
8240-001-004-304-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$424.57	\$424.57	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$229.50	\$0.00	\$229.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$424.57	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2086, Factura: F-3687 (GP 553/2023 ANT	\$0.00	\$229.50	\$195.07	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2089, Factura: F-3692 (GP 553/2023 ANT	\$0.00	\$195.07	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-001-004-304-3831-1						\$0.00	\$321,727.98	\$321,727.98	\$0.00
						Congresos y convenciones G. Corriente			
P00483	25/05/2023		F-113816			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (226/2023 HOSPEDA.	\$2,506.56	\$0.00	\$2,506.56
P00484	25/05/2023		F-113816			GD Compra : 616 Factura: F-113816, 921 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA	\$0.00	\$2,506.56	\$0.00
P01590	18/10/2023		F-273			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (501/2023 RENTA DE	\$54,520.00	\$0.00	\$54,520.00
P01591	18/10/2023		F-273			GD Compra : 1365 Factura: F-273, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO (501/2023 RI	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00
P01703	25/10/2023		F-E2F8			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (527/2023 RENTA DE	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00
P01704	25/10/2023		F-E2F8			GD Compra : 1520 Factura: F-E2F8, 2089 OCTAVIO GASCA HOLGUIN (527/2023 RI	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
P01868	01/11/2023		F-2275624			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (593/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01869	01/11/2023		F-2275624			GD Compra : 1830 Factura: F-2275624, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01871	01/11/2023		F-481169			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (593/2023 BOLETOS	\$5,057.60	\$0.00	\$5,057.60
P01871	01/11/2023		F-481169			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (593/2023 BOLETOS	\$1,611.40	\$0.00	\$6,669.00
P01872	01/11/2023		F-481169			GD Compra : 1831 Factura: F-481169, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,057.60	\$1,611.40
P01872	01/11/2023		F-481169			GD Compra : 1831 Factura: F-481169, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,611.40	\$0.00
P01883	06/11/2023		F-2284720			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (596/2023 BOLETOS	\$825.00	\$0.00	\$825.00
P01884	06/11/2023		F-2284720			GD Compra : 1835 Factura: F-2284720, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$825.00	\$0.00
P01886	06/11/2023		F-483842			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (596/2023 BOLETOS	\$14,643.26	\$0.00	\$14,643.26
P01886	06/11/2023		F-483842			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (596/2023 BOLETOS	\$4,827.74	\$0.00	\$19,471.00
P01887	06/11/2023		F-483842			GD Compra : 1836 Factura: F-483842, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$14,643.26	\$4,827.74
P01887	06/11/2023		F-483842			GD Compra : 1836 Factura: F-483842, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,827.74	\$0.00
P01793	07/11/2023		F-120			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (563/2023 COFFEE B	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P01794	07/11/2023		F-120			GD Compra : 1548 Factura: F-120, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P01837	09/11/2023		F-76			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (580/2023 SERVICIO	\$42,862.00	\$0.00	\$42,862.00
P01838	09/11/2023		F-76			GD Compra : 1561 Factura: F-76, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA (58	\$0.00	\$42,862.00	\$0.00
P01853	13/11/2023		F-15642			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (583/2023 COMIDA O	\$108,100.00	\$0.00	\$108,100.00
P01854	13/11/2023		F-15642			GD Compra : 1827 Factura: F-15642, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHII	\$0.00	\$108,100.00	\$0.00
P01892	24/11/2023		F-255			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (598/2023 APOYO PA	\$24,998.00	\$0.00	\$24,998.00
P01893	24/11/2023		F-255			GD Compra : 1838 Factura: F-255, 2115 CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO (598/	\$0.00	\$24,998.00	\$0.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1736, Factura: F-3622778 (GP 555/202	\$0.00	\$1,303.00	-\$1,303.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER /	\$2,775.00	\$0.00	\$2,775.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER /	\$2,200.01	\$0.00	\$4,975.01
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER /	\$6,999.96	\$0.00	\$11,974.97
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER /	\$464.00	\$0.00	\$12,438.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,008.01	\$0.00	\$14,446.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$511.00	\$0.00	\$14,957.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,950.00	\$0.00	\$18,907.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$390.00	\$0.00	\$19,297.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,201.01	\$0.00	\$21,498.99
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$330.99	\$0.00	\$21,829.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,605.00	\$0.00	\$23,434.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$200.00	\$0.00	\$23,634.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,200.00	\$0.00	\$24,834.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$147.46	\$0.00	\$24,982.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$10.04	\$0.00	\$24,992.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$830.00	\$0.00	\$25,822.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,308.00	\$0.00	\$28,130.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$158.92	\$0.00	\$28,289.40
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$43.08	\$0.00	\$28,332.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,910.00	\$0.00	\$30,242.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$287.00	\$0.00	\$30,529.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$525.95	\$0.00	\$31,055.43
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$812.19	\$0.00	\$31,867.62
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,650.80	\$0.00	\$33,518.42
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1868, Factura: SN (GP 544/2023 ANTICIPO DE GA	\$0.00	\$2,775.00	\$30,743.42
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1869, Factura: F-338952 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,200.01	\$28,543.41
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1870, Factura: F-1749 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$6,999.96	\$21,543.45
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1871, Factura: F-1750 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$464.00	\$21,079.45
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1872, Factura: F-394 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,008.01	\$19,071.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1873, Factura: F-400 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$511.00	\$18,560.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1874, Factura: F-47 (GP 544/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$3,950.00	\$14,610.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1875, Factura: F-399 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$390.00	\$14,220.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1876, Factura: F-246305 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,201.01	\$12,019.43
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1877, Factura: F-246303 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$330.99	\$11,688.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1878, Factura: F-7217 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,605.00	\$10,083.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1879, Factura: F-7215 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$200.00	\$9,883.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1880, Factura: F-7214 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,200.00	\$8,683.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1881, Factura: F-3009984 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$147.46	\$8,535.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1881, Factura: F-3009984 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$10.04	\$8,525.94
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1882, Factura: F-597 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$830.00	\$7,695.94
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1883, Factura: F-15654 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,308.00	\$5,387.94
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1884, Factura: F-3204365 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$158.92	\$5,229.02
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1884, Factura: F-3204365 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$43.08	\$5,185.94
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1885, Factura: F-5253 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,910.00	\$3,275.94
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1886, Factura: F-759 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$287.00	\$2,988.94
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1887, Factura: F-86333 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$525.95	\$2,462.99
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1888, Factura: F-86334 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$812.19	\$1,650.80
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1889, Factura: RGM (GP 544/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,650.80	\$0.00
8240-001-004-304-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,161,000.96	\$1,161,000.96
P00045	01/02/2023		F-1263	Desc: Otros Convenios (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELC	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
P00046	13/02/2023		F-1263	GD Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$0.00	\$7,033.00	\$0.00
P00048	13/02/2023		F-1279	Desc: Otros Convenios (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANS	\$19,047.96	\$0.00	\$19,047.96
P00049	13/02/2023		F-1279	GD Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓ	\$0.00	\$19,047.96	\$0.00
P00472	23/05/2023		F-1299	Desc: Otros Convenios (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL	\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00
P00476	26/05/2023			Desc: Otros Convenios (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMIN/	\$100,000.00	\$0.00	\$173,800.00
P00477	26/05/2023		F-23500	GD Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$0.00	\$100,000.00	\$73,800.00
P00473	31/05/2023		F-1299	GD Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ /	\$0.00	\$73,800.00	\$0.00
P00978	01/08/2023		F-346620	Desc: Otros Convenios (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VIS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
P00979	01/08/2023		F-346620	GD Folio: 20 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE D	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
P00984	10/08/2023			Desc: Otros Convenios (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VI/	\$66,120.00	\$0.00	\$66,120.00
P00985	11/08/2023		F-1178	GD Folio: 21 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
P01302	01/10/2023		F-64C8	Desc: Otros Convenios (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01303	01/10/2023		F-64C8	GD Folio: 24 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P01662	19/10/2023		F-222	Desc: Otros Convenios (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P01663	19/10/2023		F-222	GD Folio: 26 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P01865	14/11/2023		F-231	Desc: Otros Convenios (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P01866	14/11/2023		F-231	GD Folio: 29 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR C	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P02245	01/12/2023		F-207	Desc: Otros Convenios (660/2023 APOYO ECONÓMICO PARA STAND EN LA EXPC	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P02246	01/12/2023		F-207	GD Folio: 36 (660/2023 APOYO ECONÓMICO PARA STAND EN LA EXPO AGRO IN	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
P02371	01/12/2023		F-14	Desc: Otros Convenios (039/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL CAMPEONATO N	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
P02372	01/12/2023		F-14	GD Folio: 43 (039/2024 APOYO ECONÓMICO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02291	11/12/2023					
	P02292	11/12/2023	F-9507				
8240-001-004-305-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$1,527,719.94	\$1,527,719.94
	P00524	01/06/2023	F-1197	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (164/2023 SERVICIO DE	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P00525	01/06/2023	F-1197	GD Compra : 637 Factura: F-1197, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
	P00802	01/07/2023	F-1205	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (283/2023 AGENCIA DE F	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P00803	01/07/2023	F-1205	GD Compra : 884 Factura: F-1205, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
	P00846	01/07/2023	F-1209	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (300/2023 SERVICIO DE	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P00847	01/07/2023	F-1209	GD Compra : 950 Factura: F-1209, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
	P01046	01/08/2023	F-1211	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (385/2023 SERVICIOS DE	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P01047	01/08/2023	F-1211	GD Compra : 1119 Factura: F-1211, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
	P01120	04/09/2023	F-1216	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (410/2023 SERVICIO DE	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P01121	04/09/2023	F-1216	GD Compra : 1170 Factura: F-1216, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
	P01557	13/10/2023	F-1221	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (493/2023 SERVICIO DE	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P01558	13/10/2023	F-1221	GD Compra : 1354 Factura: F-1221, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
	P01790	06/11/2023	F-1225	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (561/2023 AGENCIA DE F	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P01791	06/11/2023	F-1225	GD Compra : 1547 Factura: F-1225, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
	P02355	01/12/2023	F-1232	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (053/2024 SERVICIO DE	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
	P02243	05/12/2023	F-1231	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (659/2023 SERVICIO DE	\$169,746.66	\$0.00	\$339,493.32
	P02244	05/12/2023	F-1231	GD Compra : 2316 Factura: F-1231, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66
	P02356	05/12/2023	F-1232	GD Compra : 2381 Factura: F-1232, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
8240-001-004-306-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$259,284.35	\$259,284.35
	P00062	20/02/2023	F-6035F	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
	P00063	20/02/2023	F-6035F	GD Compra : 96 Factura: F-6035F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (06	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
	P00414	04/05/2023	F-6729	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00415	04/05/2023	F-6729	GD Compra : 395 Factura: F-6729, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (1	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
	P00616	01/06/2023	F-AAC4	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00617	01/06/2023	F-AAC4	GD Compra : 678 Factura: F-AAC4, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00902	01/07/2023	F-106317491	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$355.50	\$0.00	\$355.50
	P00903	01/07/2023	F-106317491	GD Compra : 975 Factura: F-1063174917, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$0.00	\$355.50	\$0.00
	P00905	01/07/2023	F-106317475	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
	P00906	01/07/2023	F-106317475	GD Compra : 976 Factura: F-1063174751, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
	P00823	03/07/2023	F-71F3D	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00824	03/07/2023		F-71F3D			GD Compra : 891 Factura: F-71F3D, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00970	02/08/2023		F-CA05			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00971	02/08/2023		F-CA05			GD Compra : 994 Factura: F-CA05, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01151	04/09/2023		F-800			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01152	04/09/2023		F-800			GD Compra : 1177 Factura: F-800, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (4	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01366	02/10/2023		F-0D42			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01367	02/10/2023		F-0D42			GD Compra : 1268 Factura: F-0D42, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01746	30/10/2023		F-D5AC			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00	
P01747	30/10/2023		F-D5AC			GD Compra : 1535 Factura: F-D5AC, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (\$0.00	\$23,896.00	\$0.00	
P01889	01/11/2023		SN			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$7,872.85	\$0.00	\$7,872.85	
P01890	01/11/2023		SN			GD Compra : 1837 Factura: SN, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO (597/2023 GAST	\$0.00	\$7,872.85	\$0.00	
P01775	03/11/2023		F-C819			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01776	03/11/2023		F-C819			GD Compra : 1543 Factura: F-C819, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01844	16/11/2023		F-3B6E			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
P01845	16/11/2023		F-3B6E			GD Compra : 1574 Factura: F-3B6E, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
P02079	02/12/2023		F-D031			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P02080	02/12/2023		F-D031			GD Compra : 1975 Factura: F-D031, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P02340	06/12/2023		F-9086			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P02341	06/12/2023		F-9086			GD Compra : 2358 Factura: F-9086, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
8240-001-004-307-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
P01167	12/09/2023		F-4890			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (436/2023 SERVICIO DE	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	
P01168	12/09/2023		F-D4890			GD Compra : 1200 Factura: F-D4890, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (4	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	
P01361	03/10/2023		F-DB3C			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (473/2023 CREACIÓN DE	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P01362	03/10/2023		F-DB3C			GD Compra : 1266 Factura: F-DB3C, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (47	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P01826	08/11/2023		F-81E2			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (573/2023 CREACIÓN DE	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P01827	08/11/2023		F-81E2			GD Compra : 1558 Factura: F-81E2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (57	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P02110	05/12/2023		F-17A2			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (654/2023 CREACIÓN DE	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P02111	05/12/2023		F-17A2			GD Compra : 1990 Factura: F-17A2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (65	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
8240-001-004-308-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
P01225	27/09/2023		F-12484			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (481/2023 SERVICIO DE	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
P01226	27/09/2023		F-12484			GD Compra : 1223 Factura: F-12484, 724 LUIS ALBERTO ANCONA VILLA (481/202	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
8240-001-004-308-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$123,360.00	\$123,360.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01698	25/10/2023	F-241	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
	P01699	25/10/2023	F-241	GD Compra : 1518 Factura: F-241, 2088 HELO CREATIVE (525/2023 ORGANIZACIÓ	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
	P01781	03/11/2023	F-1053	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P01782	03/11/2023	F-1053	GD Compra : 1544 Factura: F-1053, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV (552/2023 SEF	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8240-001-004-308-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$6,340.00	\$6,340.00	\$0.00
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$161.00	\$0.00	\$161.00
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,059.41	\$0.00	\$1,220.41
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,151.46	\$0.00	\$2,371.87
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 403, Factura: F-38852 (GP 143/2023 AI	\$0.00	\$161.00	\$2,210.87
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 404, Factura: F-27899518 (GP 143/202	\$0.00	\$1,059.41	\$1,151.46
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 405, Factura: F-27899561 (GP 143/202	\$0.00	\$1,151.46	\$0.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 513, Factura: F-16883 (GP 137/2023 ANT	\$0.00	\$1,190.43	-\$1,190.43
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 514, Factura: F-27881569 (GP 137/2023 /	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,390.43
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 515, Factura: F-10375 (GP 137/2023 ANT	\$0.00	\$1,117.70	-\$3,508.13
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 516, Factura: F-1559604 (GP 137/2023 AI	\$0.00	\$375.00	-\$3,883.13
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 517, Factura: F-1559622 (GP 137/2023 AI	\$0.00	\$85.00	-\$3,968.13
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,190.43	\$0.00	-\$2,777.70
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,577.70
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,117.70	\$0.00	-\$460.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$375.00	\$0.00	-\$85.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$85.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-004-308-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$26,013.88	\$26,013.88	\$0.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$400.00	\$0.00	\$1,450.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$1,200.00	\$0.00	\$2,650.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 502, Factura: F-48396 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$1,050.00	\$1,600.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 503, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-15 (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$85.04	\$0.00	\$85.04
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$32.96	\$0.00	\$118.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$18.00	\$0.00	\$136.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,336.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 518, Factura: F-48395 (GP 137/2023 ANT	\$0.00	\$1,050.00	\$286.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 519, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$0.00	\$533.00	-\$247.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 520, Factura: F-3284 (GP 137/2023 ANTI	\$0.00	\$180.00	-\$427.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 522, Factura: F-947328 (GP 137/2023 AN	\$0.00	\$85.04	-\$512.04
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 522, Factura: F-947328 (GP 137/2023 AN	\$0.00	\$32.96	-\$545.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 523, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$0.00	\$18.00	-\$563.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 629, Factura: F-14 (GP 137/2023 ANTICIF	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,763.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,050.00	\$0.00	-\$713.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$533.00	\$0.00	-\$180.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GC GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1496, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$664.00	-\$664.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1497, Factura: F-378 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$600.00	-\$1,264.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1498, Factura: F-14717 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,664.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1498, Factura: F-14717 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,100.01	-\$4,764.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1499, Factura: F-6479 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$580.00	-\$5,344.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1500, Factura: F-44743 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$380.00	-\$5,724.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1501, Factura: F-44739 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,380.00	-\$7,104.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1502, Factura: F-731 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$129.00	-\$7,233.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1503, Factura: F-531 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$0.00	\$504.03	-\$7,737.04
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1504, Factura: F-5973 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,950.00	-\$9,687.04
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1505, Factura: F-1636 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,687.04
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1506, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V	\$0.00	\$384.24	-\$11,071.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$664.00	\$0.00	-\$10,407.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$600.00	\$0.00	-\$9,807.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,400.00	\$0.00	-\$8,407.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$2,100.01	\$0.00	-\$6,307.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$580.00	\$0.00	-\$5,727.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$380.00	\$0.00	-\$5,347.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,380.00	\$0.00	-\$3,967.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$129.00	\$0.00	-\$3,838.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$504.03	\$0.00	-\$3,334.24
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,950.00	\$0.00	-\$1,384.24
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,000.00	\$0.00	-\$384.24
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$384.24	\$0.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1680, Factura: F-100 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$2,665.60	-\$2,665.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1681, Factura: F-478 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,465.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1682, Factura: F-50 (GP 488/2023 ANTICIPO DE P,	\$0.00	\$2,600.00	-\$7,065.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1683, Factura: F-2714 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$330.00	-\$7,395.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1684, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$165.00	-\$7,560.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1685, Factura: F-1555 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,500.00	-\$9,060.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1687, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$133.00	-\$9,193.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$2,665.60	\$0.00	-\$6,528.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$1,800.00	\$0.00	-\$4,728.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,128.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$330.00	\$0.00	-\$1,798.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$165.00	\$0.00	-\$1,633.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$1,500.00	\$0.00	-\$133.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$133.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-308-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1686, Factura: F-621594 (GP 488/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-004-308-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$234,336.67	\$234,336.67	\$0.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 494, Factura: F-23B9F (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$854.00	-\$854.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 495, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$611.36	-\$1,465.36	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 496, Factura: F-001290 (GP ANTICIPO DE GASTO:	\$0.00	\$572.90	-\$2,038.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 497, Factura: F-26904 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$850.00	-\$2,888.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 498, Factura: F-26903 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$179.00	-\$3,067.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 499, Factura: F-FAE6 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,567.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 500, Factura: F-352 (GP ANTICIPO DE GASTOS P,	\$0.00	\$1,250.00	-\$5,817.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 501, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$860.00	-\$6,677.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$854.00	\$0.00	-\$5,823.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$611.36	\$0.00	-\$5,211.90	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$572.90	\$0.00	-\$4,639.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$850.00	\$0.00	-\$3,789.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$179.00	\$0.00	-\$3,610.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,110.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$1,250.00	\$0.00	-\$860.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODE	\$860.00	\$0.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 803, Factura: F-28298 (GP 194/2023 AI	\$0.00	\$803.48	-\$803.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 804, Factura: F-2943 (GP 194/2023 AN	\$0.00	\$1,540.00	-\$2,343.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 805, Factura: F-2935 (GP 194/2023 AN	\$0.00	\$422.00	-\$2,765.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$803.48	\$0.00	-\$1,962.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,540.00	\$0.00	-\$422.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$422.00	\$0.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1607, Factura: F-335465 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$1,543.96	-\$1,543.96
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1608, Factura: F-11266 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,950.95	-\$4,494.91
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1609, Factura: F-11295 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,090.40	-\$6,585.31
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1610, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$500.00	-\$7,085.31
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1611, Factura: F-11371 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,150.25	-\$9,235.56
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1612, Factura: F-120166 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,352.72	-\$11,588.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1616, Factura: F-75B8 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$13,920.00	-\$25,508.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1617, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,798.00	-\$27,306.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1618, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$250.00	-\$27,556.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1622, Factura: F-14718 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$9,219.99	-\$36,776.27
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1622, Factura: F-14718 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$13,830.01	-\$50,606.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1623, Factura: F-14719 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,143.00	-\$53,749.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1613, Factura: F-3676 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$229.50	-\$53,978.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1614, Factura: F-1876232 (GP 427/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$140.00	-\$54,118.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1615, Factura: F-3185 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$11,136.00	-\$65,254.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1626, Factura: F-19816 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$2,550.00	-\$67,804.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1627, Factura: F-19815 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$3,380.00	-\$71,184.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1628, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,000.00	-\$72,184.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1619, Factura: F-379 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,100.00	-\$75,284.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1620, Factura: F-380 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,800.00	-\$77,084.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1621, Factura: F-381 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$1,200.00	-\$78,284.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1632, Factura: F-44744 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,795.00	-\$80,079.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1633, Factura: F-44742 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,250.00	-\$81,329.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1634, Factura: F-42 (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$702.00	-\$82,031.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1624, Factura: F-5966 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$6,420.00	-\$88,451.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1624, Factura: F-5966 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$11,447.00	-\$99,898.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1625, Factura: F-6480 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,400.00	-\$105,298.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: F-5061 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,100.00	-\$107,398.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$2,000.00	-\$109,398.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-103 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$3,600.00	-\$112,998.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1629, Factura: F-44740 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$4,080.00	-\$117,078.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1630, Factura: F-44741 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$1,505.00	-\$118,583.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1631, Factura: F-44746 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$690.00	-\$119,273.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-104 (GP 427/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$2,200.00	-\$121,473.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: F-1236 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$350.00	-\$121,823.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$4,967.54	-\$126,791.32
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1635, Factura: F-43 (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$257.00	-\$127,048.32
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-1637 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,999.98	-\$133,048.30
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-1638 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$4,130.00	-\$137,178.30
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,543.96	\$0.00	-\$135,634.34
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,950.95	\$0.00	-\$132,683.39
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,090.40	\$0.00	-\$130,592.99
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$500.00	\$0.00	-\$130,092.99
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,150.25	\$0.00	-\$127,942.74
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,352.72	\$0.00	-\$125,590.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$13,920.00	\$0.00	-\$111,670.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,798.00	\$0.00	-\$109,872.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$250.00	\$0.00	-\$109,622.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$9,219.99	\$0.00	-\$100,402.03
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$13,830.01	\$0.00	-\$86,572.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$3,143.00	\$0.00	-\$83,429.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$229.50	\$0.00	-\$83,199.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$140.00	\$0.00	-\$83,059.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$11,136.00	\$0.00	-\$71,923.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,550.00	\$0.00	-\$69,373.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$3,380.00	\$0.00	-\$65,993.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,000.00	\$0.00	-\$64,993.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$3,100.00	\$0.00	-\$61,893.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,800.00	\$0.00	-\$60,093.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,200.00	\$0.00	-\$58,893.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,795.00	\$0.00	-\$57,098.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,250.00	\$0.00	-\$55,848.52



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$702.00	\$0.00	-\$55,146.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$6,420.00	\$0.00	-\$48,726.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$11,447.00	\$0.00	-\$37,279.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$5,400.00	\$0.00	-\$31,879.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,100.00	\$0.00	-\$29,779.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,000.00	\$0.00	-\$27,779.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$3,600.00	\$0.00	-\$24,179.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$4,080.00	\$0.00	-\$20,099.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,505.00	\$0.00	-\$18,594.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$690.00	\$0.00	-\$17,904.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,200.00	\$0.00	-\$15,704.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$350.00	\$0.00	-\$15,354.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$4,967.54	\$0.00	-\$10,386.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$257.00	\$0.00	-\$10,129.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$5,999.98	\$0.00	-\$4,130.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,528.00	\$0.00	\$42,968.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,490.00	\$0.00	\$45,458.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$37.00	\$0.00	\$45,495.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$176.00	\$0.00	\$45,671.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$970.00	\$0.00	\$46,641.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,200.00	\$0.00	\$55,841.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$666.00	\$0.00	\$56,507.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$7,200.00	\$0.00	\$63,707.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$169.50	\$0.00	\$63,876.50
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,735.00	\$0.00	\$65,611.50
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$543.24	\$0.00	\$66,154.74
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$322.02	\$0.00	\$66,476.76
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,136.02	\$0.00	\$67,612.78
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,248.01	\$0.00	\$69,860.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,291.99	\$0.00	\$76,152.78
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$5,331.20	\$0.00	\$81,483.98
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$294.00	\$0.00	\$81,777.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,245.00	\$0.00	\$83,022.98	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,081.00	\$0.00	\$85,103.98	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,356.65	\$0.00	\$86,460.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$150.00	\$0.00	\$86,610.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,105.00	\$0.00	\$87,715.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1688, Factura: F-3223 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$39,440.00	\$48,275.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1689, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$3,528.00	\$44,747.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1689, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$2,490.00	\$42,257.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1690, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$37.00	\$42,220.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1690, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$176.00	\$42,044.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1691, Factura: F-34882 (GP 487/2023 ANTICIPO DI	\$0.00	\$970.00	\$41,074.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1693, Factura: F-51 (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$0.00	\$9,200.00	\$31,874.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1694, Factura: F-D5D4 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$666.00	\$31,208.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1695, Factura: F-479 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$7,200.00	\$24,008.63	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1696, Factura: F-618777 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$169.50	\$23,839.13	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1697, Factura: F-2188 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,735.00	\$22,104.13	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1699, Factura: F-402933 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$543.24	\$21,560.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1699, Factura: F-402933 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$322.02	\$21,238.87	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1700, Factura: F-1112 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,136.02	\$20,102.85	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1701, Factura: F-246176 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$2,248.01	\$17,854.84	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1702, Factura: F-1554 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$6,291.99	\$11,562.85	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1692, Factura: F-101 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$0.00	\$5,331.20	\$6,231.65	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1703, Factura: F-148669 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$294.00	\$5,937.65	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1704, Factura: F-8AEE (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,245.00	\$4,692.65	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1705, Factura: F-7FD5 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$2,081.00	\$2,611.65	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1706, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$1,356.65	\$1,255.00	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1707, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$0.00	\$150.00	\$1,105.00	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1698, Factura: F-2713 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
8240-001-004-309-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$751,679.94	\$751,679.94	\$0.00
P00307	01/04/2023		F-55	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (118/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	
P00308	01/04/2023		F-55	GD Compra : 285 Factura: F-55, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (118/2023 S	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	
P00323	04/04/2023		F-56	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (128/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	
P00324	04/04/2023		F-56	GD Compra : 303 Factura: F-56, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (128/2023 S	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00509	02/05/2023		F-57			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (169/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P00510	02/05/2023		F-57			GD Compra : 632 Factura: F-57, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (169/2023 S	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P00799	01/07/2023		F-58			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (282/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P00800	01/07/2023		F-58			GD Compra : 883 Factura: F-58, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (282/2023 S	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P00889	06/07/2023		F-59			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (328/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P00890	06/07/2023		F-59			GD Compra : 968 Factura: F-59, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (328/2023 S	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P01048	04/08/2023		F-61			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (386/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P01049	04/08/2023		F-61			GD Compra : 1120 Factura: F-61, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (386/2023	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P01227	07/09/2023		F-62			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (482/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P01228	07/09/2023		F-62			GD Compra : 1224 Factura: F-62, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P01543	02/10/2023		F-63			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (482/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P01544	02/10/2023		F-63			GD Compra : 1350 Factura: F-63, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P01920	01/11/2023		F-65			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (606/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P01921	01/11/2023		F-65			GD Compra : 1912 Factura: F-65, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (606/2023	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P02216	01/12/2023		F-66			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (634/2023 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P02217	01/12/2023		F-66			GD Compra : 2304 Factura: F-66, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (634/2023	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P02381	01/12/2023		F-67			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (008/2024 SERVICIO DE	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P02382	01/12/2023		F-67			GD Compra : 2391 Factura: F-67, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (008/2024	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
8240-001-004-310-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00
P00317	03/04/2023		F-559			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00318	03/04/2023		F-559			GD Compra : 301 Factura: F-559, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (125/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00411	01/05/2023		F-566			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00412	01/05/2023		F-566			GD Compra : 394 Factura: F-566, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (158/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00609	01/06/2023		F-573			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00610	01/06/2023		F-573			GD Compra : 676 Factura: F-573, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (233/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00849	03/07/2023		F-584			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00850	03/07/2023		F-584			GD Compra : 951 Factura: F-584, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (304/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00981	01/08/2023		F-588			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P00982	01/08/2023		F-588			GD Compra : 998 Factura: F-588, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (364/2023 SEI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01123	01/09/2023		F-593			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01124	01/09/2023		F-593			GD Compra : 1171 Factura: F-593, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (412/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01358	02/10/2023		F-609			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P01359	02/10/2023		F-609			GD Compra : 1265 Factura: F-609, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (472/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01772	02/11/2023	F-615	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P01773	02/11/2023	F-615	GD Compra : 1542 Factura: F-615, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (545/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P02061	01/12/2023	F-626	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P02062	01/12/2023	F-626	GD Compra : 1971 Factura: F-626, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (618/2023 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P02299	01/12/2023	F-627	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PF	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P02300	01/12/2023	F-627	GD Compra : 2340 Factura: F-627, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (009/2024 SI	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
8240-001-004-313-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,685,004.68	\$2,685,004.68	\$0.00
P00233	10/03/2023	F-1760	GC Producto: 2151000027 Material Promocional (89/2023 350 SOMBREROS VAQUE	\$55,471.78	\$0.00	\$55,471.78	
P00234	10/03/2023	F-1760	GD Compra : 182 Factura: F-1760, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$55,471.78	\$0.00	
P00628	01/06/2023	F-1590	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Mochila (242/2023 MOCHILAS, BÁS	\$124,389.70	\$0.00	\$124,389.70	
P00629	01/06/2023	F-1590	GD Compra : 680 Factura: F-1590, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$124,389.70	\$0.00	
P00631	01/06/2023	F-1591	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Báscula (242/2023 MOCHILAS, BÁS	\$80,077.70	\$0.00	\$80,077.70	
P00632	01/06/2023	F-1591	GD Compra : 681 Factura: F-1591, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$80,077.70	\$0.00	
P00634	01/06/2023	F-1592	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Bolza Zante (242/2023 MOCHILAS, I	\$156,982.80	\$0.00	\$156,982.80	
P00635	01/06/2023	F-1592	GD Compra : 682 Factura: F-1592, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$156,982.80	\$0.00	
P00637	01/06/2023	F-1593	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Libreta Paulo (242/2023 MOCHILAS	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	
P00638	01/06/2023	F-1593	GD Compra : 683 Factura: F-1593, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	
P00640	01/06/2023	F-1594	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Termo para Sublimar (243/2023 ART	\$60,924.36	\$0.00	\$60,924.36	
P00641	01/06/2023	F-1594	GD Compra : 684 Factura: F-1594, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$60,924.36	\$0.00	
P00643	01/06/2023	F-1595	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Araña Promocional con estructura m	\$2,664.71	\$0.00	\$2,664.71	
P00644	01/06/2023	F-1595	GD Compra : 685 Factura: F-1595, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$2,664.71	\$0.00	
P00646	01/06/2023	F-1596	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Stand de Araña (243/2023 ARTÍCUL	\$24,815.35	\$0.00	\$24,815.35	
P00647	01/06/2023	F-1596	GD Compra : 686 Factura: F-1596, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$24,815.35	\$0.00	
P00649	01/06/2023	F-1597	GC Producto: 2151000027 Material Promocional (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIO	\$16,571.76	\$0.00	\$16,571.76	
P00650	01/06/2023	F-1597	GD Compra : 687 Factura: F-1597, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$16,571.76	\$0.00	
P00652	01/06/2023	F-1598	GC Producto: 2151000027 Material Promocional (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIO	\$51,156.00	\$0.00	\$51,156.00	
P00653	01/06/2023	F-1598	GD Compra : 688 Factura: F-1598, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$51,156.00	\$0.00	
P00655	01/06/2023	F-1599	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Bolígrafo metalico (243/2023 ARTÍC	\$13,059.28	\$0.00	\$13,059.28	
P00656	01/06/2023	F-1599	GD Compra : 689 Factura: F-1599, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$13,059.28	\$0.00	
P00658	01/06/2023	F-1600	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Portagafete 19mm Sublimable (243/2	\$3,811.76	\$0.00	\$3,811.76	
P00659	01/06/2023	F-1600	GD Compra : 690 Factura: F-1600, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$3,811.76	\$0.00	
P00661	01/06/2023	F-1602	GC Producto: 2151000027 Material Promocional Paliacate 58 x 60 cm (243/2023 ART	\$73,961.60	\$0.00	\$73,961.60	
P00662	01/06/2023	F-1602	GD Compra : 691 Factura: F-1602, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$73,961.60	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00664	01/06/2023		F-1604			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Paliacate 58 x 60 cm (243/2023 ART	\$73,961.60	\$0.00	\$73,961.60
P00665	01/06/2023		F-1604			GD Compra : 692 Factura: F-1604, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$73,961.60	\$0.00
P00667	01/06/2023		F-1608			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Pin de Solapa (243/2023 ARTÍCULO	\$6,926.36	\$0.00	\$6,926.36
P00668	01/06/2023		F-1608			GD Compra : 693 Factura: F-1608, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$6,926.36	\$0.00
P00670	01/06/2023		F-1618			GC Producto: 2151000027 Material Promocional Libreta Ecologica (243/2023 ARTÍC	\$66,050.40	\$0.00	\$66,050.40
P00671	01/06/2023		F-1618			GD Compra : 694 Factura: F-1618, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍC	\$0.00	\$66,050.40	\$0.00
P00672	01/06/2023		NC-ATS6			GC Producto: 2151000027 Material Promocional-Descuento Libretas (243/2023 ARTÍC	-\$19,815.12	\$0.00	-\$19,815.12
P00673	01/06/2023		NC-ATS6			GD Compra : 695 Factura: NC-ATS6, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ART	\$0.00	-\$19,815.12	\$0.00
P01007	01/08/2023		F-1609			GC Producto: 2151000027 MEMORIA CUSTOM PVC 16 (377/2023 COMPRA DE AR	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
P01008	01/08/2023		F-1609			GD Compra : 1001 Factura: F-1609, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
P01009	01/08/2023		F-1617			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULO:	\$32,891.80	\$0.00	\$32,891.80
P01010	01/08/2023		F-1617			GD Compra : 1002 Factura: F-1617, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$0.00	\$32,891.80	\$0.00
P01013	01/08/2023		F-1619			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULO:	\$66,050.40	\$0.00	\$66,050.40
P01014	01/08/2023		F-1619			GD Compra : 1003 Factura: F-1619, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$0.00	\$66,050.40	\$0.00
P01599	18/10/2023		F-1701			GC Producto: 2151000027 LIBRETAS (503/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALES LII	\$19,815.12	\$0.00	\$19,815.12
P01600	18/10/2023		F-1701			GD Compra : 1368 Factura: F-1701, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (503/2023 ARTÍC	\$0.00	\$19,815.12	\$0.00
P02263	11/12/2023		F-32908			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (665/2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍC	\$116,783.00	\$0.00	\$116,783.00
P02264	11/12/2023		F-32908			GD Compra : 2325 Factura: F-32908, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL (665/2I	\$0.00	\$116,783.00	\$0.00
P02385	14/12/2023		PRE-VOX360			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (051/2024 ADQUISICIÓN DE ARTÍCUI	\$710,662.40	\$0.00	\$710,662.40
P02386	14/12/2023		F-PREVOX36			GD Compra : 2393 Factura: F-PREVOX3600, 2040 VOX ANUNCIOS (051/2024 ADQI	\$0.00	\$710,662.40	\$0.00
P02289	18/12/2023		F-21637			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL PARA	\$685,254.92	\$0.00	\$685,254.92
P02290	18/12/2023		F-21637			GD Compra : 2336 Factura: F-21637, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (MATER	\$0.00	\$685,254.92	\$0.00
P02265	28/12/2023		F-631			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (666/2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍC	\$178,321.00	\$0.00	\$178,321.00
P02266	28/12/2023		F-631			GD Compra : 2326 Factura: F-631, 2154 RAUL ARTURO GRANADOS GUTIÉRREZ (\$0.00	\$178,321.00	\$0.00
8240-001-004-314-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
P00081	27/02/2023		F-2422			GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (073/2023 CAPACITACI	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
P00082	27/02/2023		F-2422			GD Compra : 119 Factura: F-2422, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ (073/	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
8240-001-004-315-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99
P02227	04/12/2023		F-1120			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99
P02230	04/12/2023		F-1120			GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00
8240-001-004-316-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$11,780.98	\$11,780.98
P00443	10/05/2023		F-2722			GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (210/2023 ENVIÓ DE ARTÍCULC	\$5,486.99	\$0.00	\$5,486.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00444	10/05/2023		F-2722	GD Compra : 559 Factura: F-2722, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO (210/	\$0.00	\$5,486.99	\$0.00
P00711	07/06/2023		F-2845	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (265/2023 ENVIÓ CON KITS PR	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00
P00712	07/06/2023		F-2845	GD Compra : 734 Factura: F-2845, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO (265/	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
P00714	13/06/2023		F-2878	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (265/2023 ENVIÓ CON KITS PR	\$4,736.99	\$0.00	\$4,736.99
P00715	13/06/2023		F-2878	GD Compra : 735 Factura: F-2878, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO (265/	\$0.00	\$4,736.99	\$0.00
8240-001-004-316-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$38,647.19	\$38,647.19
P00073	01/02/2023		F-395420	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (067/2023 CAMBIO DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00074	01/02/2023		F-395420	GD Compra : 115 Factura: F-395420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00495	05/05/2023		F-2079565	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (239/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00496	05/05/2023		F-2079565	GD Compra : 622 Factura: F-2079565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00497	05/05/2023		F-427377	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (239/2023 BOLETOS I	\$2,985.84	\$0.00	\$2,985.84
P00497	05/05/2023		F-427377	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (239/2023 BOLETOS I	\$604.16	\$0.00	\$3,590.00
P00498	05/05/2023		F-427377	GD Compra : 623 Factura: F-427377, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$2,985.84	\$604.16
P00498	05/05/2023		F-427377	GD Compra : 623 Factura: F-427377, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$604.16	\$0.00
P00784	07/06/2023		F-2115616	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00785	07/06/2023		F-2115616	GD Compra : 879 Factura: F-2115616, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00786	07/06/2023		F-436999	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$5,189.84	\$0.00	\$5,189.84
P00786	07/06/2023		F-436999	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,355.16	\$0.00	\$6,545.00
P00790	07/06/2023		F-436999	GD Compra : 881 Factura: F-436999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$5,189.84	\$1,355.16
P00790	07/06/2023		F-436999	GD Compra : 881 Factura: F-436999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,355.16	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 837, Factura: F-7344646 (GP 253/2023	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 838, Factura: F-7397375 (GP 253/2023	\$0.00	\$1,275.00	-\$2,425.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,275.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
P01729	09/10/2023		F-2251636	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (531/2023 EXPEDICIÉ	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01730	09/10/2023		F-2251636	GD Compra : 1529 Factura: F-2251636, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01732	09/10/2023		F-474396	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (531/2023 EXPEDICIÉ	\$2,881.09	\$0.00	\$2,881.09
P01732	09/10/2023		F-474396	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (531/2023 EXPEDICIÉ	\$771.10	\$0.00	\$3,652.19
P01733	09/10/2023		F-474396	GD Compra : 1530 Factura: F-474396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,881.09	\$771.10
P01733	09/10/2023		F-474396	GD Compra : 1530 Factura: F-474396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$771.10	\$0.00
P01874	01/11/2023		F-2279143	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (594/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01875	01/11/2023		F-2279143	GD Compra : 1832 Factura: F-2279143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01877	01/11/2023		F-482206	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (594/2023 BOLETOS I	\$6,707.12	\$0.00	\$6,707.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01877	01/11/2023			F-482206		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (594/2023 BOLETOS I	\$1,290.88	\$0.00	\$7,998.00	
P01878	01/11/2023			F-482206		GD Compra : 1833 Factura: F-482206, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,707.12	\$1,290.88	
P01878	01/11/2023			F-482206		GD Compra : 1833 Factura: F-482206, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,290.88	\$0.00	
P02277	11/12/2023			F-2324864		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (021/2024 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02278	11/12/2023			F-2324864		GD Compra : 2331 Factura: F-2324864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02279	11/12/2023			F-496126		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (021/2024 BOLETOS I	\$9,172.12	\$0.00	\$9,172.12	
P02279	11/12/2023			F-496126		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (021/2024 BOLETOS I	\$1,269.88	\$0.00	\$10,442.00	
P02280	11/12/2023			F-496126		GD Compra : 2332 Factura: F-496126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,172.12	\$1,269.88	
P02280	11/12/2023			F-496126		GD Compra : 2332 Factura: F-496126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,269.88	\$0.00	
P02281	11/12/2023			F-496128		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (021/2024 BOLETOS I	\$269.12	\$0.00	\$269.12	
P02281	11/12/2023			F-496128		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (021/2024 BOLETOS I	\$0.88	\$0.00	\$270.00	
P02282	11/12/2023			F-496128		GD Compra : 2333 Factura: F-496128, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$269.12	\$0.88	
P02282	11/12/2023			F-496128		GD Compra : 2333 Factura: F-496128, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$0.88	\$0.00	
P02283	11/12/2023			F-496127		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (021/2024 BOLETOS I	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	
P02283	11/12/2023			F-496127		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (021/2024 BOLETOS I	\$1.20	\$0.00	\$1,950.00	
P02284	11/12/2023			F-496127		GD Compra : 2334 Factura: F-496127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,948.80	\$1.20	
P02284	11/12/2023			F-496127		GD Compra : 2334 Factura: F-496127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1.20	\$0.00	
8240-001-004-316-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$42,901.52	\$42,901.52	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,033.68	\$0.00	\$1,033.68	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$739.12	\$0.00	\$1,772.80	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 73, Factura: F-5994777 (GP 034/2023 /	\$0.00	\$1,033.68	\$739.12	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 74, Factura: F-994621 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$739.12	\$0.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$835.77	\$0.00	\$835.77	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 57, Factura: F-82282 (GP Recuperaci	\$0.00	\$835.77	\$0.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$916.10	\$0.00	\$916.10	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$700.23	\$0.00	\$1,616.33	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$868.91	\$0.00	\$2,485.24	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 214, Factura: F-26472498 (GP 059/202	\$0.00	\$916.10	\$1,569.14	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 215, Factura: F-26472418 (GP 059/202	\$0.00	\$700.23	\$868.91	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 216, Factura: F-26472613 (GP 059/202	\$0.00	\$868.91	\$0.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$209.00	\$0.00	\$209.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$1,160.03	\$0.00	\$1,369.03	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$950.47	\$0.00	\$2,319.50	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 191, Factura: F-1443539 (GP 072/2023	\$0.00	\$209.00	\$2,110.50
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 192, Factura: F-819119 (GP 072/2023 (\$0.00	\$1,160.03	\$950.47
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 193, Factura: F-26682569 (GP 072/202	\$0.00	\$950.47	\$0.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$350.46	\$0.00	\$350.46
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$500.00	\$0.00	\$850.46
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$589.53	\$0.00	\$1,439.99
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$1,098.48	\$0.00	\$2,538.47
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 333, Factura: F-27010476 (GP 92/2023	\$0.00	\$350.46	\$2,188.01
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 334, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIF	\$0.00	\$500.00	\$1,688.01
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 335, Factura: F-27010663 (GP 92/2023	\$0.00	\$589.53	\$1,098.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 336, Factura: F-27010778 (GP 92/2023	\$0.00	\$1,098.48	\$0.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 526, Factura: F-28071857 (GP 141/202	\$0.00	\$777.37	-\$777.37
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 527, Factura: F-28071915 (GP 141/202	\$0.00	\$1,150.14	-\$1,927.51
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 528, Factura: F-28071751 (GP 141/202	\$0.00	\$273.97	-\$2,201.48
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$777.37	\$0.00	-\$1,424.11
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,150.14	\$0.00	-\$273.97
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$273.97	\$0.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$400.11	\$0.00	\$400.11
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,196.19	\$0.00	\$1,596.30
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 452, Factura: F-86262 (GP 126/2023 AI	\$0.00	\$400.11	\$1,196.19
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 453, Factura: F-27715579 (GP 126/202	\$0.00	\$1,196.19	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 593, Factura: F-10420 (GP 160/2023 AI	\$0.00	\$233.00	-\$233.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$233.00	\$0.00	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 754, Factura: F-28901735 (GP 161/202	\$0.00	\$807.03	-\$807.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 755, Factura: F-28901829 (GP 161/202	\$0.00	\$481.00	-\$1,288.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 756, Factura: F-28901631 (GP 161/202	\$0.00	\$1,170.50	-\$2,458.53
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 757, Factura: F-28901510 (GP 161/202	\$0.00	\$583.33	-\$3,041.86
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$807.03	\$0.00	-\$2,234.83
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$481.00	\$0.00	-\$1,753.83
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,170.50	\$0.00	-\$583.33
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$583.33	\$0.00	\$0.00
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,650.88	\$0.00	\$1,650.88
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 827, Factura: F-41389 (GP 240/2023 AI	\$0.00	\$1,650.88	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 833, Factura: RGM (GP 253/2023 ANTI	\$0.00	\$335.76	-\$335.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$335.76	\$0.00	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$987.97	\$0.00	\$987.97
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$896.61	\$0.00	\$1,884.58
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 841, Factura: F-29732072 (GP 260/202	\$0.00	\$987.97	\$896.61
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 842, Factura: F-29732040 (GP 260/202	\$0.00	\$896.61	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$520.25	\$0.00	\$520.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$900.00	\$0.00	\$1,420.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1042, Factura: F-130141381 (GP 284/2	\$0.00	\$520.25	\$900.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1043, Factura: RGM (GP 284/2023 ANI	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$319.99	\$0.00	\$319.99
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$869.85	\$0.00	\$1,189.84
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$936.05	\$0.00	\$2,125.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,000.00	\$0.00	\$3,125.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,154.00	\$0.00	\$4,279.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$390.00	\$0.00	\$4,669.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1403, Factura: RGM (GP 401/2023 ANI	\$0.00	\$319.99	\$4,349.90
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1404, Factura: F-31944370 (GP 401/20	\$0.00	\$869.85	\$3,480.05
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1405, Factura: F-31944573 (GP 401/20	\$0.00	\$936.05	\$2,544.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1406, Factura: F-90107 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$1,000.00	\$1,544.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1407, Factura: RGM (GP 401/2023 ANI	\$0.00	\$1,154.00	\$390.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1408, Factura: F-1898 (GP 401/2023 AI	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$722.64	\$0.00	\$722.64
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$631.76	\$0.00	\$1,354.40
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$628.00	\$0.00	\$1,982.40
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1445, Factura: F-32894515 (GP 467/20	\$0.00	\$722.64	\$1,259.76
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1446, Factura: F-32894552 (GP 467/20	\$0.00	\$631.76	\$628.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1447, Factura: RGM (GP 467/2023 ANI	\$0.00	\$628.00	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$900.00	\$0.00	\$1,600.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1567, Factura: F-2C64 (GP Recuperaci	\$0.00	\$700.00	\$900.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1568, Factura: F-C6D2 (GP Recuperaci	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$950.08	\$0.00	\$950.08
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$364.00	\$0.00	\$1,314.08
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$688.58	\$0.00	\$2,002.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1710, Factura: F-33654593 (GP 518/20	\$0.00	\$950.08	\$1,052.58	
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1711, Factura: F-33654458 (GP 518/20	\$0.00	\$364.00	\$688.58	
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1712, Factura: F-33654391 (GP 518/20	\$0.00	\$688.58	\$0.00	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1861, Factura: F-8403655 (GP Recuper	\$0.00	\$1,099.97	-\$1,099.97	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1862, Factura: F-34207098 (GP Recupe	\$0.00	\$1,199.82	-\$2,299.79	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1863, Factura: F-206816 (GP Recupera	\$0.00	\$438.43	-\$2,738.22	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,099.97	\$0.00	-\$1,638.25	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,199.82	\$0.00	-\$438.43	
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$438.43	\$0.00	\$0.00	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$949.99	\$0.00	\$949.99	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$425.54	\$0.00	\$1,375.53	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$154.73	\$0.00	\$1,530.26	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2197, Factura: F-34872828 (GP 615/20	\$0.00	\$949.99	\$580.27	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2198, Factura: F-34872879 (GP 615/20	\$0.00	\$425.54	\$154.73	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2199, Factura: F-34872985 (GP 615/20	\$0.00	\$154.73	\$0.00	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$914.69	\$0.00	\$914.69	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,234.15	\$0.00	\$2,148.84	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$491.76	\$0.00	\$2,640.60	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2361, Factura: F-35000932 (GP 655/20	\$0.00	\$914.69	\$1,725.91	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2362, Factura: F-35000984 (GP 655/20	\$0.00	\$1,234.15	\$491.76	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2363, Factura: F-8444581 (GP 655/202	\$0.00	\$491.76	\$0.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$3,421.60	\$0.00	\$3,421.60	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2367, Factura: RGM (GP 656/2023 AN	\$0.00	\$3,421.60	\$0.00	
8240-001-004-316-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$99,593.84	\$99,593.84	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$224.00	\$0.00	\$224.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$83.99	\$0.00	\$307.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$348.00	\$0.00	\$655.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,866.48	\$0.00	\$5,522.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$310.00	\$0.00	\$5,832.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$767.53	\$0.00	\$6,600.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 75, Factura: F-687041 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$224.00	\$6,376.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 76, Factura: F-687040 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$83.99	\$6,292.01	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 77, Factura: F-38208 (GP 034/2023 AN	\$0.00	\$348.00	\$5,944.01	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 78, Factura: F-175661 (GP 034/2023 AI	\$0.00	\$4,866.48	\$1,077.53
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 79, Factura: F-53486 (GP 034/2023 AN	\$0.00	\$310.00	\$767.53
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 80, Factura: F-4660 (GP 034/2023 ANT	\$0.00	\$767.53	\$0.00
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$113.00	\$0.00	\$113.00
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 58, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,212.99	\$0.00	\$2,442.99
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$121.29	\$0.00	\$2,564.28
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 217, Factura: F-66428 (GP 059/2023 AI	\$0.00	\$1,230.00	\$1,334.28
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 218, Factura: F-29294 (GP 059/2023 AI	\$0.00	\$1,212.99	\$121.29
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 219, Factura: SN (GP 059/2023 ANTICI	\$0.00	\$121.29	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$493.68	\$0.00	\$493.68
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$862.00	\$0.00	\$1,355.68
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 194, Factura: F-176368 (GP 072/2023 (\$0.00	\$493.68	\$862.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 195, Factura: F-7892 (GP 072/2023 CO	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$44.52	\$0.00	\$44.52
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$1,013.00	\$0.00	\$1,057.52
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$361.00	\$0.00	\$1,418.52
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$136.00	\$0.00	\$1,554.52
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$66.48	\$0.00	\$1,621.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 339, Factura: F-939454 (GP 92/2023 AI	\$0.00	\$44.52	\$1,576.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 340, Factura: F-3669 (GP 92/2023 ANT	\$0.00	\$1,013.00	\$563.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 337, Factura: F-21032 (GP 92/2023 AN	\$0.00	\$361.00	\$202.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 338, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIF	\$0.00	\$136.00	\$66.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 339, Factura: F-939454 (GP 92/2023 AI	\$0.00	\$66.48	\$0.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 529, Factura: RGM (GP 141/2023 ANTI	\$0.00	\$418.00	-\$418.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 530, Factura: F-102952 (GP 141/2023 /	\$0.00	\$4,368.00	-\$4,786.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$418.00	\$0.00	-\$4,368.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,368.00	\$0.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,523.60	\$0.00	\$2,523.60
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$55.53	\$0.00	\$2,579.13
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$70.97	\$0.00	\$2,650.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,570.00	\$0.00	\$5,220.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$500.00	\$0.00	\$5,720.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 454, Factura: F-39257 (GP 126/2023 AI	\$0.00	\$2,523.60	\$3,196.50
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 455, Factura: F-110034 (GP 126/2023 /	\$0.00	\$55.53	\$3,140.97
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 455, Factura: F-110034 (GP 126/2023 /	\$0.00	\$70.97	\$3,070.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 456, Factura: F-1295 (GP 126/2023 AN	\$0.00	\$2,570.00	\$500.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 457, Factura: SN (GP 126/2023 ANTICI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 594, Factura: F-26612 (GP 160/2023 AI	\$0.00	\$5,736.00	-\$5,736.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 595, Factura: F-44337 (GP 160/2023 AI	\$0.00	\$285.00	-\$6,021.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 596, Factura: F-896138 (GP 160/2023 /	\$0.00	\$126.00	-\$6,147.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 597, Factura: F-1503223 (GP 160/2023	\$0.00	\$690.00	-\$6,837.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 598, Factura: RGM (GP 160/2023 ANTI	\$0.00	\$266.64	-\$7,103.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$5,736.00	\$0.00	-\$1,367.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$285.00	\$0.00	-\$1,082.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$126.00	\$0.00	-\$956.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$690.00	\$0.00	-\$266.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$266.64	\$0.00	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 758, Factura: F-16108 (GP 161/2023 AI	\$0.00	\$5,215.44	-\$5,215.44
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 759, Factura: F-42386 (GP 161/2023 AI	\$0.00	\$634.99	-\$5,850.43
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 760, Factura: F-4272 (GP 161/2023 AN	\$0.00	\$654.00	-\$6,504.43
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 761, Factura: RGM (GP 161/2023 ANTI	\$0.00	\$95.57	-\$6,600.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$5,215.44	\$0.00	-\$1,384.56
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$634.99	\$0.00	-\$749.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$654.00	\$0.00	-\$95.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$95.57	\$0.00	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 834, Factura: F-19149 (GP 253/2023 AI	\$0.00	\$4,780.00	-\$4,780.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 835, Factura: F-70932 (GP 253/2023 AI	\$0.00	\$127.00	-\$4,907.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 836, Factura: SN (GP 253/2023 ANTICI	\$0.00	\$184.00	-\$5,091.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,780.00	\$0.00	-\$311.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$127.00	\$0.00	-\$184.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$3,244.32	\$0.00	\$3,244.32
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$36.45	\$0.00	\$3,280.77
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$15.05	\$0.00	\$3,295.82
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,101.98	\$0.00	\$5,397.80
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$210.19	\$0.00	\$5,607.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$26.97	\$0.00	\$5,634.96
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$31.03	\$0.00	\$5,665.99
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 843, Factura: F-180415 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$3,244.32	\$2,421.67
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 844, Factura: F-323846 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$36.45	\$2,385.22
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 844, Factura: F-323846 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$15.05	\$2,370.17
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 845, Factura: F-96 (GP 260/2023 ANTI	\$0.00	\$2,101.98	\$268.19
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 846, Factura: RGM (GP 260/2023 ANTI	\$0.00	\$210.19	\$58.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 847, Factura: F-743262 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$26.97	\$31.03
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 847, Factura: F-743262 (GP 260/2023 /	\$0.00	\$31.03	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,394.56	\$0.00	\$2,394.56
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$26.97	\$0.00	\$2,421.53
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$46.53	\$0.00	\$2,468.06
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$146.50	\$0.00	\$2,614.56
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1044, Factura: F-114756 (GP 284/2023	\$0.00	\$2,394.56	\$220.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1045, Factura: F-443007 (GP 284/2023	\$0.00	\$26.97	\$193.03
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1045, Factura: F-443007 (GP 284/2023	\$0.00	\$46.53	\$146.50
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1046, Factura: F-946162 (GP 284/2023	\$0.00	\$146.50	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,622.16	\$0.00	\$1,622.16
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,223.79	\$0.00	\$3,845.95
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,825.80	\$0.00	\$5,671.75
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$369.00	\$0.00	\$6,040.75
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$93.40	\$0.00	\$6,134.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$211.00	\$0.00	\$6,345.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$222.00	\$0.00	\$6,567.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$100.00	\$0.00	\$6,667.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$565.00	\$0.00	\$7,232.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1409, Factura: F-182594 (GP 401/2023	\$0.00	\$1,622.16	\$5,609.99
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1410, Factura: F-3781 (GP 401/2023 AI	\$0.00	\$2,223.79	\$3,386.20
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1411, Factura: F-13590 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$1,825.80	\$1,560.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1412, Factura: F-13591 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$369.00	\$1,191.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1413, Factura: RGM (GP 401/2023 ANTI	\$0.00	\$93.40	\$1,098.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1414, Factura: F-51964 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$211.00	\$887.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1415, Factura: F-13404 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$222.00	\$665.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1416, Factura: F-56962 (GP 401/2023 /	\$0.00	\$100.00	\$565.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1417, Factura: F-2257 (GP 401/2023 AI	\$0.00	\$565.00	\$0.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$133.05	\$0.00	\$133.05
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,330.55	\$0.00	\$1,463.60
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,050.00	\$0.00	\$5,513.60
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1432, Factura: RGM (GP 314/2023 AN1	\$0.00	\$133.05	\$5,380.55
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1433, Factura: F-42891 (GP 314/2023 /	\$0.00	\$1,330.55	\$4,050.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1434, Factura: F-69311 (GP 314/2023 /	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,403.00	\$0.00	\$4,427.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1448, Factura: F-41841 (GP 467/2023 /	\$0.00	\$3,024.00	\$1,403.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1449, Factura: F-6685 (GP 467/2023 AI	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1569, Factura: F-79361 (GP Recuperac	\$0.00	\$221.00	-\$221.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$221.00	\$0.00	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$86.00	\$0.00	\$86.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,853.55	\$0.00	\$1,939.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$399.00	\$0.00	\$2,338.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$39.90	\$0.00	\$2,378.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1570, Factura: F-133066 (GP Recupera	\$0.00	\$86.00	\$2,292.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1571, Factura: F-1583163 (GP Recuper	\$0.00	\$1,853.55	\$438.90
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1572, Factura: F-1583297 (GP Recuper	\$0.00	\$399.00	\$39.90
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1573, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$0.00	\$39.90	\$0.00
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$359.10	\$0.00	\$359.10
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$2,039.77	\$0.00	\$2,398.87
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1708, Factura: F-1593192 (GP 539/202	\$0.00	\$359.10	\$2,039.77
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1709, Factura: F-1593409 (GP 539/202	\$0.00	\$2,039.77	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$73.51	\$0.00	\$73.51
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$98.49	\$0.00	\$172.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,216.00	\$0.00	\$1,388.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$464.00	\$0.00	\$1,852.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,468.00	\$0.00	\$3,320.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$146.80	\$0.00	\$3,466.80
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,866.48	\$0.00	\$8,333.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1713, Factura: F-250548 (GP 518/2023	\$0.00	\$73.51	\$8,259.77
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1713, Factura: F-250548 (GP 518/2023	\$0.00	\$98.49	\$8,161.28



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1714, Factura: F-8014 (GP 518/2023 AI	\$0.00	\$1,216.00	\$6,945.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1715, Factura: F-7385960 (GP 518/202	\$0.00	\$464.00	\$6,481.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1716, Factura: F-8863 (GP 518/2023 AI	\$0.00	\$1,468.00	\$5,013.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1717, Factura: RGM (GP 518/2023 AN1	\$0.00	\$146.80	\$4,866.48
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1718, Factura: F-184240 (GP 518/2023	\$0.00	\$4,866.48	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1864, Factura: F-73046 (GP Recuperac	\$0.00	\$3,689.99	-\$3,689.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1865, Factura: F-2331944 (GP Recuper	\$0.00	\$229.00	-\$3,918.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1866, Factura: F-933314 (GP Recupera	\$0.00	\$66.00	-\$3,984.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1867, Factura: F-58466 (GP Recuperac	\$0.00	\$103.00	-\$4,087.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$3,689.99	\$0.00	-\$398.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$229.00	\$0.00	-\$169.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$66.00	\$0.00	-\$103.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$221.00	\$0.00	\$221.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$794.60	\$0.00	\$1,015.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,680.00	\$0.00	\$2,695.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2364, Factura: N-1827016 (GP 655/202	\$0.00	\$221.00	\$2,474.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2365, Factura: F-40041 (GP 655/2023 /	\$0.00	\$794.60	\$1,680.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2366, Factura: F-42428 (GP 655/2023 /	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,982.46	\$0.00	\$1,982.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$281.00	\$0.00	\$2,263.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$730.00	\$0.00	\$2,993.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$365.00	\$0.00	\$3,358.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$597.00	\$0.00	\$3,955.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,660.00	\$0.00	\$5,615.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$148.00	\$0.00	\$5,763.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$92.00	\$0.00	\$5,855.46
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$5,735.99	\$0.00	\$11,591.45
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$710.00	\$0.00	\$12,301.45
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$169.20	\$0.00	\$12,470.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2368, Factura: F-16002 (GP 656/2023 /	\$0.00	\$1,982.46	\$10,488.19
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2369, Factura: F-83667 (GP 656/2023 /	\$0.00	\$281.00	\$10,207.19
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2370, Factura: F-1619198 (GP 656/202	\$0.00	\$730.00	\$9,477.19
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2371, Factura: F-1619199 (GP 656/202	\$0.00	\$365.00	\$9,112.19



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2372, Factura: F-1619447 (GP 656/202	\$0.00	\$597.00	\$8,515.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2373, Factura: F-16022 (GP 656/2023 /	\$0.00	\$1,660.00	\$6,855.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2374, Factura: F-3903 (GP 656/2023 AI	\$0.00	\$148.00	\$6,707.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2375, Factura: F-134745 (GP 656/2023	\$0.00	\$92.00	\$6,615.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2376, Factura: F-1620032 (GP 656/202	\$0.00	\$5,735.99	\$879.20	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2377, Factura: F-191940 (GP 656/2023	\$0.00	\$710.00	\$169.20	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2378, Factura: RGM (GP 656/2023 AN1	\$0.00	\$169.20	\$0.00	
8240-001-004-316-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$103,971.00	\$103,971.00	\$0.00
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 98, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$9,457.45	-\$9,457.45	
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$9,457.45	\$0.00	\$0.00	
P00075	24/02/2023		F-1489		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (068/2023 RENTA DE	\$5,832.00	\$0.00	\$5,832.00	
P00076	24/02/2023		F-1489		GD Compra : 116 Factura: F-1489, 1944 CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	
P00084	28/02/2023		F-3675		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (081/2023 CONSUMC	\$9,112.50	\$0.00	\$9,112.50	
P00085	28/02/2023		F-3675		GD Compra : 120 Factura: F-3675, 1945 RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE I	\$0.00	\$9,112.50	\$0.00	
P00375	19/04/2023		F-3577		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (177/2023 CONSUMC	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	
P00376	19/04/2023		F-3577		GD Compra : 379 Factura: F-3577, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (177/2023	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	
P00449	17/05/2023		F-3735		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (212/2023 COMPRA I	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00	
P00449	17/05/2023		F-3735		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (212/2023 COMPRA I	\$1,500.00	\$0.00	\$10,320.00	
P00450	17/05/2023		F-3735		GD Compra : 561 Factura: F-3735, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$8,820.00	\$1,500.00	
P00450	17/05/2023		F-3735		GD Compra : 561 Factura: F-3735, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00478	23/05/2023		F-5453		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (224/2023 CONSUMC	\$1,214.00	\$0.00	\$1,214.00	
P00479	23/05/2023		F-5453		GD Compra : 614 Factura: F-5453, 1518 ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE	\$0.00	\$1,214.00	\$0.00	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$5,134.01	\$0.00	\$5,134.01	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$7,055.00	\$0.00	\$12,189.01	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,041.00	\$0.00	\$13,230.01	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,769.99	\$0.00	\$15,000.00	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 603, Factura: F-1161 (GP 162/2023 AN	\$0.00	\$5,134.01	\$9,865.99	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 604, Factura: F-1504941 (GP 162/2023	\$0.00	\$7,055.00	\$2,810.99	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 605, Factura: F-1504937 (GP 162/2023	\$0.00	\$1,041.00	\$1,769.99	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 606, Factura: RGM (GP 162/2023 ANTI	\$0.00	\$1,769.99	\$0.00	
P00480	26/05/2023		F-39192		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (225/2023 CONSUMC	\$2,226.40	\$0.00	\$2,226.40	
P00481	26/05/2023		F-39192		GD Compra : 615 Factura: F-39192, 1953 OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL (\$0.00	\$2,226.40	\$0.00	
P00695	06/06/2023		F-3813		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (255/2023 COMPRA I	\$369.99	\$0.00	\$369.99	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00695	06/06/2023		F-3813			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (255/2023 COMPRA I	\$577.00	\$0.00	\$946.99
P00696	06/06/2023		F-3813			GD Compra : 713 Factura: F-3813, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$369.99	\$577.00
P00696	06/06/2023		F-3813			GD Compra : 713 Factura: F-3813, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$577.00	\$0.00
P00698	07/06/2023		F-21553			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (256/2023 CONSUMC	\$1,654.00	\$0.00	\$1,654.00
P00699	07/06/2023		F-21553			GD Compra : 714 Factura: F-21553, 1638 CHIHUAHUA ALMA MIA (256/2023 CONSU	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00
P00704	13/06/2023		F-3870			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (261/2023 ARTESAR	\$5,752.01	\$0.00	\$5,752.01
P00704	13/06/2023		F-3870			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (261/2023 ARTESAR	\$2,313.00	\$0.00	\$8,065.01
P00705	13/06/2023		F-3870			GD Compra : 732 Factura: F-3870, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$5,752.01	\$2,313.00
P00705	13/06/2023		F-3870			GD Compra : 732 Factura: F-3870, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$2,313.00	\$0.00
P00814	01/07/2023		F-4641			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (296/2023 CONSUMC	\$2,632.95	\$0.00	\$2,632.95
P00814	01/07/2023		F-4641			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (296/2023 CONSUMC	\$263.29	\$0.00	\$2,896.24
P00815	01/07/2023		F-4641			GD Compra : 888 Factura: F-4641, 2027 VARHAM (296/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,632.95	\$263.29
P00815	01/07/2023		F-4641			GD Compra : 888 Factura: F-4641, 2027 VARHAM (296/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$263.29	\$0.00
P00820	01/07/2023		F-4642			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (301/2023 CONSUMC	\$2,946.01	\$0.00	\$2,946.01
P00820	01/07/2023		F-4642			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (301/2023 CONSUMC	\$294.60	\$0.00	\$3,240.61
P00821	01/07/2023		F-4642			GD Compra : 890 Factura: F-4642, 2027 VARHAM (301/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,946.01	\$294.60
P00821	01/07/2023		F-4642			GD Compra : 890 Factura: F-4642, 2027 VARHAM (301/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$294.60	\$0.00
P00826	06/07/2023		F-4950			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (307/2023 CONSUMC	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
P00826	06/07/2023		F-4950			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (307/2023 CONSUMC	\$667.00	\$0.00	\$7,337.00
P00827	06/07/2023		F-4950			GD Compra : 892 Factura: F-4950, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (307/2023	\$0.00	\$6,670.00	\$667.00
P00827	06/07/2023		F-4950			GD Compra : 892 Factura: F-4950, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (307/2023	\$0.00	\$667.00	\$0.00
P00829	07/07/2023		F-9379			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (310/2023 SERVICIO	\$5,187.60	\$0.00	\$5,187.60
P00830	07/07/2023		F-9379			GD Compra : 893 Factura: F-9379, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$5,187.60	\$0.00
P00877	14/07/2023		F-1691			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REEMBOLSO POR C	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00878	14/07/2023		F-1691			GD Compra : 962 Factura: F-1691, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00875	24/07/2023		F-1711			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REEMBOLSO POR C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00876	24/07/2023		F-1711			GD Compra : 961 Factura: F-1711, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01056	01/08/2023		F-3281			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COFFEE BEAK OFRI	\$9,069.75	\$0.00	\$9,069.75
P01057	01/08/2023		F-3281			GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$0.00	\$9,069.75	\$0.00
P01080	01/08/2023		F-58			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COFFEE BREAK CO	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P01081	01/08/2023		F-58			GD Compra : 1136 Factura: F-58, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (C	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P01297	15/09/2023		F-3281			Cancelación GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES	\$0.00	-\$9,069.75	\$9,069.75
P01298	15/09/2023		F-3281			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COFFEE BEAK OFRI	-\$9,069.75	\$0.00	\$0.00
P01373	11/10/2023		F-19470			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (480/2023 CONSUMC	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01374	11/10/2023		F-19470	GD Compra : 1277 Factura: F-19470, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUA	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
P01376	11/10/2023		RGM	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (480/2023 PROPINA F	\$118.20	\$0.00	\$118.20
P01377	11/10/2023		RGM	GD Compra : 1278 Factura: RGM, 81 RGM (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$118.20	\$0.00
P01735	20/10/2023		F-96AB8	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (532/2023 TRANSPOR	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01736	20/10/2023		F-96AB8	GD Compra : 1531 Factura: F-96AB8, 1877 MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01895	29/11/2023		F-15013	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (605/2023 CONSUMC	\$451.00	\$0.00	\$451.00
P01896	29/11/2023		F-15013	GD Compra : 1860 Factura: F-15013, 122 PAJARO PIEDRA SA DE CV (605/2023 CC	\$0.00	\$451.00	\$0.00
P01904	30/11/2023		F-1972	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (609/2023 CONSUMC	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
P01905	30/11/2023		F-1972	GD Compra : 1905 Factura: F-1972, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (609/2023	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
P02103	11/12/2023		F-12738	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (650/2023 CONSUMC	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
P02104	11/12/2023		F-12738	GD Compra : 1988 Factura: F-12738, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (650/2023	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
8240-001-004-317-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$139,097.44	\$139,097.44
P01944	24/11/2023		F-2307199	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01945	24/11/2023		F-2307199	GD Compra : 1919 Factura: F-2307199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01946	24/11/2023		F-490974	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01946	24/11/2023		F-490974	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$5,376.00	\$0.00	\$6,594.00
P01947	24/11/2023		F-490974	GD Compra : 1920 Factura: F-490974, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,218.00	\$5,376.00
P01947	24/11/2023		F-490974	GD Compra : 1920 Factura: F-490974, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,376.00	\$0.00
P01948	24/11/2023		F-2307439	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01949	24/11/2023		F-2307439	GD Compra : 1921 Factura: F-2307439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01950	24/11/2023		F-491039	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$999.63	\$0.00	\$999.63
P01950	24/11/2023		F-491039	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$4,063.37	\$0.00	\$5,063.00
P01951	24/11/2023		F-491039	GD Compra : 1922 Factura: F-491039, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$999.63	\$4,063.37
P01951	24/11/2023		F-491039	GD Compra : 1922 Factura: F-491039, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,063.37	\$0.00
P01952	27/11/2023		F-2308103	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01953	27/11/2023		F-2308103	GD Compra : 1923 Factura: F-2308103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01954	27/11/2023		F-491290	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,051.10	\$0.00	\$1,051.10
P01954	27/11/2023		F-491290	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,471.71	\$0.00	\$4,522.81
P01955	27/11/2023		F-491290	GD Compra : 1924 Factura: F-491290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,051.10	\$3,471.71
P01955	27/11/2023		F-491290	GD Compra : 1924 Factura: F-491290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,471.71	\$0.00
P01956	27/11/2023		F-2308212	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01957	27/11/2023		F-2308212	GD Compra : 1925 Factura: F-2308212, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01958	27/11/2023		F-491323	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$2,182.25	\$0.00	\$2,182.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01958	27/11/2023		F-491323			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$6,938.75	\$0.00	\$9,121.00
P01959	27/11/2023		F-491323			GD Compra : 1926 Factura: F-491323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,182.25	\$6,938.75
P01959	27/11/2023		F-491323			GD Compra : 1926 Factura: F-491323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,938.75	\$0.00
P01960	27/11/2023		F-2308226			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01961	27/11/2023		F-2308226			GD Compra : 1927 Factura: F-2308226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01962	27/11/2023		F-491328			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,841.50	\$0.00	\$1,841.50
P01962	27/11/2023		F-491328			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$6,052.50	\$0.00	\$7,894.00
P01963	27/11/2023		F-491328			GD Compra : 1928 Factura: F-491328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,841.50	\$6,052.50
P01963	27/11/2023		F-491328			GD Compra : 1928 Factura: F-491328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,052.50	\$0.00
P01964	28/11/2023		F-2309939			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01965	28/11/2023		F-2309939			GD Compra : 1929 Factura: F-2309939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01966	28/11/2023		F-491794			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$18,003.00	\$0.00	\$18,003.00
P01967	28/11/2023		F-491794			GD Compra : 1930 Factura: F-491794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$18,003.00	\$0.00
P01968	28/11/2023		F-2310542			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01969	28/11/2023		F-2310542			GD Compra : 1931 Factura: F-2310542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01970	28/11/2023		F-492059			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,530.55	\$0.00	\$1,530.55
P01970	28/11/2023		F-492059			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$710.08	\$0.00	\$2,240.63
P01971	28/11/2023		F-492059			GD Compra : 1932 Factura: F-492059, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,530.55	\$710.08
P01971	28/11/2023		F-492059			GD Compra : 1932 Factura: F-492059, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$710.08	\$0.00
P01972	29/11/2023		F-2311325			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01973	29/11/2023		F-2311325			GD Compra : 1933 Factura: F-2311325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01974	29/11/2023		F-492276			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$11,904.00	\$0.00	\$11,904.00
P01975	29/11/2023		F-492276			GD Compra : 1934 Factura: F-492276, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,904.00	\$0.00
P01976	29/11/2023		F-492277			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$304.50	\$0.00	\$304.50
P01976	29/11/2023		F-492277			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,625.50	\$0.00	\$1,930.00
P01977	29/11/2023		F-492277			GD Compra : 1935 Factura: F-492277, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$304.50	\$1,625.50
P01977	29/11/2023		F-492277			GD Compra : 1935 Factura: F-492277, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,625.50	\$0.00
P01978	29/11/2023		F-2311543			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01979	29/11/2023		F-2311543			GD Compra : 1936 Factura: F-2311543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01980	29/11/2023		F-492346			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,116.50	\$0.00	\$1,116.50
P01980	29/11/2023		F-492346			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,864.50	\$0.00	\$4,981.00
P01981	29/11/2023		F-492346			GD Compra : 1937 Factura: F-492346, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,116.50	\$3,864.50
P01981	29/11/2023		F-492346			GD Compra : 1937 Factura: F-492346, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,864.50	\$0.00
P01982	30/11/2023		F-2313316			GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01983	30/11/2023	F-2313316	GD Compra : 1938 Factura: F-2313316, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01984	30/11/2023	F-492869	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20	
P01984	30/11/2023	F-492869	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOLETOS DE AVIÓN	\$6,179.80	\$0.00	\$7,537.00	
P01985	30/11/2023	F-492869	GD Compra : 1939 Factura: F-492869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,357.20	\$6,179.80	
P01985	30/11/2023	F-492869	GD Compra : 1939 Factura: F-492869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,179.80	\$0.00	
P02136	01/12/2023	F-2314735	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (668/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02137	01/12/2023	F-2314735	GD Compra : 2075 Factura: F-2314735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02139	01/12/2023	F-493359	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (668/2023 BOLETOS	\$11,723.00	\$0.00	\$11,723.00	
P02140	01/12/2023	F-493359	GD Compra : 2076 Factura: F-493359, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,723.00	\$0.00	
P02142	01/12/2023	F-2315399	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02143	01/12/2023	F-2315399	GD Compra : 2077 Factura: F-2315399, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02145	01/12/2023	F-493582	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$16,019.00	\$0.00	\$16,019.00	
P02146	01/12/2023	F-493582	GD Compra : 2078 Factura: F-493582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$16,019.00	\$0.00	
P02148	01/12/2023	F-2314725	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02149	01/12/2023	F-2314725	GD Compra : 2079 Factura: F-2314725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02151	01/12/2023	F-493350	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$2,878.25	\$0.00	\$2,878.25	
P02151	01/12/2023	F-493350	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$8,708.75	\$0.00	\$11,587.00	
P02152	01/12/2023	F-493350	GD Compra : 2080 Factura: F-493350, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,878.25	\$8,708.75	
P02152	01/12/2023	F-493350	GD Compra : 2080 Factura: F-493350, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,708.75	\$0.00	
P02154	01/12/2023	F-2314757	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02155	01/12/2023	F-2314757	GD Compra : 2081 Factura: F-2314757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02157	01/12/2023	F-493364	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$3,784.50	\$0.00	\$3,784.50	
P02157	01/12/2023	F-493364	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$10,843.50	\$0.00	\$14,628.00	
P02158	01/12/2023	F-493364	GD Compra : 2082 Factura: F-493364, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,784.50	\$10,843.50	
P02158	01/12/2023	F-493364	GD Compra : 2082 Factura: F-493364, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$10,843.50	\$0.00	
P02160	01/12/2023	F-493371	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$959.61	\$0.00	\$959.61	
P02160	01/12/2023	F-493371	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (669/2023 BOLETOS	\$540.39	\$0.00	\$1,500.00	
P02161	01/12/2023	F-493371	GD Compra : 2083 Factura: F-493371, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$959.61	\$540.39	
P02161	01/12/2023	F-493371	GD Compra : 2083 Factura: F-493371, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$540.39	\$0.00	
8240-001-004-317-8531-1			Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00
P02312	15/12/2023	F-4879	Desc: Otros Convenios (023/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE DE	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
P02313	15/12/2023	F-4879	GD Folio: 41 (023/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE DE FAMILIAF	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	
P02346	27/12/2023	F-20867	Desc: Otros Convenios (057/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DI	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02347	27/12/2023		F-20867		GD Folio: 42 (057/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYE	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
8240-001-004-321-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,408.08	\$3,408.08
	P01841	10/11/2023		F-2495		GC Producto: 2151000016 IMPRESIONES (584/2023 IMPRESIONES Y LONA PARA	\$3,408.08	\$0.00	\$3,408.08
	P01842	10/11/2023		F-2495		GD Compra : 1562 Factura: F-2495, 2098 DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA (584/2	\$0.00	\$3,408.08	\$0.00
8240-001-004-321-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,185.43	\$140,185.43
	P01694	19/10/2023		F-594		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (515/2023 RENTA DE	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
	P01695	19/10/2023		F-594		GD Compra : 1516 Factura: F-594, 2087 RECEPCIONES ROOS ALAMEDA (515/202	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
	P01737	26/10/2023		F-9D0D		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (533/2023 100 INVITA	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	P01738	26/10/2023		F-9D0D		GD Compra : 1532 Factura: F-9D0D, 2090 ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS (533/20	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
	P01784	05/11/2023		F-E56CE		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (559/2023 MÚSICA EI	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	P01785	05/11/2023		F-E56CE		GD Compra : 1545 Factura: F-E56CE, 2092 EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	P01787	07/11/2023		F-357EE		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (560/2023 PLACAS P	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00
	P01788	07/11/2023		F-357EE		GD Compra : 1546 Factura: F-357EE, 1980 ANGEL CESAR BUGARINI SOTO (560/2	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
	P01835	07/11/2023		F-688		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (576/2023 CENTROS	\$11,499.41	\$0.00	\$11,499.41
	P01898	07/11/2023		F-689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (576/2023 CENTROS	\$11,499.41	\$0.00	\$22,998.82
	P01899	07/11/2023		F-689		GD Compra : 1903 Factura: F-689, 2097 CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA (576/2023 CI	\$0.00	\$11,499.41	\$11,499.41
	P01901	07/11/2023		F-688		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (576/2023 CENTROS	-\$11,499.41	\$0.00	\$0.00
	P01832	08/11/2023		F-8624		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (575/2023 20 PLACAS	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
	P01833	08/11/2023		F-8624		GD Compra : 1560 Factura: F-8624, 2096 SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN (575	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
	P01823	10/11/2023		F-C575		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (572/2023 MONTAJE	\$21,708.00	\$0.00	\$21,708.00
	P01824	10/11/2023		F-C575		GD Compra : 1557 Factura: F-C575, 2094 EXHIBIT CHIHUAHUA (572/2023 MONTAJE	\$0.00	\$21,708.00	\$0.00
	P01902	24/11/2023		F-5F22		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (608/2023 SHOW MU	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	P01903	24/11/2023		F-5F22		GD Compra : 1904 Factura: F-5F22, 2122 MARIO IVAN POZOS CARRASCO (608/20	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
	P02096	06/12/2023		F-1507		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (644/2023 COMPRA I	\$24,800.02	\$0.00	\$24,800.02
	P02097	06/12/2023		F-1507		GD Compra : 1980 Factura: F-1507, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$24,800.02	\$0.00
8240-001-005-404-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$43,771.90	\$43,771.90
	P00227	06/03/2023		F-4335		GC Producto: 2711000120 CAMISAS (87/2023 CAMISAS DE MEZCLILLA BORDADA	\$43,771.90	\$0.00	\$43,771.90
	P00228	06/03/2023		F-4335		GD Compra : 180 Factura: F-4335, 1947 ARCAD DE CHIHUAHUA (87/2023 CAMISA:	\$0.00	\$43,771.90	\$0.00
8240-001-005-404-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,346.94	\$6,346.94
	P01810	06/11/2023		F-3698		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (567/2023 ENVIO DE 350 KITS F	\$6,346.94	\$0.00	\$6,346.94
	P01811	06/11/2023		F-3698		GD Compra : 1553 Factura: F-3698, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA (567	\$0.00	\$6,346.94	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-001-005-404-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$295,026.14	\$295,026.14	\$0.00
P00144	24/02/2023	F-2007544	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00145	24/02/2023	F-2007544	GD Compra : 150 Factura: F-2007544, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00146	24/02/2023	F-408909	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$3,361.68	\$0.00	\$3,361.68
P00146	24/02/2023	F-408909	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$1,396.32	\$0.00	\$4,758.00
P00147	24/02/2023	F-408909	GD Compra : 151 Factura: F-408909, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$3,361.68	\$1,396.32
P00147	24/02/2023	F-408909	GD Compra : 151 Factura: F-408909, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$1,396.32	\$0.00
P00148	24/02/2023	F-2008205	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00149	24/02/2023	F-2008205	GD Compra : 152 Factura: F-2008205, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00150	24/02/2023	F-409119	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$3,320.50	\$0.00	\$3,320.50
P00150	24/02/2023	F-409119	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$1,396.50	\$0.00	\$4,717.00
P00151	24/02/2023	F-409119	GD Compra : 153 Factura: F-409119, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$3,320.50	\$1,396.50
P00151	24/02/2023	F-409119	GD Compra : 153 Factura: F-409119, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$1,396.50	\$0.00
P00152	24/02/2023	F-2007559	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00153	24/02/2023	F-2007559	GD Compra : 154 Factura: F-2007559, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00154	24/02/2023	F-2007560	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00155	24/02/2023	F-2007560	GD Compra : 155 Factura: F-2007560, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00156	24/02/2023	F-408920	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$3,361.68	\$0.00	\$3,361.68
P00156	24/02/2023	F-408920	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$1,396.32	\$0.00	\$4,758.00
P00156	24/02/2023	F-408920	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$3,361.68	\$0.00	\$8,119.68
P00156	24/02/2023	F-408920	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN		\$1,396.32	\$0.00	\$9,516.00
P00157	24/02/2023	F-408920	GD Compra : 156 Factura: F-408920, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$3,361.68	\$6,154.32
P00157	24/02/2023	F-408920	GD Compra : 156 Factura: F-408920, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$1,396.32	\$4,758.00
P00157	24/02/2023	F-408920	GD Compra : 156 Factura: F-408920, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$3,361.68	\$1,396.32
P00157	24/02/2023	F-408920	GD Compra : 156 Factura: F-408920, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$1,396.32	\$0.00
P00248	06/03/2023	F-2018831	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (117/2023 BOLETOS I		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00249	06/03/2023	F-2018831	GD Compra : 250 Factura: F-2018831, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00250	06/03/2023	F-411892	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (117/2023 BOLETOS I		\$4,373.20	\$0.00	\$4,373.20
P00250	06/03/2023	F-411892	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (117/2023 BOLETOS I		\$1,383.80	\$0.00	\$5,757.00
P00251	06/03/2023	F-411892	GD Compra : 251 Factura: F-411892, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$4,373.20	\$1,383.80
P00251	06/03/2023	F-411892	GD Compra : 251 Factura: F-411892, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR		\$0.00	\$1,383.80	\$0.00
P00244	14/03/2023	F-2027574	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (116/2023 BOLETOS I		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00245	14/03/2023	F-2027574	GD Compra : 248 Factura: F-2027574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF		\$0.00	\$275.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00246	14/03/2023		F-414127	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (116/2023 BOLETOS I	\$5,462.44	\$0.00	\$5,462.44
P00246	14/03/2023		F-414127	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (116/2023 BOLETOS I	\$1,383.56	\$0.00	\$6,846.00
P00247	14/03/2023		F-414127	GD Compra : 249 Factura: F-414127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$5,462.44	\$1,383.56
P00247	14/03/2023		F-414127	GD Compra : 249 Factura: F-414127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,383.56	\$0.00
P00399	01/04/2023		F-416633	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (CAMBIO DE BOLETC	\$4,179.48	\$0.00	\$4,179.48
P00399	01/04/2023		F-416633	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (CAMBIO DE BOLETC	\$5.52	\$0.00	\$4,185.00
P00400	01/04/2023		F-416633	GD Compra : 391 Factura: F-416633, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$4,179.48	\$5.52
P00400	01/04/2023		F-416633	GD Compra : 391 Factura: F-416633, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$5.52	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 313, Factura: F-523316 (GP 97/2023 AN	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
P00379	20/04/2023		F-2063592	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (EXPEDICIÓN DE BO	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00380	20/04/2023		F-2063592	GD Compra : 381 Factura: F-2063592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00381	20/04/2023		F-423204	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETO DE AVIÓN F	\$2,555.48	\$0.00	\$2,555.48
P00381	20/04/2023		F-423204	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETO DE AVIÓN F	\$1,515.00	\$0.00	\$4,070.48
P00382	20/04/2023		F-423204	GD Compra : 382 Factura: F-423204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$2,555.48	\$1,515.00
P00382	20/04/2023		F-423204	GD Compra : 382 Factura: F-423204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$1,515.00	\$0.00
P00487	05/05/2023		F-2079543	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00488	05/05/2023		F-2079543	GD Compra : 618 Factura: F-2079543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00489	05/05/2023		F-427369	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00489	05/05/2023		F-427369	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$7,606.00	\$0.00	\$9,694.00
P00490	05/05/2023		F-427369	GD Compra : 619 Factura: F-427369, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$2,088.00	\$7,606.00
P00490	05/05/2023		F-427369	GD Compra : 619 Factura: F-427369, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$7,606.00	\$0.00
P00513	05/05/2023		F-2079582	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (245/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00514	05/05/2023		F-2079582	GD Compra : 634 Factura: F-2079582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00515	05/05/2023		F-427386	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (245/2023 BOLETOS I	\$4,284.75	\$0.00	\$4,284.75
P00515	05/05/2023		F-427386	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (245/2023 BOLETOS I	\$13,828.25	\$0.00	\$18,113.00
P00516	05/05/2023		F-427386	GD Compra : 635 Factura: F-427386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$4,284.75	\$13,828.25
P00516	05/05/2023		F-427386	GD Compra : 635 Factura: F-427386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$13,828.25	\$0.00
P00491	12/05/2023		F-2088049	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00492	12/05/2023		F-2088049	GD Compra : 620 Factura: F-2088049, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00493	12/05/2023		F-429607	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (238/2023 BOLETOS I	\$4,686.00	\$0.00	\$4,686.00
P00494	12/05/2023		F-429607	GD Compra : 621 Factura: F-429607, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$4,686.00	\$0.00
P00863	19/07/2023		F-2161191	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00864	19/07/2023		F-2161191	GD Compra : 955 Factura: F-2161191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00865	19/07/2023		F-449072			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,545.25	\$0.00	\$3,545.25
P00865	19/07/2023		F-449072			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$11,565.75	\$0.00	\$15,111.00
P00866	19/07/2023		F-449072			GD Compra : 956 Factura: F-449072, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,545.25	\$11,565.75
P00866	19/07/2023		F-449072			GD Compra : 956 Factura: F-449072, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$11,565.75	\$0.00
P00867	19/07/2023		F-2161204			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00868	19/07/2023		F-2161204			GD Compra : 957 Factura: F-2161204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00869	19/07/2023		F-449074			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
P00870	19/07/2023		F-449074			GD Compra : 958 Factura: F-449074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	-\$3,361.68	\$0.00	-\$3,361.68
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	-\$1,396.32	\$0.00	-\$4,758.00
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	\$0.00	-\$3,361.68	-\$1,396.32
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	\$0.00	-\$1,396.32	\$0.00
P01380	01/10/2023		F-2199819			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (486/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01381	01/10/2023		F-2199819			GD Compra : 1279 Factura: F-2199819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01383	01/10/2023		F-459984			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (486/2023 BOLETOS I	\$11,998.75	\$0.00	\$11,998.75
P01383	01/10/2023		F-459984			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (486/2023 BOLETOS I	\$1,291.25	\$0.00	\$13,290.00
P01384	01/10/2023		F-459984			GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,998.75	\$1,291.25
P01385	01/10/2023		F-459984			Cancelación GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	\$0.00	-\$11,998.75	\$13,290.00
P01386	01/10/2023		F-459984			GD Compra : 1281 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$11,998.75	\$1,291.25
P01386	01/10/2023		F-459984			GD Compra : 1281 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,291.25	\$0.00
P01593	01/10/2023		F-2214272			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (502/2023 EXPEDICIÓ	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01594	01/10/2023		F-2214272			GD Compra : 1366 Factura: F-2214272, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01596	01/10/2023		F-463899			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (502/2023 EXPEDICIÓ	\$6,154.96	\$0.00	\$6,154.96
P01596	01/10/2023		F-463899			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (502/2023 EXPEDICIÓ	\$1,329.04	\$0.00	\$7,484.00
P01597	01/10/2023		F-463899			GD Compra : 1367 Factura: F-463899, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$6,154.96	\$1,329.04
P01597	01/10/2023		F-463899			GD Compra : 1367 Factura: F-463899, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,329.04	\$0.00
P01602	01/10/2023		F-2219376			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÓ	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01603	01/10/2023		F-2219376			GD Compra : 1369 Factura: F-2219376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01605	01/10/2023		F-465450			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÓ	\$4,719.75	\$0.00	\$4,719.75
P01605	01/10/2023		F-465450			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÓ	\$2,566.00	\$0.00	\$7,285.75
P01605	01/10/2023		F-465450			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIÓ	\$12,187.25	\$0.00	\$19,473.00
P01606	01/10/2023		F-465450			GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$4,719.75	\$14,753.25
P01606	01/10/2023		F-465450			GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,566.00	\$12,187.25
P01606	01/10/2023		F-465450			GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$12,187.25	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01608	01/10/2023	F-465451	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$152.25	\$0.00	\$152.25	
P01608	01/10/2023	F-465451	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$395.75	\$0.00	\$548.00	
P01608	01/10/2023	F-465451	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$527.00	\$0.00	\$1,075.00	
P01609	01/10/2023	F-465451	GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$152.25	\$922.75	
P01609	01/10/2023	F-465451	GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$395.75	\$527.00	
P01609	01/10/2023	F-465451	GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$527.00	\$0.00	
P01611	01/10/2023	F-2218928	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01612	01/10/2023	F-2218928	GD Compra : 1372 Factura: F-2218928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01614	01/10/2023	F-465317	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$3,472.75	\$0.00	\$3,472.75	
P01614	01/10/2023	F-465317	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$2,566.00	\$0.00	\$6,038.75	
P01614	01/10/2023	F-465317	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$8,961.25	\$0.00	\$15,000.00	
P01615	01/10/2023	F-465317	GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,472.75	\$11,527.25	
P01615	01/10/2023	F-465317	GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,566.00	\$8,961.25	
P01615	01/10/2023	F-465317	GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$8,961.25	\$0.00	
P01617	01/10/2023	F-465323	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$152.25	\$0.00	\$152.25	
P01617	01/10/2023	F-465323	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$395.75	\$0.00	\$548.00	
P01617	01/10/2023	F-465323	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (504/2023 EXPEDICIC	\$527.00	\$0.00	\$1,075.00	
P01618	01/10/2023	F-465323	GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$152.25	\$922.75	
P01618	01/10/2023	F-465323	GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$395.75	\$527.00	
P01618	01/10/2023	F-465323	GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$527.00	\$0.00	
P01620	01/10/2023	F-2222116	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01621	01/10/2023	F-2222116	GD Compra : 1375 Factura: F-2222116, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01623	01/10/2023	F-466260	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$3,639.50	\$0.00	\$3,639.50	
P01623	01/10/2023	F-466260	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$2,554.00	\$0.00	\$6,193.50	
P01623	01/10/2023	F-466260	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$9,394.50	\$0.00	\$15,588.00	
P01624	01/10/2023	F-466260	GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$3,639.50	\$11,948.50	
P01624	01/10/2023	F-466260	GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,554.00	\$9,394.50	
P01624	01/10/2023	F-466260	GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$9,394.50	\$0.00	
P01626	01/10/2023	F-466264	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$152.25	\$0.00	\$152.25	
P01626	01/10/2023	F-466264	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$390.75	\$0.00	\$543.00	
P01626	01/10/2023	F-466264	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (505/2023 BOLETOS I	\$522.00	\$0.00	\$1,065.00	
P01627	01/10/2023	F-466264	GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$152.25	\$912.75	
P01627	01/10/2023	F-466264	GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$390.75	\$522.00	
P01627	01/10/2023	F-466264	GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$522.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01629	01/10/2023	F-2229550	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01630	01/10/2023	F-2229550	GD Compra : 1378 Factura: F-2229550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01632	01/10/2023	F-468429	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$5,205.50	\$0.00	\$5,205.50	
P01632	01/10/2023	F-468429	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$2,535.00	\$0.00	\$7,740.50	
P01632	01/10/2023	F-468429	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$13,448.50	\$0.00	\$21,189.00	
P01633	01/10/2023	F-468429	GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,205.50	\$15,983.50	
P01633	01/10/2023	F-468429	GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,535.00	\$13,448.50	
P01633	01/10/2023	F-468429	GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$13,448.50	\$0.00	
P01635	01/10/2023	F-468430	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$152.25	\$0.00	\$152.25	
P01635	01/10/2023	F-468430	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$381.75	\$0.00	\$534.00	
P01635	01/10/2023	F-468430	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$513.00	\$0.00	\$1,047.00	
P01636	01/10/2023	F-468430	GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$152.25	\$894.75	
P01636	01/10/2023	F-468430	GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$381.75	\$513.00	
P01636	01/10/2023	F-468430	GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$513.00	\$0.00	
P01637	01/10/2023	F-468431	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$738.92	\$0.00	\$738.92	
P01637	01/10/2023	F-468431	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (506/2023 BOLETOS I	\$541.08	\$0.00	\$1,280.00	
P01638	01/10/2023	F-468431	GD Compra : 1381 Factura: F-468431, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$738.92	\$541.08	
P01638	01/10/2023	F-468431	GD Compra : 1381 Factura: F-468431, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$541.08	\$0.00	
P01706	01/10/2023	F-2195836	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (527/2023 RENTA DE	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01707	01/10/2023	F-2195836	GD Compra : 1521 Factura: F-2195836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01709	01/10/2023	F-458864	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$2,840.84	\$0.00	\$2,840.84	
P01709	01/10/2023	F-458864	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$762.16	\$0.00	\$3,603.00	
P01710	01/10/2023	F-458864	GD Compra : 1522 Factura: F-458864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$2,840.84	\$762.16	
P01710	01/10/2023	F-458864	GD Compra : 1522 Factura: F-458864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$762.16	\$0.00	
P01712	01/10/2023	F-2196070	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01713	01/10/2023	F-2196070	GD Compra : 1523 Factura: F-2196070, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01715	01/10/2023	F-458918	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$1,733.04	\$0.00	\$1,733.04	
P01715	01/10/2023	F-458918	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$537.62	\$0.00	\$2,270.66	
P01716	01/10/2023	F-458918	GD Compra : 1524 Factura: F-458918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,733.04	\$537.62	
P01716	01/10/2023	F-458918	GD Compra : 1524 Factura: F-458918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$537.62	\$0.00	
P01718	01/10/2023	F-458907	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$219.24	\$0.00	\$219.24	
P01718	01/10/2023	F-458907	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (528/2023 BOLETOS I	\$0.76	\$0.00	\$220.00	
P01719	01/10/2023	F-458907	GD Compra : 1525 Factura: F-458907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$219.24	\$0.76	
P01719	01/10/2023	F-458907	GD Compra : 1525 Factura: F-458907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$0.76	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01750	30/10/2023		F-2276442			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (551/2023 EXPEDICIÓ	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01751	30/10/2023		F-2276442			GD Compra : 1537 Factura: F-2276442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01752	30/10/2023		F-481396			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (551/2023 EXPEDICIÓ	\$5,664.28	\$0.00	\$5,664.28
P01752	30/10/2023		F-481396			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (551/2023 EXPEDICIÓ	\$1,340.72	\$0.00	\$7,005.00
P01753	30/10/2023		F-481396			GD Compra : 1538 Factura: F-481396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,664.28	\$1,340.72
P01753	30/10/2023		F-481396			GD Compra : 1538 Factura: F-481396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,340.72	\$0.00
P02042	23/11/2023		F-2304661			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02043	23/11/2023		F-2304661			GD Compra : 1968 Factura: F-2304661, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02044	23/11/2023		F-490181			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$5,780.28	\$0.00	\$5,780.28
P02044	23/11/2023		F-490181			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (BOLETOS DE AVIÓN	\$1,290.72	\$0.00	\$7,071.00
P02045	23/11/2023		F-490181			GD Compra : 1969 Factura: F-490181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,780.28	\$1,290.72
P02045	23/11/2023		F-490181			GD Compra : 1969 Factura: F-490181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,290.72	\$0.00
P02314	13/12/2023		F-2327138			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02315	13/12/2023		F-2327138			GD Compra : 2345 Factura: F-2327138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02316	13/12/2023		F-496667			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$5,829.00	\$0.00	\$5,829.00
P02316	13/12/2023		F-496667			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$16,775.00	\$0.00	\$22,604.00
P02317	13/12/2023		F-496667			GD Compra : 2346 Factura: F-496667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,829.00	\$16,775.00
P02317	13/12/2023		F-496667			GD Compra : 2346 Factura: F-496667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$16,775.00	\$0.00
P02318	13/12/2023		F-496674			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$188.50	\$0.00	\$188.50
P02318	13/12/2023		F-496674			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$1,151.50	\$0.00	\$1,340.00
P02319	13/12/2023		F-496674			GD Compra : 2347 Factura: F-496674, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$188.50	\$1,151.50
P02319	13/12/2023		F-496674			GD Compra : 2347 Factura: F-496674, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,151.50	\$0.00
P02320	13/12/2023		F-2327193			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02321	13/12/2023		F-2327193			GD Compra : 2348 Factura: F-2327193, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02322	13/12/2023		F-496690			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$5,829.00	\$0.00	\$5,829.00
P02322	13/12/2023		F-496690			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$16,775.00	\$0.00	\$22,604.00
P02323	13/12/2023		F-496690			GD Compra : 2349 Factura: F-496690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,829.00	\$16,775.00
P02323	13/12/2023		F-496690			GD Compra : 2349 Factura: F-496690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$16,775.00	\$0.00
P02324	13/12/2023		F-496695			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P02324	13/12/2023		F-496695			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$5,282.00	\$0.00	\$7,080.00
P02325	13/12/2023		F-496695			GD Compra : 2350 Factura: F-496695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$1,798.00	\$5,282.00
P02325	13/12/2023		F-496695			GD Compra : 2350 Factura: F-496695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,282.00	\$0.00
P02326	13/12/2023		F-2327145			GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02327	13/12/2023		F-2327145			GD Compra : 2351 Factura: F-2327145, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$0.00	\$275.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02328	13/12/2023		F-496672		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$5,829.00	\$0.00	\$5,829.00	
P02328	13/12/2023		F-496672		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$16,775.00	\$0.00	\$22,604.00	
P02329	13/12/2023		F-496672		GD Compra : 2352 Factura: F-496672, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,829.00	\$16,775.00	
P02329	13/12/2023		F-496672		GD Compra : 2352 Factura: F-496672, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$16,775.00	\$0.00	
P02330	13/12/2023		F-496673		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$855.50	\$0.00	\$855.50	
P02330	13/12/2023		F-496673		GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES (026/2024 BOLETOS I	\$5,284.50	\$0.00	\$6,140.00	
P02331	13/12/2023		F-496673		GD Compra : 2353 Factura: F-496673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$855.50	\$5,284.50	
P02331	13/12/2023		F-496673		GD Compra : 2353 Factura: F-496673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$5,284.50	\$0.00	
8240-001-005-404-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$23,564.89	\$23,564.89	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 308, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIPO	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$830.00	\$0.00	\$2,380.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-2612 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$1,550.00	\$830.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: F-49754 (GP 96/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$330.00	\$0.00	\$1,130.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$3,272.89	\$0.00	\$4,402.89	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 325, Factura: F-9079 (GP 99/	\$0.00	\$800.00	\$3,602.89	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 326, Factura: F-13508 (GP 99/	\$0.00	\$330.00	\$3,272.89	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 327, Factura: SN (GP 99/202	\$0.00	\$3,272.89	\$0.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$1,780.22	\$0.00	\$1,780.22	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 458, Factura: RGM (GP 98/2023 AN	\$0.00	\$1,780.22	\$0.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 565, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1476, Factura: F-9733 (GP 440/2023 AI	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: SN (GP 432/2)	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: SN (GP 432/2)	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$700.00	\$0.00	\$1,010.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$330.40	\$0.00	\$1,340.40	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1737, Factura: F-9905 (GP 52	\$0.00	\$310.00	\$1,030.40	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1738, Factura: F-F0B02 (GP :	\$0.00	\$700.00	\$330.40	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1739, Factura: RGM (GP 522	\$0.00	\$330.40	\$0.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1764, Factura: F-9696 (GP 45	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1765, Factura: F-9821 (GP 45	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1840, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$832.35	-\$832.35	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$832.35	\$0.00	\$0.00	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y ')	\$799.03	\$0.00	\$799.03	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2099, Factura: RGM (GP 419/2023 ,	\$0.00	\$799.03	\$0.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,710.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$740.00	\$0.00	\$2,450.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1982, Factura: F-9992 (GP R	\$0.00	\$310.00	\$2,140.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1983, Factura: F-ED71 (GP R	\$0.00	\$1,400.00	\$740.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1984, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$740.00	\$0.00	
8240-001-005-404-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$96,137.56	\$96,137.56	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$220.00	\$0.00	\$8,824.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$232.10	\$0.00	\$9,056.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$620.00	\$0.00	\$9,676.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$84.00	\$0.00	\$9,760.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 309, Factura: F-24097 (GP 97/2023 ANT	\$0.00	\$8,604.00	\$1,156.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 310, Factura: F-5155 (GP 97/2023 ANTI	\$0.00	\$220.00	\$936.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 311, Factura: F-88D8 (GP 97/2023 ANTI	\$0.00	\$232.10	\$704.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 312, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$0.00	\$620.00	\$84.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 314, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIP	\$0.00	\$84.00	\$0.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$667.00	\$0.00	\$667.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$239.40	\$0.00	\$906.40	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$273.50	\$0.00	\$1,179.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$954.00	\$0.00	\$2,133.90	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$232.10	\$0.00	\$2,366.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$175.00	\$0.00	\$2,541.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$7,170.00	\$0.00	\$9,711.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$239.00	\$0.00	\$9,950.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 323, Factura: F-0532 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$667.00	\$9,283.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 324, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$239.40	\$9,043.60
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 317, Factura: F-5985 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$273.50	\$8,770.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 318, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$954.00	\$7,816.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 319, Factura: F-88D8 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$232.10	\$7,584.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 320, Factura: F-137D9 (GP 96/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$175.00	\$7,409.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 321, Factura: F-24603 (GP 96/2023 ANTICIPO DE F	\$0.00	\$7,170.00	\$239.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 322, Factura: F-7698 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$239.00	\$0.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$536.00	\$0.00	\$536.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$445.00	\$0.00	\$981.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$10,032.00	\$0.00	\$11,013.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$282.00	\$0.00	\$11,295.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$504.98	\$0.00	\$11,799.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 331, Factura: F-13440 (GP 99	\$0.00	\$536.00	\$11,263.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 332, Factura: F-27824 (GP 99	\$0.00	\$445.00	\$10,818.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 328, Factura: F-55528 (GP 99	\$0.00	\$10,032.00	\$786.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 329, Factura: F-40727 (GP 99	\$0.00	\$282.00	\$504.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 330, Factura: F-37578 (GP 99	\$0.00	\$504.98	\$0.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$148.17	\$0.00	\$148.17
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,500.00	\$0.00	\$1,648.17
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 369, Factura: F-20862 (GP Recuperac	\$0.00	\$148.17	\$1,500.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 370, Factura: F-9127 (GP Recuperac	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$217.00	\$0.00	\$7,387.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$364.00	\$0.00	\$7,751.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$400.00	\$0.00	\$8,151.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$235.00	\$0.00	\$8,386.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$334.00	\$0.00	\$8,720.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$230.00	\$0.00	\$8,950.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$560.00	\$0.00	\$9,510.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$288.00	\$0.00	\$9,798.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$152.00	\$0.00	\$9,950.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$840.00	\$0.00	\$10,790.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 459, Factura: F-24604 (GP 98/2023	\$0.00	\$7,170.00	\$3,620.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 460, Factura: F-65894 (GP 98/2023	\$0.00	\$217.00	\$3,403.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 461, Factura: F-40727 (GP 98/2023	\$0.00	\$364.00	\$3,039.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 462, Factura: F-32406 (GP 98/2023	\$0.00	\$400.00	\$2,639.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 463, Factura: F-9366 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$235.00	\$2,404.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 464, Factura: F-27824 (GP 98/2023	\$0.00	\$334.00	\$2,070.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 465, Factura: F-2606 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$230.00	\$1,840.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 466, Factura: F-6731 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$560.00	\$1,280.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 467, Factura: F-1801 (GP 98/2023 A	\$0.00	\$288.00	\$992.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 468, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$0.00	\$152.00	\$840.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 469, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 591, Factura: F-26 (GP 100/2023 ANTIC	\$0.00	\$19,450.00	-\$19,450.00
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$19,450.00	\$0.00	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$252.00	\$0.00	\$3,822.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$138.00	\$0.00	\$3,960.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$249.00	\$0.00	\$4,209.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$145.00	\$0.00	\$4,354.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$41.00	\$0.00	\$4,395.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$73.00	\$0.00	\$4,468.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$249.00	\$0.00	\$4,717.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$175.00	\$0.00	\$4,892.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$99.00	\$0.00	\$4,991.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$74.80	\$0.00	\$5,065.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 566, Factura: F-76659 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$3,570.00	\$1,495.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 567, Factura: F-62909 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$252.00	\$1,243.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 568, Factura: F-20A6 (GP 147/2023 AN1	\$0.00	\$138.00	\$1,105.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 569, Factura: F-47142 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$249.00	\$856.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 570, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$0.00	\$145.00	\$711.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 571, Factura: F-517192 (GP 147/2023 A	\$0.00	\$41.00	\$670.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 572, Factura: F-5606 (GP 147/2023 ANT	\$0.00	\$73.00	\$597.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 573, Factura: F-47155 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$249.00	\$348.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 574, Factura: F-116060 (GP 147/2023 A	\$0.00	\$175.00	\$173.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 575, Factura: F-17618 (GP 147/2023 AN	\$0.00	\$99.00	\$74.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 576, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTIC	\$0.00	\$74.80	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$132.00	\$0.00	\$132.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$598.00	\$0.00	\$730.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$59.80	\$0.00	\$789.80
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$221.00	\$0.00	\$1,010.80
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1486, Factura: RGM (GP 440/2023 ANI	\$0.00	\$59.80	\$951.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1483, Factura: F-922884 (GP 440/2023	\$0.00	\$132.00	\$819.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1484, Factura: F-36414 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$598.00	\$221.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1479, Factura: F-78160 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$221.00	\$0.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$285.00	\$0.00	\$285.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$285.00	\$0.00	\$570.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$580.00	\$0.00	\$1,150.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$197.00	\$0.00	\$1,347.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$219.00	\$0.00	\$1,566.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$857.84	\$0.00	\$2,423.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1658, Factura: F-9698 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$285.00	\$2,138.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1659, Factura: F-9697 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$285.00	\$1,853.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1675, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$580.00	\$1,273.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1676, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$197.00	\$1,076.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1677, Factura: F-6342 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$219.00	\$857.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1678, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$857.84	\$0.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$2,039.77	\$0.00	\$2,039.77
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$1,110.00	\$0.00	\$3,149.77
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$166.50	\$0.00	\$3,316.27
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$420.00	\$0.00	\$3,736.27
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$63.00	\$0.00	\$3,799.27
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1740, Factura: F-1593551 (GI	\$0.00	\$2,039.77	\$1,759.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1741, Factura: F-32FD (GP 5	\$0.00	\$1,110.00	\$649.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1741, Factura: F-32FD (GP 5	\$0.00	\$166.50	\$483.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1742, Factura: F-85859 (GP 5	\$0.00	\$420.00	\$63.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1742, Factura: F-85859 (GP 5	\$0.00	\$63.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1744, Factura: F-9688 (GP 433/2023 AI	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1746, Factura: F-920673 (GP 433/2023	\$0.00	\$263.00	-\$573.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1749, Factura: N-92 (GP 433/2023 ANT	\$0.00	\$321.80	-\$894.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$310.00	\$0.00	-\$584.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$263.00	\$0.00	-\$321.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$321.80	\$0.00	\$0.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1841, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1842, Factura: F-2758 (GP R	\$0.00	\$523.00	-\$648.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1843, Factura: F-13692 (GP F	\$0.00	\$5,477.40	-\$6,125.40
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1843, Factura: F-13692 (GP F	\$0.00	\$310.00	-\$6,435.40
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1844, Factura: RGM (GP Rec	\$0.00	\$40.09	-\$6,475.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$125.00	\$0.00	-\$6,350.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$523.00	\$0.00	-\$5,827.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$5,477.40	\$0.00	-\$350.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$310.00	\$0.00	-\$40.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$40.09	\$0.00	\$0.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$174.00	\$0.00	\$174.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$283.01	\$0.00	\$457.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$144.00	\$0.00	\$601.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$495.00	\$0.00	\$1,096.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$390.00	\$0.00	\$1,486.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$378.00	\$0.00	\$1,864.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$186.00	\$0.00	\$2,050.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$4,803.60	\$0.00	\$6,853.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y '	\$522.00	\$0.00	\$7,375.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2100, Factura: F-21451 (GP 419/20:	\$0.00	\$4,803.60	\$2,572.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2100, Factura: F-21451 (GP 419/20:	\$0.00	\$522.00	\$2,050.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2101, Factura: F-77835 (GP 419/20:	\$0.00	\$174.00	\$1,876.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2102, Factura: F-1669 (GP 419/20:	\$0.00	\$283.01	\$1,593.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2103, Factura: F-9458 (GP 419/20:	\$0.00	\$144.00	\$1,449.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2104, Factura: F-26044 (GP 419/20:	\$0.00	\$495.00	\$954.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2105, Factura: F-9509 (GP 419/20:	\$0.00	\$390.00	\$564.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2106, Factura: F-718072 (GP 419/21	\$0.00	\$378.00	\$186.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2107, Factura: RGM (GP 419/2023 ,	\$0.00	\$186.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,178.70	\$0.00	\$3,178.70	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$265.00	\$0.00	\$3,443.70	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$2,250.00	\$0.00	\$5,693.70	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1985, Factura: F-1379 (GP Ri	\$0.00	\$3,178.70	\$2,515.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1985, Factura: F-1379 (GP Ri	\$0.00	\$265.00	\$2,250.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1986, Factura: F-16 (GP Reci	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8240-001-005-404-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente				\$0.00	\$368,741.32	\$368,741.32	\$0.00
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$15,929.63	\$0.00	\$15,929.63	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$55,071.16	\$0.00	\$71,000.79	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 61, Factura: SN (GP 013/202	\$0.00	\$15,929.63	\$55,071.16	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 62, Factura: SN (GP 013/202	\$0.00	\$55,071.16	\$0.00	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 70, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$0.00	\$1,593.58	-\$1,593.58	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 71, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$0.00	\$48,892.86	-\$50,486.44	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 72, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$0.00	\$3,160.55	-\$53,646.99	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,593.58	\$0.00	-\$52,053.41	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$48,892.86	\$0.00	-\$3,160.55	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$3,160.55	\$0.00	\$0.00	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 107, Factura: SN (GP 011/2023 AN	\$0.00	\$1,374.51	-\$1,374.51	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 108, Factura: SN (GP 011/2023 AN	\$0.00	\$44,855.03	-\$46,229.54	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS I	\$1,374.51	\$0.00	-\$44,855.03	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GC FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS I	\$44,855.03	\$0.00	\$0.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$23,879.43	\$0.00	\$23,879.43	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$676.59	\$0.00	\$24,556.02	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,592.62	\$0.00	\$26,148.64	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$254.66	\$0.00	\$26,403.30	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,080.38	\$0.00	\$27,483.68	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$108.03	\$0.00	\$27,591.71	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1475, Factura: RGM (GP 440/2023 AN	\$0.00	\$682.03	\$26,909.68	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1480, Factura: N-20584 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$676.59	\$26,233.09	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1481, Factura: N-19710987 (GP 440/20	\$0.00	\$1,592.62	\$24,640.47	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1482, Factura: N-5622 (GP 440/2023 AI	\$0.00	\$254.66	\$24,385.81	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1485, Factura: N-11096 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$23,879.43	\$506.38	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1477, Factura: N-80027 (GP 440/2023 /	\$0.00	\$1,080.38	-\$574.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1478, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$0.00	\$108.03	-\$682.03
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$682.03	\$0.00	\$0.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$6,407.21	\$0.00	\$6,407.21
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$35,141.07	\$0.00	\$41,548.28
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$171.71	\$0.00	\$41,719.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$103.00	\$0.00	\$41,822.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,453.71	\$0.00	\$43,276.70
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$323.96	\$0.00	\$43,600.66
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$282.06	\$0.00	\$43,882.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$144.00	\$0.00	\$44,026.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$547.64	\$0.00	\$44,574.36
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$858.71	\$0.00	\$45,433.07
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$242.06	\$0.00	\$45,675.13
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$930.30	\$0.00	\$46,605.43
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1647, Factura: N-50046 (GP	\$0.00	\$1,453.71	\$45,151.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1648, Factura: N-408380 (GP	\$0.00	\$323.96	\$44,827.76
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1649, Factura: N-6988 (GP 4:	\$0.00	\$282.06	\$44,545.70
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1650, Factura: SN (GP 432/2	\$0.00	\$144.00	\$44,401.70
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1651, Factura: N-725095 (GP	\$0.00	\$547.64	\$43,854.06
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1652, Factura: N-1817 (GP 4:	\$0.00	\$858.71	\$42,995.35
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1654, Factura: N-139 (GP 43:	\$0.00	\$242.06	\$42,753.29
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1655, Factura: N-484 (GP 43:	\$0.00	\$930.30	\$41,822.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1646, Factura: SN (GP 432/2	\$0.00	\$171.71	\$41,651.28
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1646, Factura: SN (GP 432/2	\$0.00	\$103.00	\$41,548.28
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1644, Factura: RGM (GP 432	\$0.00	\$6,407.21	\$35,141.07
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1645, Factura: N-66045 (GP	\$0.00	\$35,141.07	\$0.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1657, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$0.00	\$1,178.72	-\$1,178.72
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1660, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$0.00	\$26,998.00	-\$28,176.72
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1660, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$0.00	\$4,755.31	-\$32,932.03
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1661, Factura: N-50047 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$675.26	-\$33,607.29
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1662, Factura: N-5337 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$807.03	-\$34,414.32
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1663, Factura: N-88 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$0.00	\$230.85	-\$34,645.17
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1664, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$0.00	\$185.56	-\$34,830.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1665, Factura: N-2757 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$994.20	-\$35,824.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1666, Factura: N-406008 (GP 422/2023 ANTICIPO I	\$0.00	\$582.13	-\$36,407.06
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1667, Factura: N-32 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$0.00	\$1,191.68	-\$37,598.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1668, Factura: N-138 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$240.17	-\$37,838.91
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1669, Factura: N-1817 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$858.55	-\$38,697.46
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1670, Factura: N-678 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$883.61	-\$39,581.07
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1671, Factura: N-665 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$68.67	-\$39,649.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1672, Factura: N-737 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$0.00	\$442.92	-\$40,092.66
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1673, Factura: N-40018 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$0.00	\$923.44	-\$41,016.10
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1674, Factura: N-3919 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	\$3,488.84	-\$44,504.94
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1679, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$0.00	\$1,039.96	-\$45,544.90
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$1,178.72	\$0.00	-\$44,366.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$26,998.00	\$0.00	-\$17,368.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$4,755.31	\$0.00	-\$12,612.87
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$675.26	\$0.00	-\$11,937.61
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$807.03	\$0.00	-\$11,130.58
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$230.85	\$0.00	-\$10,899.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$185.56	\$0.00	-\$10,714.17
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$994.20	\$0.00	-\$9,719.97
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$582.13	\$0.00	-\$9,137.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$1,191.68	\$0.00	-\$7,946.16
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$240.17	\$0.00	-\$7,705.99
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$858.55	\$0.00	-\$6,847.44
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$883.61	\$0.00	-\$5,963.83
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$68.67	\$0.00	-\$5,895.16
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$442.92	\$0.00	-\$5,452.24
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$923.44	\$0.00	-\$4,528.80
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$3,488.84	\$0.00	-\$1,039.96
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR,	\$1,039.96	\$0.00	\$0.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1743, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$172.51	-\$172.51
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1743, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$1,018.02	-\$1,190.53
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1745, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$26,287.71	-\$27,478.24
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1747, Factura: N-50046 (GP 433/2023 /	\$0.00	\$1,305.45	-\$28,783.69
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1748, Factura: N-82 (GP 433/2023 ANT	\$0.00	\$458.45	-\$29,242.14
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1750, Factura: N-2770 (GP 433/2023 AI	\$0.00	\$1,011.49	-\$30,253.63



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1751, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$88.19	-\$30,341.82
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1752, Factura: N-660701 (GP 433/2023	\$0.00	\$393.16	-\$30,734.98
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$172.51	\$0.00	-\$30,562.47
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,018.02	\$0.00	-\$29,544.45
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$26,287.71	\$0.00	-\$3,256.74
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,305.45	\$0.00	-\$1,951.29
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$458.45	\$0.00	-\$1,492.84
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,011.49	\$0.00	-\$481.35
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$88.19	\$0.00	-\$393.16
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$393.16	\$0.00	\$0.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$232.96	\$0.00	\$232.96
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1753, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$0.00	\$232.96	\$0.00
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$5,435.96	\$0.00	\$5,435.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$114.88	\$0.00	\$5,550.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,241.00	\$0.00	\$6,791.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$858.24	\$0.00	\$7,650.08
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$278.03	\$0.00	\$7,928.11
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$2,212.48	\$0.00	\$10,140.59
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,133.76	\$0.00	\$11,274.35
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$353.21	\$0.00	\$11,627.56
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$304.84	\$0.00	\$11,932.40
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$931.47	\$0.00	\$12,863.87
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$393.09	\$0.00	\$13,256.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$278.08	\$0.00	\$13,535.04
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$25,979.22	\$0.00	\$39,514.26
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$356.76	\$0.00	\$39,871.02
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$724.82	\$0.00	\$40,595.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$945.24	\$0.00	\$41,541.08
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$675.63	\$0.00	\$42,216.71
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$147.19	\$0.00	\$42,363.90
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,617.13	\$0.00	\$45,981.03
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$490.96	\$0.00	\$46,471.99
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1766, Factura: SN (GP 456/2	\$0.00	\$5,435.96	\$41,036.03
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1767, Factura: SN (GP 456/2	\$0.00	\$114.88	\$40,921.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1768, Factura: N-80027 (GP	\$0.00	\$1,241.00	\$39,680.15	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1769, Factura: N-9728304 (G	\$0.00	\$858.24	\$38,821.91	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1770, Factura: N-75216002 (I	\$0.00	\$278.03	\$38,543.88	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1771, Factura: N-77027 (GP	\$0.00	\$2,212.48	\$36,331.40	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1776, Factura: N-50036 (GP	\$0.00	\$1,133.76	\$35,197.64	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1777, Factura: N-2772 (GP 4I	\$0.00	\$353.21	\$34,844.43	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1782, Factura: N-672996 (GP	\$0.00	\$304.84	\$34,539.59	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1783, Factura: N-224 (GP 45I	\$0.00	\$931.47	\$33,608.12	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1772, Factura: N-9917457 (G	\$0.00	\$393.09	\$33,215.03	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1773, Factura: SN (GP 456/2I	\$0.00	\$278.08	\$32,936.95	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1774, Factura: SN (GP 456/2I	\$0.00	\$25,979.22	\$6,957.73	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1775, Factura: SN (GP 456/2I	\$0.00	\$356.76	\$6,600.97	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1784, Factura: N-36708 (GP	\$0.00	\$724.82	\$5,876.15	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1785, Factura: RGM (GP 456	\$0.00	\$945.24	\$4,930.91	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1778, Factura: N-30046 (GP	\$0.00	\$675.63	\$4,255.28	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1779, Factura: SN (GP 456/2I	\$0.00	\$147.19	\$4,108.09	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1780, Factura: SN (GP 456/2I	\$0.00	\$3,617.13	\$490.96	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1781, Factura: N-2559406 (G	\$0.00	\$490.96	\$0.00	
8240-001-005-404-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$291,465.97	\$291,465.97	\$0.00
P00077	23/02/2023		F-78		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (066/2023 SERVICIO	\$5,412.34	\$0.00	\$5,412.34	
P00078	23/02/2023		F-78		GD Compra : 117 Factura: F-78, 1875 NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA (066/20	\$0.00	\$5,412.34	\$0.00	
P00143	24/02/2023		F-408921		GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$6,171.20	-\$6,171.20	
P00143	24/02/2023		F-408921		GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$0.00	\$2,792.80	-\$8,964.00	
P00199	25/02/2023		F-408921		Cancelación GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SER'	\$0.00	-\$6,171.20	-\$2,792.80	
P00199	25/02/2023		F-408921		Cancelación GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SER'	\$0.00	-\$2,792.80	\$0.00	
P00217	01/03/2023		F-81FE		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (84/2023 SERVICIO D	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00	
P00218	01/03/2023		F-81FE		GD Compra : 179 Factura: F-81FE, 1946 JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA (84/2I	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	
P00252	21/03/2023		F-8A23		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (120/2023 SERVICIO	\$19,291.79	\$0.00	\$19,291.79	
P00253	21/03/2023		F-8A23		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (120/2023 SERVICIO	\$19,291.79	\$0.00	\$38,583.58	
P00254	21/03/2023		F-8A23		GD Compra : 252 Factura: F-8A23, 1950 JORGE ALBERTO OJEDA TORICES (120/2	\$0.00	\$19,291.79	\$19,291.79	
P00312	01/04/2023		F-8A23		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (120/2023 SERVICIO	-\$19,291.79	\$0.00	\$0.00	
P00420	03/05/2023		F-AB61		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (168/2023 MONTAJE	\$29,261.25	\$0.00	\$29,261.25	
P00421	03/05/2023		F-AB61		GD Compra : 396 Factura: F-AB61, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIEST	\$0.00	\$29,261.25	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01942	01/11/2023	F-91A30		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (663/2023 SERVICIO	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
P01943	01/11/2023	F-91A30		GD Compra : 1918 Factura: F-91A30, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ (663/20	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1541, Factura: SN (GP Recu	\$0.00	\$4,094.61	-\$4,094.61	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$4,094.61	\$0.00	\$0.00	
P01918	09/11/2023	F-7757		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (604/2023 RENTA DE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P01919	09/11/2023	F-7757		GD Compra : 1911 Factura: F-7757, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA (604/2023 R	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
P01906	14/11/2023	F-4689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (613/2023 COMPRA E	\$10,974.99	\$0.00	\$10,974.99	
P01906	14/11/2023	F-4689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (613/2023 COMPRA E	\$635.00	\$0.00	\$11,609.99	
P01906	14/11/2023	F-4689		GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (613/2023 COMPRA E	\$1,849.00	\$0.00	\$13,458.99	
P01907	14/11/2023	F-4689		GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$10,974.99	\$2,484.00	
P01907	14/11/2023	F-4689		GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$635.00	\$1,849.00	
P01907	14/11/2023	F-4689		GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$1,849.00	\$0.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,756.99	\$0.00	\$3,756.99	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1987, Factura: F-3875 (GP R	\$0.00	\$3,756.99	\$0.00	
8240-001-005-404-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$9,246,898.01	\$9,246,898.01	\$0.00
P00015	19/01/2023	F-3234		GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (027/2023 COMPRA DE ARTICULOS QI	\$8,234.74	\$0.00	\$8,234.74	
P00016	19/01/2023	F-3234		GD Compra : 5 Factura: F-3234, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL E	\$0.00	\$8,234.74	\$0.00	
P00158	20/02/2023	F-930		GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (62/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN	\$405,594.00	\$0.00	\$405,594.00	
P00159	20/02/2023	F-930		GD Compra : 157 Factura: F-930, 1775 HAZ MATCH S DE RL DE CV (62/2023 SERV	\$0.00	\$405,594.00	\$0.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,100.00	\$0.00	\$6,150.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,160.00	\$0.00	\$7,310.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,464.96	\$0.00	\$10,774.96	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$861.00	\$0.00	\$11,635.96	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 99, Factura: F-39137 (GP 017	\$0.00	\$739.50	\$10,896.46	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 99, Factura: F-39137 (GP 017	\$0.00	\$1,909.50	\$8,986.96	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 100, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$11,538.02	-\$2,551.06	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 101, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$11,600.95	-\$14,152.01	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 102, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$2,050.00	-\$16,202.01	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 103, Factura: N-004 (GP 017/	\$0.00	\$4,100.00	-\$20,302.01	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 104, Factura: F-4810 (GP 017	\$0.00	\$1,160.00	-\$21,462.01	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 105, Factura: F-DB9B (GP 01	\$0.00	\$3,464.96	-\$24,926.97	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 106, Factura: SN (GP 017/20	\$0.00	\$861.00	-\$25,787.97	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$739.50	\$0.00	-\$25,048.47
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,909.50	\$0.00	-\$23,138.97
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$11,538.02	\$0.00	-\$11,600.95
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$11,600.95	\$0.00	\$0.00
P00138	24/02/2023			F-2007568 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00139	24/02/2023			F-2007568 GD Compra : 147 Factura: F-2007568, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00140	24/02/2023			F-2007567 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00141	24/02/2023			F-2007567 GD Compra : 148 Factura: F-2007567, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00142	24/02/2023			F-408921 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$6,171.20	\$0.00	\$6,171.20
P00142	24/02/2023			F-408921 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (BOLETOS DE AVIÓN PARA ATENDER	\$2,792.80	\$0.00	\$8,964.00
P00200	24/02/2023			SN GD Compra : 161 Factura: SN, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE	\$0.00	\$6,171.20	\$2,792.80
P00200	24/02/2023			SN GD Compra : 161 Factura: SN, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE	\$0.00	\$2,792.80	\$0.00
P00207	11/03/2023			F-16830 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (069/2023 CONCIERTO OFRECIDO DEI	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00208	11/03/2023			F-16830 GD Compra : 162 Factura: F-16830, 1721 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P00239	16/03/2023			F-81484 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (105/2023 CARACTERIZACIÓN DE PAN	\$24,730.60	\$0.00	\$24,730.60
P00240	16/03/2023			F-81484 GD Compra : 184 Factura: F-81484, 1948 NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARA	\$0.00	\$24,730.60	\$0.00
P00261	27/03/2023			F-3521 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS	\$45,537.47	\$0.00	\$45,537.47
P00261	27/03/2023			F-3521 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS	\$17,281.00	\$0.00	\$62,818.47
P00262	27/03/2023			F-3521 GD Compra : 256 Factura: F-3521, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$45,537.47	\$17,281.00
P00262	27/03/2023			F-3521 GD Compra : 256 Factura: F-3521, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$17,281.00	\$0.00
P00335	10/04/2023			F-310 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (134/2023 SERVICIO DE EVENTO CUL	\$777,726.96	\$0.00	\$777,726.96
P00336	10/04/2023			F-310 GD Compra : 304 Factura: F-310, 1777 BEAT MEETINGS SA DE CV (134/2023 SER	\$0.00	\$777,726.96	\$0.00
P00371	17/04/2023			F-12613 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (140/2023 BOTTELLAS DE VINO QUE FL	\$67,944.61	\$0.00	\$67,944.61
P00372	17/04/2023			F-12613 GD Compra : 378 Factura: F-12613, 1969 IMPOVENETO (. GD Compra : 378 Factura	\$0.00	\$67,944.61	\$0.00
P00464	03/05/2023			F-90085100 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (179/2023 SERVICIOS RELACIONADO	\$1,751,867.26	\$0.00	\$1,751,867.26
P00465	03/05/2023			F-90085100 GD Compra : 609 Factura: F-90085100, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$0.00	\$1,751,867.26	\$0.00
P00430	05/05/2023			F-3681 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$390.00	\$0.00	\$390.00
P00430	05/05/2023			F-3681 GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$1,003.00	\$0.00	\$1,393.00
P00431	05/05/2023			F-3681 GD Compra : 399 Factura: F-3681, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,003.00	\$390.00
P00431	05/05/2023			F-3681 GD Compra : 399 Factura: F-3681, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$390.00	\$0.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 406, Factura: RGM (GP 102/2	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$467.90	\$0.00	\$467.90
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,468.31	\$0.00	\$1,936.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$17,345.02	\$0.00	\$19,281.23
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$18,067.99	\$0.00	\$37,349.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$6,090.00	\$0.00	\$43,439.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$7,000.00	\$0.00	\$50,439.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,276.00	\$0.00	\$51,715.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$350.00	\$0.00	\$52,065.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$25,487.52	\$0.00	\$77,552.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,333.00	\$0.00	\$79,885.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$5,736.00	\$0.00	\$85,621.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,302.00	\$0.00	\$89,923.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$13,770.00	\$0.00	\$103,693.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$430.00	\$0.00	\$104,123.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,757.60	\$0.00	\$105,881.34
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$579.07	\$0.00	\$106,460.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$137.02	\$0.00	\$106,597.43
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$17.98	\$0.00	\$106,615.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$205.00	\$0.00	\$106,820.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,900.00	\$0.00	\$109,720.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,869.72	\$0.00	\$111,590.13
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$6,006.00	\$0.00	\$117,596.13
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$312.00	\$0.00	\$117,908.13
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$26,726.40	\$0.00	\$144,634.53
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,456.00	\$0.00	\$148,090.53
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 407, Factura: RGM (GP 102/20	\$0.00	\$467.90	\$147,622.63
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 408, Factura: SN (GP 102/20	\$0.00	\$1,468.31	\$146,154.32
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 409, Factura: F-3614 (GP 102	\$0.00	\$17,345.02	\$128,809.30
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 410, Factura: F-2499 (GP 102	\$0.00	\$18,067.99	\$110,741.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 411, Factura: F-2E584 (GP 10	\$0.00	\$6,090.00	\$104,651.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 429, Factura: F-D48E8 (GP 1	\$0.00	\$7,000.00	\$97,651.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 430, Factura: F-62CCB (GP 1	\$0.00	\$1,276.00	\$96,375.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 423, Factura: SN (GP 102/20	\$0.00	\$350.00	\$96,025.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 424, Factura: F-10173 (GP 10	\$0.00	\$25,487.52	\$70,537.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 425, Factura: F-2589 (GP 102	\$0.00	\$2,333.00	\$68,204.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 426, Factura: F-24217 (GP 10	\$0.00	\$5,736.00	\$62,468.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 427, Factura: F-25196 (GP 10	\$0.00	\$4,302.00	\$58,166.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 428, Factura: F-37B28 (GP 10	\$0.00	\$13,770.00	\$44,396.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 418, Factura: F-1479 (GP 10	\$0.00	\$430.00	\$43,966.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 419, Factura: F-21116584 (G	\$0.00	\$1,757.60	\$42,209.19
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 420, Factura: F-1747 (GP 10	\$0.00	\$579.07	\$41,630.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 421, Factura: F-1429251 (GP	\$0.00	\$137.02	\$41,493.10
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 421, Factura: F-1429251 (GP	\$0.00	\$17.98	\$41,475.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 422, Factura: F-1429253 (GP	\$0.00	\$205.00	\$41,270.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 412, Factura: F-1718E (GP 10	\$0.00	\$2,900.00	\$38,370.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 413, Factura: F-72973 (GP 10	\$0.00	\$1,869.72	\$36,500.40
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 414, Factura: F-812 (GP 102/	\$0.00	\$6,006.00	\$30,494.40
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 415, Factura: F-77533642 (G	\$0.00	\$312.00	\$30,182.40
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 416, Factura: F-16118 (GP 10	\$0.00	\$26,726.40	\$3,456.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 417, Factura: RGM (GP 102/	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
P00474	25/05/2023		F-273	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (209/2023 PISO Y MONTAJE DE STANI	\$142,975.80	\$0.00	\$142,975.80
P00475	25/05/2023		F-273	GD Compra : 613 Factura: F-273, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (209/20	\$0.00	\$142,975.80	\$0.00
P00540	01/06/2023		F-90085370	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (214/2023 2 BOOTHS PARA LA PARTIC	\$175,865.00	\$0.00	\$175,865.00
P00541	01/06/2023		F-90085370	GD Compra : 639 Factura: F-90085370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$0.00	\$175,865.00	\$0.00
P00543	01/06/2023		F-90085109	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (215/2023 PARTICIPACIÓN DEL FIDEIC	\$79,656.50	\$0.00	\$79,656.50
P00544	01/06/2023		F-90085109	GD Compra : 640 Factura: F-90085109, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$0.00	\$79,656.50	\$0.00
P00787	01/06/2023		F-3643	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (288/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONAL	\$12,753.03	\$0.00	\$12,753.03
P00788	01/06/2023		F-3643	GD Compra : 880 Factura: F-3643, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$12,753.03	\$0.00
P00805	01/07/2023		F-68	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAI	\$179,660.80	\$0.00	\$179,660.80
P00806	01/07/2023		F-68	GD Compra : 885 Factura: F-68, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PAR	\$0.00	\$179,660.80	\$0.00
P00808	01/07/2023		F-74	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAI	\$179,660.80	\$0.00	\$179,660.80
P00809	01/07/2023		F-74	GD Compra : 886 Factura: F-74, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PAR	\$0.00	\$179,660.80	\$0.00
P00817	01/07/2023		F-C9A18	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (299/2023 SERVICIO DE RENTA DE PA	\$24,228.75	\$0.00	\$24,228.75
P00818	01/07/2023		F-C9A18	GD Compra : 889 Factura: F-C9A18, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIES	\$0.00	\$24,228.75	\$0.00
P00832	01/07/2023		F-90085661	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (311/2023 COMPRA DE 18 GAFETES D	\$43,200.72	\$0.00	\$43,200.72
P00833	01/07/2023		F-90085661	GD Compra : 894 Factura: F-90085661, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$0.00	\$43,200.72	\$0.00
P00839	01/07/2023		F-90085947	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (297/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, HAI	\$2,167,944.25	\$0.00	\$2,167,944.25
P00840	01/07/2023		F-90085947	GD Compra : 948 Factura: F-90085947, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$0.00	\$2,167,944.25	\$0.00
P00896	05/07/2023		F-4009	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (331/2023 COMPRA DE 100 GUARES C	\$2,000.42	\$0.00	\$2,000.42
P00897	05/07/2023		F-4009	GD Compra : 972 Factura: F-4009, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$2,000.42	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00893	06/07/2023	F-4015	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS \	\$1,779.96	\$0.00	\$1,779.96	
P00893	06/07/2023	F-4015	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS \	\$1,768.01	\$0.00	\$3,547.97	
P00894	06/07/2023	F-4015	GD Compra : 970 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,779.96	\$1,768.01	
P00895	06/07/2023	F-4015	GD Compra : 971 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,768.01	\$0.00	
P00898	06/07/2023	F-4017	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (331/2023 COMPRA DE DIVERSOS AR'	\$3,433.00	\$0.00	\$3,433.00	
P00898	06/07/2023	F-4017	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (331/2023 COMPRA DE DIVERSOS AR'	\$965.00	\$0.00	\$4,398.00	
P00899	06/07/2023	F-4017	GD Compra : 973 Factura: F-4017, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$3,433.00	\$965.00	
P00899	06/07/2023	F-4017	GD Compra : 973 Factura: F-4017, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$965.00	\$0.00	
P00973	01/08/2023	F-A980	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (357/2023 140 OLLAS DE BARRO EN C	\$48,195.00	\$0.00	\$48,195.00	
P00974	01/08/2023	F-A980	GD Compra : 995 Factura: F-A980, 1980 ANGEL CESAR BUGARINI SOTO (357/202'	\$0.00	\$48,195.00	\$0.00	
P01230	19/09/2023	F-1354	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (441/2023 ANTICIPO DEL 50% PARA P,	\$695,304.00	\$0.00	\$695,304.00	
P01231	19/09/2023	F-1354	GD Compra : 1225 Factura: F-1354, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$0.00	\$695,304.00	\$0.00	
P01170	20/09/2023	F-4384	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS	\$10,585.03	\$0.00	\$10,585.03	
P01170	20/09/2023	F-4384	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS	\$2,438.00	\$0.00	\$13,023.03	
P01171	20/09/2023	F-4384	GD Compra : 1201 Factura: F-4384, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$10,585.03	\$2,438.00	
P01171	20/09/2023	F-4384	GD Compra : 1201 Factura: F-4384, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	
P01232	21/09/2023	F-259	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (442/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAE	\$114,100.00	\$0.00	\$114,100.00	
P01233	21/09/2023	F-259	GD Compra : 1226 Factura: F-259, 1372 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMV	\$0.00	\$114,100.00	\$0.00	
P01294	27/09/2023	F-1362	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (489/2023 FINIQUITO DEL 50% PARA F	\$695,304.00	\$0.00	\$695,304.00	
P01295	27/09/2023	F-1362	GD Compra : 1257 Factura: F-1362, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$0.00	\$695,304.00	\$0.00	
P01647	01/10/2023	F-1086	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (511/2023 PARTICIPACIÓN EN EL PRIM	\$259,508.70	\$0.00	\$259,508.70	
P01648	01/10/2023	F-1086	GD Compra : 1384 Factura: F-1086, 2067 THE TRAVEL MARKETPLACE (511/2023 F	\$0.00	\$259,508.70	\$0.00	
P01665	01/10/2023	F-9EDE	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (520/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN	\$15,654.20	\$0.00	\$15,654.20	
P01666	01/10/2023	F-39EDE	GD Compra : 1389 Factura: F-39EDE, 481 AMALIA NAVARRETE SANDOVAL (520/2	\$0.00	\$15,654.20	\$0.00	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc	\$3,993.98	\$0.00	\$3,993.98	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc	\$385.00	\$0.00	\$4,378.98	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc	\$1,471.54	\$0.00	\$5,850.52	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc	\$699.00	\$0.00	\$6,549.52	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GC NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc	\$1,269.90	\$0.00	\$7,819.42	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1259, Factura: F-3419 (GP Recupe	\$0.00	\$3,993.98	\$4,112.94	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1260, Factura: F-180 (GP Recupe	\$0.00	\$385.00	\$3,727.94	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1261, Factura: F-8184 (GP Recupe	\$0.00	\$1,471.54	\$2,256.40	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC(TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1262, Factura: F-164 (GP Recupe	\$0.00	\$699.00	\$1,557.40	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1263, Factura: F-72990 (GP Recupe	\$0.00	\$1,269.90	\$287.50	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1264, Factura: RGM (GP Recuperac	\$0.00	\$287.50	\$0.00	
P01554	12/10/2023		F-87	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (490/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$178,640.00	\$0.00	\$178,640.00	
P01555	12/10/2023		F-87	GD Compra : 1353 Factura: F-87, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (490/2023 PAF	\$0.00	\$178,640.00	\$0.00	
P01656	18/10/2023		F-653	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (516/2023 PARTICIPACIÓN Y STAND D	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
P01657	18/10/2023		F-653	GD Compra : 1387 Factura: F-653, 2070 PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOV	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
P01744	25/10/2023		F-275	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (535/2023 SERVICIO DE COCTEL PAR	\$379,320.00	\$0.00	\$379,320.00	
P01745	25/10/2023		F-275	GD Compra : 1534 Factura: F-275, 2014 LTR MEXICO (535/2023 SERVICIO DE COC	\$0.00	\$379,320.00	\$0.00	
P02241	07/12/2023		F-1411	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (648/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00	
P02242	07/12/2023		F-1411	GD Compra : 2315 Factura: F-1411, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	
P02106	08/12/2023		F-BACC	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (651/2023 BOTELLAS DE VINO QUE SE	\$21,311.96	\$0.00	\$21,311.96	
P02107	08/12/2023		F-BACC	GD Compra : 1989 Factura: F-BACC, 2129 INDUSTRIAS EL PEÑASCO (651/2023 B	\$0.00	\$21,311.96	\$0.00	
P02163	14/12/2023		F-4866	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$19,020.06	\$0.00	\$19,020.06	
P02163	14/12/2023		F-4866	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES	\$16,100.00	\$0.00	\$35,120.06	
P02164	14/12/2023		F-4866	GD Compra : 2084 Factura: F-4866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$19,020.06	\$16,100.00	
P02164	14/12/2023		F-4866	GD Compra : 2084 Factura: F-4866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	
P02267	15/12/2023		F-700	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES (671/2023 MONTAJE Y DESMONTAJE I	\$199,520.00	\$0.00	\$199,520.00	
P02268	15/12/2023		F-700	GD Compra : 2327 Factura: F-700, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (671/2023 M	\$0.00	\$199,520.00	\$0.00	
8240-001-005-404-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00861	12/07/2023			Desc: Otros Convenios (APORTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00862	12/07/2023		F-12761	GD Folio: 19 (APORTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
8240-001-006-201-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$10,172,500.84	\$10,172,500.84	\$0.00
P00023	26/01/2023		F-CHI-13	Desc: Otros Convenios (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73	
P00024	26/01/2023		F-CHI-13	GD Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$0.00	\$681,041.73	\$0.00	
P00042	06/02/2023			Desc: Otros Convenios (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA L	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73	
P00043	06/02/2023		F-CHI-14	GD Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$0.00	\$681,041.73	\$0.00	
P00223	06/03/2023		F-CHI-15	Desc: Otros Convenios (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73	
P00224	06/03/2023		F-CHI-15	GD Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$0.00	\$681,041.73	\$0.00	
P00329	11/04/2023		F-CHI17	Desc: Otros Convenios (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CH	\$903,263.96	\$0.00	\$903,263.96	
P00330	11/04/2023		F-CHI17	GD Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$903,263.96	\$0.00	
P00522	03/05/2023		F-CHI-18	Desc: Otros Convenios (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$903,263.96	\$0.00	\$903,263.96	
P00523	03/05/2023		F-CHI-18	GD Folio: 18 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$0.00	\$903,263.96	\$0.00	
P01533	06/10/2023		F-19	Desc: Otros Convenios (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPE	\$2,107,615.91	\$0.00	\$2,107,615.91	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01534	06/10/2023	F-19	GD Folio: 25 (477/2023 APORACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.00
	P01922	01/11/2023	F-CHI20	Desc: Otros Convenios (610/2023 APORACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE C	\$2,107,615.91	\$0.00	\$2,107,615.91
	P01923	01/11/2023	F-CHI20	GD Folio: 31 (610/2023 APORACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.00
	P01930	01/11/2023	F-CHI21	Desc: Otros Convenios (621/2023 APORACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE C	\$2,107,615.91	\$0.00	\$2,107,615.91
	P01931	01/11/2023	F-CHI21	GD Folio: 35 (621/2023 APORACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.00
8240-001-007-202-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$9,650,000.00	\$9,650,000.00
	P00021	26/01/2023	F-JUA-13	Desc: Otros Convenios (32/2023 APORACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33
	P00022	26/01/2023	F-JUA-13	GD Folio: 2 (32/2023 APORACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$0.00	\$470,833.33	\$0.00
	P00039	06/02/2023	F-JUA-14	Desc: Otros Convenios (047/2023 APORACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE C	\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33
	P00040	06/02/2023	F-JUA-14	GD Folio: 4 (047/2023 APORACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA I	\$0.00	\$470,833.33	\$0.00
	P00220	06/03/2023		Desc: Otros Convenios (85/2023 APORACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33
	P00221	06/03/2023	F-JUA-15	GD Folio: 8 (85/2023 APORACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA B	\$0.00	\$470,833.33	\$0.00
	P00326	11/04/2023	F-JUA16	Desc: Otros Convenios (131/2023 APORACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE C	\$915,277.77	\$0.00	\$915,277.77
	P00327	11/04/2023	F-JUA16	GD Folio: 10 (131/2023 APORACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$915,277.77	\$0.00
	P00520	03/05/2023	F-JUA17	Desc: Otros Convenios (APORACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$915,277.77	\$0.00	\$915,277.77
	P00521	03/05/2023	F-JUA17	GD Folio: 17 (APORACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$0.00	\$915,277.77	\$0.00
	P01924	01/11/2023	F-JUA18	Desc: Otros Convenios (611/2023 APORACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE	\$2,745,833.31	\$0.00	\$2,745,833.31
	P01925	01/11/2023	F-JUA18	GD Folio: 32 (611/2023 APORACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUA	\$0.00	\$2,745,833.31	\$0.00
	P01926	01/11/2023	F-JUA19	Desc: Otros Convenios (614/2023 APORACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓ	\$1,830,555.54	\$0.00	\$1,830,555.54
	P01927	01/11/2023	F-JUA19	GD Folio: 33 (614/2023 APORACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$1,830,555.54	\$0.00
	P01928	01/11/2023	F-JUA20	Desc: Otros Convenios (620/2023 APORACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACI	\$1,830,555.62	\$0.00	\$1,830,555.62
	P01929	01/11/2023	F-JUA20	GD Folio: 34 (620/2023 APORACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$1,830,555.62	\$0.00
8240-002-001-401-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,351.11	\$3,351.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 15, Factura: F-314844 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$794.85	-\$794.85
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 16, Factura: F-18698 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$750.15	-\$1,545.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 17, Factura: F-18854 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$800.01	-\$2,345.01
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 18, Factura: F-18738 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$750.10	-\$3,095.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 19, Factura: F-1310880 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$256.00	-\$3,351.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$794.85	\$0.00	-\$2,556.26
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$750.15	\$0.00	-\$1,806.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$800.01	\$0.00	-\$1,006.10
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$750.10	\$0.00	-\$256.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$256.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-002-001-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 20, Factura: F-9A586 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 21, Factura: F-5644 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$560.00	-\$1,040.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 21, Factura: F-5644 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$840.00	-\$1,880.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 22, Factura: F-84 (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,080.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 23, Factura: F-19820 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,400.00	-\$4,480.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 24, Factura: F-13486 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$1,400.00	-\$5,880.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$480.00	\$0.00	-\$5,400.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$560.00	\$0.00	-\$4,840.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$840.00	\$0.00	-\$4,000.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,800.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
8240-002-001-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente					\$0.00	\$12,172.00	\$12,172.00	\$0.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 6, Factura: F-2797 (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 7, Factura: F-18577 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$440.00	-\$9,140.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 8, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	-\$9,450.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 9, Factura: F-E52B (GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$0.00	\$1,722.00	-\$11,172.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 10, Factura: F-5643 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$320.00	-\$11,492.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 10, Factura: F-5643 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$480.00	-\$11,972.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 11, Factura: F-63037 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$200.00	-\$12,172.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$440.00	\$0.00	-\$11,732.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$310.00	\$0.00	-\$11,422.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,722.00	\$0.00	-\$9,700.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$320.00	\$0.00	-\$9,380.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$480.00	\$0.00	-\$8,900.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$200.00	\$0.00	-\$8,700.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GC RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
8240-002-004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$1,540.59	\$1,540.59	\$0.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$582.00	\$0.00	\$582.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$958.59	\$0.00	\$1,540.59
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 25, Factura: F-1332365 (GP Recuperac	\$0.00	\$582.00	\$958.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 26, Factura: F-25097048 (GP Recupera	\$0.00	\$958.59	\$0.00
8240-002-004-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,450.96	\$0.00	\$2,450.96
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GC JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$149.04	\$0.00	\$2,600.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 27, Factura: F-174745 (GP Recuperac	\$0.00	\$2,450.96	\$149.04
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 28, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$149.04	\$0.00
8240-002-004-203-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00373	24/04/2023	F-3765		Desc: Otros Convenios (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN D	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00374	24/04/2023	F-3765		GD Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00462	03/05/2023	F-519		Desc: Otros Convenios (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00463	03/05/2023	F-519		GD Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8240-002-004-315-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$1,594,102.70	\$1,594,102.70
P00029	01/02/2023	F-1007194		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$176,320.00	\$0.00	\$176,320.00
P00030	01/02/2023	F-1007194		GD Compra : 54 Factura: F-1007194, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (035/2023	\$0.00	\$176,320.00	\$0.00
P00032	01/02/2023	F-6240		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$29,630.26	\$0.00	\$29,630.26
P00033	01/02/2023	F-6240		GD Compra : 55 Factura: F-6240, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE C	\$0.00	\$29,630.26	\$0.00
P00069	01/02/2023	F-398		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P00070	01/02/2023	F-398		GD Compra : 113 Factura: F-398, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P00071	13/02/2023	F-10749		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$95,120.00	\$0.00	\$95,120.00
P00072	13/02/2023	F-10749		GD Compra : 114 Factura: F-10749, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRÉ	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00
P00079	17/02/2023	F-6256		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$29,630.27	\$0.00	\$29,630.27
P00080	17/02/2023	F-6256		GD Compra : 118 Factura: F-6256, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$29,630.27	\$0.00
P00470	01/05/2023	F-61365		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$578,202.18	\$0.00	\$578,202.18
P00471	01/05/2023	F-61365		GD Compra : 612 Factura: F-61365, 22 EXPANSION SA DE CV (190/2023 INSERCÍ	\$0.00	\$578,202.18	\$0.00
P01814	06/11/2023	F-67		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02200	06/11/2023	F-67		GD Compra : 2279 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (569/2023 PRI	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01817	07/11/2023	F-12		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01829	07/11/2023	F-FFA5		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$69,600.00
P01830	07/11/2023	F-FFA5		GD Compra : 1559 Factura: F-FFA5, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ/	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P02208	07/11/2023	F-12		GD Compra : 2281 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISM	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01820	13/11/2023	F-41		GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$38,666.66	\$0.00	\$38,666.66
P02204	13/11/2023	F-41		GD Compra : 2280 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01938	30/11/2023		F-13			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01939	30/11/2023		F-13			GD Compra : 1916 Factura: F-13, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02082	01/12/2023		F-FEC6			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02083	01/12/2023		F-FEC6			GD Compra : 1976 Factura: F-FEC6, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02085	01/12/2023		F-69			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02086	01/12/2023		F-69			GD Compra : 1977 Factura: F-69, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (632/2023 PRI	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02088	01/12/2023		F-42			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$38,666.66	\$0.00	\$38,666.66
P02089	01/12/2023		F-43			GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	\$0.00
P02271	01/12/2023		F-C7D34			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02272	01/12/2023		F-C7D34			GD Compra : 2329 Factura: F-C7D34, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02287	01/12/2023		F-43			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$38,666.66	\$0.00	\$38,666.66
P02288	01/12/2023		F-43			GD Compra : 2335 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (025/2024 P	\$0.00	\$38,666.66	\$0.00
P02336	01/12/2023		F-14			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02342	01/12/2023		F-70			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$34,800.00	\$0.00	\$69,600.00
P02343	01/12/2023		F-70			GD Compra : 2359 Factura: F-70, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (060/2024 PRI	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
P02350	01/12/2023		F-42			GD Compra : 2379 Factura: F-42, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	-\$3,866.66
P02374	01/12/2023		F-14			GD Compra : 2389 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	-\$38,666.66
P02229	04/12/2023		F-1120			GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$93,600.01	\$0.00	\$54,933.35
P02230	04/12/2023		F-1120			GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$0.00	\$93,600.01	-\$38,666.66
P02349	13/12/2023		F-43			Cancelación GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	-\$38,666.66	\$0.00
8240-002-004-315-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01815	06/11/2023		F-67			GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (569/2023 PRI	\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00
P02199	06/11/2023		F-67			Cancelación GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00
P01818	07/11/2023		F-12			GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00
P02207	07/11/2023		F-12			Cancelación GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00
P01821	13/11/2023		F-41			GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$0.00	\$38,666.66	-\$38,666.66
P02203	13/11/2023		F-41			Cancelación GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	-\$38,666.66	\$0.00
8240-002-004-319-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,519.90	\$5,519.90
P00190	01/02/2023		F-FID16			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$845.00	\$0.00	\$845.00
P00191	01/02/2023		F-FID16			GD Compra : 158 Factura: F-FID16, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$845.00	\$0.00
P00193	01/02/2023		F-FID60			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$2,384.99	\$0.00	\$2,384.99
P00194	01/02/2023		F-FID60			GD Compra : 159 Factura: F-FID60, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$2,384.99	\$0.00
P00196	01/02/2023		F-FID61			GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$190.00	\$0.00	\$190.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00197	01/02/2023	F-FID61	GD Compra : 160 Factura: F-FID61, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	P00263	15/03/2023	F-3469	GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$1,614.76	\$0.00	\$1,614.76
	P00263	15/03/2023	F-3469	GC Producto: 2151000027 Material Promocional (MATERIAL PROMOCIONAL CONV	\$485.15	\$0.00	\$2,099.91
	P00264	15/03/2023	F-3469	GD Compra : 263 Factura: F-3469, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$1,614.76	\$485.15
	P00264	15/03/2023	F-3469	GD Compra : 263 Factura: F-3469, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$0.00	\$485.15	\$0.00
8240-002-005-404-3841-1	Exposiciones G. Corriente			\$0.00	\$12,522.64	\$12,522.64	\$0.00
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$6,726.00	\$0.00	\$6,726.00
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,711.94	\$0.00	\$10,437.94
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$2,084.70	\$0.00	\$12,522.64
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 12, Factura: F-108 (GP Recu	\$0.00	\$6,726.00	\$5,796.64
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 13, Factura: F-ABAE (GP Rec	\$0.00	\$3,711.94	\$2,084.70
	C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 14, Factura: F-104047 (GP R	\$0.00	\$2,084.70	\$0.00
8250-001-001-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$4,353.01	\$4,353.01	\$0.00
	P00396	03/04/2023	F-2048027	GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$275.00
	P00558	01/06/2023	F-2077934	GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$550.00
	P00563	01/06/2023		Cancelación GE Compra : 660, Pago Programado: 137 (230/2023 BOLETOS DE AVIC	\$0.00	-\$275.00	\$825.00
	P00564	01/06/2023	F-2077934	Cancelación GD Compra : 660 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$275.00	\$0.00	\$550.00
	P00559	15/06/2023		GE Compra : 660, Pago Programado: 137 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$275.00	\$275.00
	P01802	08/11/2023	F-2048027	Cancelación GD Compra : 388 Factura: F-2048027, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$275.00	\$0.00	\$0.00
	P01805	08/11/2023	F-2286867	GD Compra : 1551 Factura: F-2286867, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
	P01808	08/11/2023	F-2286867	GD Compra : 1552 Factura: F-2286867, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$4,078.01	\$0.00	\$4,353.01
	P01806	14/11/2023		GE Compra : 1551, Pago Programado: 541 (566/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA L	\$0.00	\$275.00	\$4,078.01
	P01809	14/11/2023		GE Compra : 1552, Pago Programado: 542 (566/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA L	\$0.00	\$4,078.01	\$0.00
8250-001-001-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$64,636.45	\$64,636.45	\$0.00
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$897.37	-\$897.37
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$250.00	-\$1,147.37
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$760.02	-\$1,907.39
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$582.00	-\$2,489.39
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: F-319351 (GP 042/2023 ANTICIPO DE	\$897.37	\$0.00	-\$1,592.02
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1383 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P	\$250.00	\$0.00	-\$1,342.02
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$760.02	\$0.00	-\$582.00
	D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-1415383 (GP 042/2023 ANTICIPO DI	\$582.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 234, Factura: F-321349 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$892.73	\$0.00	\$892.73
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 235, Factura: F-20795 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$700.03	\$0.00	\$1,592.76
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-17877 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$1,120.30	\$0.00	\$2,713.06
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$892.73	\$1,820.33
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$700.03	\$1,120.30
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,120.30	\$0.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 361, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$385.00	\$0.00	\$385.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 444, Factura: F-323839 (GP 146/2023 AN	\$2,100.07	\$0.00	\$2,100.07
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 445, Factura: F323984 (GP 146/2023 AN	\$1,916.31	\$0.00	\$4,016.38
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 446, Factura: F-1559569 (GP 146/2023 A	\$280.00	\$0.00	\$4,296.38
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 448, Factura: F-22382 (GP 146/2023 AN	\$1,000.00	\$0.00	\$5,296.38
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,100.07	\$3,196.31
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,916.31	\$1,280.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$280.00	\$1,000.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 762, Factura: F-325313 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$1,465.64	\$0.00	\$1,465.64
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 763, Factura: F-325390 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$1,820.60	\$0.00	\$3,286.24
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 764, Factura: F-22587 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.53	\$0.00	\$4,686.77
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 765, Factura: F-28713337 (GP 173/2023 ANTICIPO	\$500.00	\$0.00	\$5,186.77
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 766, Factura: F-22598 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$6,186.77
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 767, Factura: F-22636 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,919.95	\$0.00	\$8,106.72
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 768, Factura: F-1609790 (GP 173/2023 ANTICIPO I	\$560.00	\$0.00	\$8,666.72
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,465.64	\$7,201.08
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,820.60	\$5,380.48
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,400.53	\$3,979.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$500.00	\$3,479.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,479.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,919.95	\$560.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$560.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 699, Factura: F-326174 (GP Recuperacion de Gasc	\$2,026.04	\$0.00	\$2,026.04
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 700, Factura: F-326290 (GP Recuperacion de Gasc	\$594.80	\$0.00	\$2,620.84
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 701, Factura: F-326368 (GP Recuperacion de Gasc	\$1,790.29	\$0.00	\$4,411.13
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 702, Factura: F-23061 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,380.04	\$0.00	\$5,791.17



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 703, Factura: F-23060 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,129.41	\$0.00	\$6,920.58
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 704, Factura: F-1629670 (GP Recuperacion de Gas	\$280.00	\$0.00	\$7,200.58
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,026.04	\$5,174.54
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$594.80	\$4,579.74
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,790.29	\$2,789.45
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,380.04	\$1,409.41
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,129.41	\$280.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1040, Factura: F-10597 (GP 315/2023 ANTI	\$1,100.10	\$0.00	\$1,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1041, Factura: F-10617 (GP 315/2023 ANTI	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$320.00	\$1,780.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$200.00	\$1,580.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$1,100.10	\$480.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$1,000.00	-\$520.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1037, Factura: RGM (GP 315/2023 ANTICIF	\$320.00	\$0.00	-\$200.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1038, Factura: F-1099 (GP 315/2023 ANTIC	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1059, Factura: F-9537 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$285.00	\$0.00	\$285.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1456, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1457, Factura: F-330909 (GP 326/2023 AI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,280.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1454, Factura: F-30759374 (GP 326/2023	\$1,311.01	\$0.00	\$2,591.01
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1455, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$1,369.10	\$0.00	\$3,960.11
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,311.01	\$2,649.10
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,369.10	\$1,280.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$280.00	\$1,000.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1467, Factura: F-30429737 (GP 313/2023	\$1,900.50	\$0.00	\$1,900.50
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1468, Factura: F-30485124 (GP 313/2023	\$1,041.63	\$0.00	\$2,942.13
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1469, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$500.00	\$0.00	\$3,442.13
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,900.50	\$1,541.63
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,041.63	\$500.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2171, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$668.00	\$0.00	\$668.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2173, Factura: F-333039 (GP 398/2023 C	\$2,004.18	\$0.00	\$2,672.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2174, Factura: F-8290103 (GP 398/2023 (\$1,632.80	\$0.00	\$4,304.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2175, Factura: F-2927 (GP 398/2023 COM	\$2,947.96	\$0.00	\$7,252.94
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2176, Factura: F-32436571 (GP 398/2023	\$1,600.04	\$0.00	\$8,852.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$668.00	\$8,184.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$2,004.18	\$6,180.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$1,632.80	\$4,548.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$2,947.96	\$1,600.04
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$1,600.04	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2207, Factura: F-33320930 (GP 492/2023	\$1,558.32	\$0.00	\$1,558.32
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2208, Factura: F-33345068 (GP 492/2023	\$500.00	\$0.00	\$2,058.32
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2209, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$658.00	\$0.00	\$2,716.32
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2210, Factura: F-4013 (GP 492/2023 ANT	\$1,394.02	\$0.00	\$4,110.34
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2211, Factura: F-33430569 (GP 492/2023	\$1,500.06	\$0.00	\$5,610.40
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2212, Factura: F-33430435 (GP 492/2023	\$1,165.18	\$0.00	\$6,775.58
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,558.32	\$5,217.26
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$500.00	\$4,717.26
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$658.00	\$4,059.26
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,394.02	\$2,665.24
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,500.06	\$1,165.18
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,165.18	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,419.56	-\$3,019.56
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,717.60	-\$4,737.16
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$2,094.24	-\$6,831.40
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$499.99	-\$7,331.39
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$2,097.86	-\$9,429.25
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,866.10	-\$11,295.35
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$314.00	-\$11,609.35
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$195.07	-\$11,804.42
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$145.00	-\$11,949.42
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2232, Factura: F-4982 (GP 602/2023 ANT	\$2,097.86	\$0.00	-\$9,851.56
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2233, Factura: F-12076 (GP 602/2023 AN	\$1,866.10	\$0.00	-\$7,985.46
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2234, Factura: F-2010097 (GP 602/2023 /	\$314.00	\$0.00	-\$7,671.46
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2235, Factura: F-3707 (GP 602/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	-\$7,476.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2236, Factura: F-2020031 (GP 602/2023 /	\$145.00	\$0.00	-\$7,331.39	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2226, Factura: F-35085418 (GP 602/2023	\$1,600.00	\$0.00	-\$5,731.39	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2227, Factura: F-340480 (GP 602/2023 Al	\$1,419.56	\$0.00	-\$4,311.83	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2228, Factura: F-34635957 (GP 602/2023	\$1,717.60	\$0.00	-\$2,594.23	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2230, Factura: F-122106 (GP 602/2023 Al	\$2,094.24	\$0.00	-\$499.99	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2231, Factura: F-122107 (GP 602/2023 Al	\$499.99	\$0.00	\$0.00	
8250-001-001-401-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,813.88	\$113,813.88	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-56 (GP 042/2023 ANTICIPO DE PAS	\$218.00	\$0.00	\$218.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-34348 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$280.00	\$0.00	\$498.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: F-1951 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P,	\$212.00	\$0.00	\$710.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 91, Factura: F-1952 (GP 042/2023 ANTICIPO DE P,	\$454.00	\$0.00	\$1,164.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 92, Factura: F-34339 (GP 042/2023 ANTICIPO DE F	\$3,028.32	\$0.00	\$4,192.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 93, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$50.00	\$0.00	\$4,242.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 94, Factura: SN (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASA	\$150.00	\$0.00	\$4,392.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$218.00	\$4,174.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$280.00	\$3,894.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$212.00	\$3,682.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$454.00	\$3,228.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$3,028.32	\$200.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$50.00	\$150.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$138.00	\$0.00	\$138.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-70100 (GP 077/2023 ANTICIPO DE	\$294.00	\$0.00	\$432.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-729 (GP 077/2023 ANTICIPO DE P,	\$2,400.00	\$0.00	\$2,832.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$228.00	\$0.00	\$3,060.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 241, Factura: SN (GP 077/2023 ANTICIPO DE PAS	\$40.00	\$0.00	\$3,100.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$138.00	\$2,962.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$294.00	\$2,668.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$2,400.00	\$268.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$228.00	\$40.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$717.00	-\$717.00	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$783.00	-\$1,500.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,000.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$205.00	-\$3,205.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$591.00	-\$3,796.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$320.00	-\$4,116.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$480.00	-\$4,596.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$219.00	-\$4,815.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 364, Factura: F-6261 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$717.00	\$0.00	-\$4,098.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 364, Factura: F-6261 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$783.00	\$0.00	-\$3,315.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 365, Factura: F-9118 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,815.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 366, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$205.00	\$0.00	-\$1,610.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 361, Factura: SN (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$591.00	\$0.00	-\$1,019.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 362, Factura: F-3205 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$320.00	\$0.00	-\$699.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 362, Factura: F-3205 (GP 104/2023 ANTICIPO DE \	\$480.00	\$0.00	-\$219.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 363, Factura: F-738447 (GP 104/2023 ANTICIPO DI	\$219.00	\$0.00	\$0.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$155.00	-\$1,555.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$560.00	-\$2,115.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$840.00	-\$2,955.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 524, Factura: F-21109 (GP 142/2023 AI	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,555.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 525, Factura: RGM (GP 142/2023 ANTI	\$155.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 630, Factura: F-3269 (GP 142/2023 AN	\$560.00	\$0.00	-\$840.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 630, Factura: F-3269 (GP 142/2023 AN	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$220.00	\$0.00	\$220.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-21108 (GP 149/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,620.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3270 (GP 149/2023 ANTICIPO DE (\$560.00	\$0.00	\$2,180.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3270 (GP 149/2023 ANTICIPO DE (\$840.00	\$0.00	\$3,020.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: RGM (GP 149/2023 ANTICIPO DE G/	\$80.00	\$0.00	\$3,100.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$220.00	\$2,880.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,400.00	\$1,480.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$560.00	\$920.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$840.00	\$80.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$80.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 449, Factura: SN (GP 146/2023 ANTICIP	\$344.00	\$0.00	\$344.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 450, Factura: F-21110 (GP 146/2023 ANT	\$1,400.00	\$0.00	\$1,744.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 451, Factura: F-3254 (GP 146/2023 ANTI	\$500.00	\$0.00	\$2,244.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$344.00	\$1,900.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$1,400.00	\$500.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$560.00	-\$560.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$840.00	-\$1,400.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$50.00	-\$1,450.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 769, Factura: F-21305 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$1,400.00	\$0.00	-\$50.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 770, Factura: F-14212 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$560.00	\$0.00	\$510.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 770, Factura: F-14212 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$840.00	\$0.00	\$1,350.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 771, Factura: F-14211 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$560.00	\$0.00	\$1,910.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 771, Factura: F-14211 (GP 173/2023 ANTICIPO DE	\$840.00	\$0.00	\$2,750.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: F-6466 (GP 173/2023 ANTICIPO DE (\$50.00	\$0.00	\$2,800.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$560.00	\$840.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$256.00	\$0.00	\$256.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$20.00	\$0.00	\$276.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$48.00	\$0.00	\$324.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$116.00	\$0.00	\$440.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$260.00	\$0.00	\$700.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$45.00	\$0.00	\$745.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 807, Factura: RGM (GP 175/2023 ANTICI	\$140.00	\$0.00	\$885.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 808, Factura: F-21306 (GP 175/2023 ANT	\$1,400.00	\$0.00	\$2,285.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 809, Factura: F-82809 (GP 175/2023 ANT	\$121.00	\$0.00	\$2,406.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 810, Factura: F-3318 (GP 175/2023 ANTI	\$320.00	\$0.00	\$2,726.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 810, Factura: F-3318 (GP 175/2023 ANTI	\$480.00	\$0.00	\$3,206.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 811, Factura: F-11243 (GP 175/2023 ANT	\$196.00	\$0.00	\$3,402.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 812, Factura: F-643829 (GP 175/2023 AN	\$35.52	\$0.00	\$3,437.52
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 812, Factura: F-643829 (GP 175/2023 AN	\$32.98	\$0.00	\$3,470.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 813, Factura: F-357914 (GP 175/2023 AN	\$97.08	\$0.00	\$3,567.58
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 813, Factura: F-357914 (GP 175/2023 AN	\$92.92	\$0.00	\$3,660.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 814, Factura: F-624410 (GP 175/2023 AN	\$26.97	\$0.00	\$3,687.47
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 814, Factura: F-624410 (GP 175/2023 AN	\$113.53	\$0.00	\$3,801.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$256.00	\$3,545.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$20.00	\$3,525.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$48.00	\$3,477.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$116.00	\$3,361.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$260.00	\$3,101.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$45.00	\$3,056.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$140.00	\$2,916.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$1,400.00	\$1,516.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$121.00	\$1,395.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$320.00	\$1,075.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$480.00	\$595.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$196.00	\$399.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$35.52	\$363.48
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$32.98	\$330.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$97.08	\$233.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$92.92	\$140.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$26.97	\$113.53
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$0.00	\$113.53	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 706, Factura: F-21412 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 707, Factura: F-14269 (GP Recuperacion de Gasto,	\$560.00	\$0.00	\$1,960.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 707, Factura: F-14269 (GP Recuperacion de Gasto,	\$840.00	\$0.00	\$2,800.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 708, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$3,100.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,400.00	\$1,700.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$560.00	\$1,140.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$840.00	\$300.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 709, Factura: F-21413 (GP Recuperacion	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 710, Factura: F-14270 (GP Recuperacion	\$560.00	\$0.00	\$1,960.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 710, Factura: F-14270 (GP Recuperacion	\$840.00	\$0.00	\$2,800.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 711, Factura: SN (GP Recuperacion de G	\$300.00	\$0.00	\$3,100.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,400.00	\$1,700.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$560.00	\$1,140.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$840.00	\$300.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$300.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASI	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 1039, Factura: F-21832 (GP 315/2023 ANTI	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$164.00	\$0.00	\$164.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-722451 (GP Recuperacion de Gas	\$2.03	\$0.00	\$166.03
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-722451 (GP Recuperacion de Gas	\$55.97	\$0.00	\$222.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-17954 (GP Recuperacion de Gasc	\$272.99	\$0.00	\$494.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$164.00	\$330.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$2.03	\$328.96
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$55.97	\$272.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$272.99	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1060, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$192.00	\$0.00	\$192.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1061, Factura: F-6919 (GP 344/2023 ANTICIPO DE	\$110.00	\$0.00	\$302.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1062, Factura: F-13262 (GP 344/2023 ANTICIPO DI	\$571.70	\$0.00	\$873.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1063, Factura: RGM (GP 344/2023 ANTICIPO DE V	\$50.00	\$0.00	\$923.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$192.00	\$731.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$110.00	\$621.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$571.70	\$50.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1064, Factura: F-21951 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1065, Factura: F-5929 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$1,750.00	\$0.00	\$3,250.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1066, Factura: F-14477 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$700.00	\$0.00	\$3,950.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1066, Factura: F-14477 (GP 324/2023 ANTICIPO DI	\$1,050.00	\$0.00	\$5,000.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1067, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$95.00	\$0.00	\$5,095.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1068, Factura: F-6812 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$40.00	\$0.00	\$5,135.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1069, Factura: F-6811 (GP 324/2023 ANTICIPO DE	\$100.00	\$0.00	\$5,235.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1070, Factura: F-156040 (GP 324/2023 ANTICIPO I	\$63.50	\$0.00	\$5,298.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1071, Factura: RGM (GP 324/2023 ANTICIPO DE P	\$220.00	\$0.00	\$5,518.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,500.00	\$4,018.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,750.00	\$2,268.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$700.00	\$1,568.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,050.00	\$518.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$95.00	\$423.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$40.00	\$383.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$100.00	\$283.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$63.50	\$220.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$4,050.00	-\$4,420.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$129.00	-\$4,549.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$34.50	-\$4,583.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$67.00	-\$4,650.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-341676 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$13.99	\$0.00	-\$4,636.51
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-341676 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$182.51	\$0.00	-\$4,454.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1093, Factura: F-7AC7 (GP 308/2023 ANTICIPO DE	\$525.00	\$0.00	-\$3,929.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$50.00	\$0.00	-\$3,879.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1086, Factura: RGM (GP 308/2023 ANTICIPO DE P	\$370.00	\$0.00	-\$3,509.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1087, Factura: F-69312 (GP 308/2023 ANTICIPO DI	\$4,050.00	\$0.00	\$541.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-509 (GP 308/2023 ANTICIPO DE F	\$129.00	\$0.00	\$670.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-340222 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$34.50	\$0.00	\$704.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-902155 (GP 308/2023 ANTICIPO I	\$67.00	\$0.00	\$771.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$13.99	\$757.51
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$182.51	\$575.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$525.00	\$50.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: F-18850 (GP 391/2023 ANTICIPO DI	\$381.00	\$0.00	\$381.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-700309 (GP 391/2023 ANTICIPO I	\$19.00	\$0.00	\$400.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-700309 (GP 391/2023 ANTICIPO I	\$15.00	\$0.00	\$415.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: F-6663 (GP 391/2023 ANTICIPO DE	\$541.60	\$0.00	\$956.60
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1439, Factura: F-16178 (GP 391/2023 ANTICIPO DI	\$4,054.59	\$0.00	\$5,011.19
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1440, Factura: F-428 (GP 391/2023 ANTICIPO DE \	\$1,000.80	\$0.00	\$6,011.99
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1441, Factura: RGM (GP 391/2023 ANTICIPO DE V	\$134.16	\$0.00	\$6,146.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$381.00	\$5,765.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$19.00	\$5,746.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$15.00	\$5,731.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$541.60	\$5,189.55
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$4,054.59	\$1,134.96
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,000.80	\$134.16
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$134.16	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$135.00	-\$1,635.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$700.00	-\$2,335.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,050.00	-\$3,385.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$260.00	-\$3,645.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$700.00	-\$4,345.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,050.00	-\$5,395.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$58.00	-\$5,453.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$246.00	-\$5,699.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$220.51	-\$5,919.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1458, Factura: F-21950 (GP 326/2023 AN	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,419.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1459, Factura: F-4900 (GP 326/2023 ANT	\$135.00	\$0.00	-\$4,284.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1460, Factura: F-5928 (GP 326/2023 ANT	\$700.00	\$0.00	-\$3,584.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1460, Factura: F-5928 (GP 326/2023 ANT	\$1,050.00	\$0.00	-\$2,534.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1461, Factura: F-22038 (GP 326/2023 AN	\$260.00	\$0.00	-\$2,274.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1462, Factura: F-14478 (GP 326/2023 AN	\$700.00	\$0.00	-\$1,574.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1462, Factura: F-14478 (GP 326/2023 AN	\$1,050.00	\$0.00	-\$524.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1463, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$58.00	\$0.00	-\$466.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1464, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$246.00	\$0.00	-\$220.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1465, Factura: RGM (GP 326/2023 ANTIC	\$220.51	\$0.00	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1470, Factura: F-69307 (GP 313/2023 AN	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1471, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$170.00	\$0.00	\$3,770.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1472, Factura: F-42950 (GP 313/2023 AN	\$281.75	\$0.00	\$4,051.75
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1473, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$1,373.00	\$0.00	\$5,424.75
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1474, Factura: RGM (GP 313/2023 ANTIC	\$79.57	\$0.00	\$5,504.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$3,600.00	\$1,904.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$170.00	\$1,734.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$281.75	\$1,452.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,373.00	\$79.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$79.57	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2113, Factura: F-16604 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$982.00	\$0.00	\$982.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$982.00	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2150, Factura: F-17 (GP 577/2023 ANTICIPO DE VI	\$474.14	\$0.00	\$474.14
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2151, Factura: F-377 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$2,265.60	\$0.00	\$2,739.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2152, Factura: F-9984 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$4,239.74
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2153, Factura: F-20896 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$418.01	\$0.00	\$4,657.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2154, Factura: F-340 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$1,000.00	\$0.00	\$5,657.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2155, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$350.00	\$0.00	\$6,007.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2160, Factura: F-515 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$350.32	\$0.00	\$6,358.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2161, Factura: F-131 (GP 577/2023 ANTICIPO DE \	\$3,000.00	\$0.00	\$9,358.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2162, Factura: F-10162 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$1,090.00	\$0.00	\$10,448.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2163, Factura: RGM (GP 577/2023 ANTICIPO DE V	\$342.84	\$0.00	\$10,790.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2156, Factura: F-45826 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$1,600.00	\$0.00	\$12,390.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2157, Factura: F-DB88 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$464.00	\$0.00	\$12,854.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2158, Factura: F-45858 (GP 577/2023 ANTICIPO DI	\$920.00	\$0.00	\$13,774.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2159, Factura: F-9326 (GP 577/2023 ANTICIPO DE	\$270.00	\$0.00	\$14,044.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$474.14	\$13,570.77
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$2,265.60	\$11,305.17
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,500.00	\$9,805.17
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$418.01	\$9,387.16
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,000.00	\$8,387.16
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$350.00	\$8,037.16
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$350.32	\$7,686.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$3,000.00	\$4,686.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,090.00	\$3,596.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$342.84	\$3,254.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,600.00	\$1,654.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$464.00	\$1,190.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$920.00	\$270.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$2,260.50	-\$2,260.50
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$269.79	-\$2,530.29
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$4,054.59	-\$6,584.88
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$1,000.80	-\$7,585.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$257.00	-\$7,842.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$0.00	\$160.00	-\$8,002.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2172, Factura: RGM (GP 398/2023 COM	\$2,260.50	\$0.00	-\$5,742.18
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2177, Factura: F-6665 (GP 398/2023 COM	\$269.79	\$0.00	-\$5,472.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2178, Factura: F-16180 (GP 398/2023 CC	\$4,054.59	\$0.00	-\$1,417.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2179, Factura: F-429 (GP 398/2023 COMI	\$1,000.80	\$0.00	-\$417.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2180, Factura: F-654 (GP 398/2023 COMI	\$257.00	\$0.00	-\$160.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2181, Factura: RGM (GP 398/2023 COMF	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2214, Factura: F-74536 (GP 492/2023 AN	\$272.00	\$0.00	\$272.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2215, Factura: F-6270 (GP 492/2023 ANT	\$274.00	\$0.00	\$546.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2216, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$1,299.50	\$0.00	\$1,845.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2217, Factura: F-34855 (GP 492/2023 AN	\$180.00	\$0.00	\$2,025.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2218, Factura: F-2790 (GP 492/2023 ANT	\$86.40	\$0.00	\$2,111.90
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2219, Factura: F-114 (GP 492/2023 ANTI	\$2,665.60	\$0.00	\$4,777.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2220, Factura: F-74621 (GP 492/2023 AN	\$149.00	\$0.00	\$4,926.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2221, Factura: F-201 (GP 492/2023 ANTI	\$1,332.00	\$0.00	\$6,258.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2222, Factura: F-D05325 (GP 492/2023 A	\$370.00	\$0.00	\$6,628.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2223, Factura: RGM (GP 492/2023 ANTIC	\$150.60	\$0.00	\$6,779.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$272.00	\$6,507.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$274.00	\$6,233.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,299.50	\$4,933.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$180.00	\$4,753.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$86.40	\$4,667.20
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,665.60	\$2,001.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$149.00	\$1,852.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,332.00	\$520.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$370.00	\$150.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$150.60	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2237, Factura: F-10162 (GP 602/2023 AN	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2238, Factura: F-398 (GP 602/2023 ANTI	\$220.01	\$0.00	\$1,310.01
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2239, Factura: F-376 (GP 602/2023 ANTI	\$2,265.60	\$0.00	\$3,575.61
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2240, Factura: F-9986 (GP 602/2023 ANT	\$1,500.00	\$0.00	\$5,075.61
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2241, Factura: F-79 (GP 602/2023 ANTIC	\$258.19	\$0.00	\$5,333.80
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2242, Factura: F-00A1 (GP 602/2023 ANT	\$174.00	\$0.00	\$5,507.80
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2246, Factura: F-86 (GP 602/2023 ANTIC	\$218.02	\$0.00	\$5,725.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2247, Factura: F-513 (GP 602/2023 ANTI	\$1,200.00	\$0.00	\$6,925.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2248, Factura: F-516 (GP 602/2023 ANTI	\$350.32	\$0.00	\$7,276.14
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2249, Factura: F-9326 (GP 602/2023 ANT	\$270.00	\$0.00	\$7,546.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2250, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$3,456.14	\$0.00	\$11,002.28	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2252, Factura: RGM (GP 602/2023 ANTIC	\$332.92	\$0.00	\$11,335.20	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2243, Factura: F-1172 (GP 602/2023 ANT	\$3,000.00	\$0.00	\$14,335.20	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2244, Factura: F-45854 (GP 602/2023 AN	\$1,600.00	\$0.00	\$15,935.20	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2245, Factura: F-45857 (GP 602/2023 AN	\$315.00	\$0.00	\$16,250.20	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,090.00	\$15,160.20	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$220.01	\$14,940.19	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$2,265.60	\$12,674.59	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,500.00	\$11,174.59	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$258.19	\$10,916.40	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$174.00	\$10,742.40	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$218.02	\$10,524.38	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,200.00	\$9,324.38	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$350.32	\$8,974.06	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$270.00	\$8,704.06	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$3,456.14	\$5,247.92	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$332.92	\$4,915.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$3,000.00	\$1,915.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,600.00	\$315.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2286, Factura: F-608909 (GP 491/2023 AI	\$331.56	\$0.00	\$331.56	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2286, Factura: F-608909 (GP 491/2023 AI	\$36.94	\$0.00	\$368.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2295, Factura: F-B09E7 (GP 491/2023 AN	\$400.00	\$0.00	\$768.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASES	\$0.00	\$331.56	\$436.94	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASES	\$0.00	\$36.94	\$400.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASES	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-001-001-401-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,466.41	\$2,466.41	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 447, Factura: F-3615 (GP 146/2023 ANTI	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 772, Factura: F-442945 (GP 173/2023 ANTICIPO DI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 806, Factura: F-3624 (GP 175/2023 ANTI	\$183.60	\$0.00	\$183.60	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 815, Factura: F-132556 (GP 175/2023 AN	\$150.00	\$0.00	\$333.60	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00109	24/02/2023		F-2007456	GD Compra : 132 Factura: F-2007456, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$44,339.00
P00111	24/02/2023		F-2007457	GD Compra : 133 Factura: F-2007457, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$44,614.00
P00113	24/02/2023		F-2007458	GD Compra : 134 Factura: F-2007458, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$44,889.00
P00115	24/02/2023		F-408885	GD Compra : 135 Factura: F-408885, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$11,072.20	\$0.00	\$55,961.20
P00115	24/02/2023		F-408885	GD Compra : 135 Factura: F-408885, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,172.80	\$0.00	\$59,134.00
P00117	24/02/2023		F-2007757	GD Compra : 136 Factura: F-2007757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$999.99	\$0.00	\$60,133.99
P00119	24/02/2023		F-408969	GD Compra : 137 Factura: F-408969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$16,414.00	\$0.00	\$76,547.99
P00119	24/02/2023		F-408969	GD Compra : 137 Factura: F-408969, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,221.00	\$0.00	\$80,768.99
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$3,000.00	\$77,768.99
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$160.65	\$77,608.34
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,438.40	\$76,169.94
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$150.00	\$76,019.94
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 225, Factura: F-F01C (GP 078/2023 ANTICIPO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$79,019.94
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 226, Factura: F-3591 (GP 078/2023 ANTICIPO DE (\$160.65	\$0.00	\$79,180.59
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 227, Factura: F-729 (GP 078/2023 ANTICIPO DE G	\$1,438.40	\$0.00	\$80,618.99
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 228, Factura: SN (GP 078/2023 ANTICIPO DE GAS	\$150.00	\$0.00	\$80,768.99
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: F-4140945 (GP Recuperacion de Gas	\$33,699.00	\$0.00	\$114,467.99
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$33,699.00	\$80,768.99
P00267	03/04/2023			GE Compra : 121, Pago Programado: 35 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$80,493.99
P00268	03/04/2023			GE Compra : 122, Pago Programado: 36 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$2,214.44	\$78,279.55
P00268	03/04/2023			GE Compra : 122, Pago Programado: 36 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$634.56	\$77,644.99
P00269	03/04/2023			GE Compra : 123, Pago Programado: 37 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$77,369.99
P00270	03/04/2023			GE Compra : 124, Pago Programado: 38 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$77,094.99
P00271	03/04/2023			GE Compra : 125, Pago Programado: 39 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$76,819.99
P00272	03/04/2023			GE Compra : 126, Pago Programado: 40 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$76,544.99
P00273	03/04/2023			GE Compra : 127, Pago Programado: 41 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$76,269.99
P00274	03/04/2023			GE Compra : 128, Pago Programado: 42 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$11,072.20	\$65,197.79
P00274	03/04/2023			GE Compra : 128, Pago Programado: 42 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$3,172.80	\$62,024.99
P00275	03/04/2023			GE Compra : 129, Pago Programado: 43 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$19,705.50	\$42,319.49
P00275	03/04/2023			GE Compra : 129, Pago Programado: 43 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$5,064.50	\$37,254.99
P00276	03/04/2023			GE Compra : 130, Pago Programado: 44 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$36,979.99
P00277	03/04/2023			GE Compra : 131, Pago Programado: 45 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$36,704.99
P00278	03/04/2023			GE Compra : 132, Pago Programado: 46 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$36,429.99
P00279	03/04/2023			GE Compra : 133, Pago Programado: 47 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$36,154.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00280	03/04/2023			GE Compra : 134, Pago Programado: 48 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$275.00	\$35,879.99
P00281	03/04/2023			GE Compra : 135, Pago Programado: 49 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$11,072.20	\$24,807.79
P00281	03/04/2023			GE Compra : 135, Pago Programado: 49 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$3,172.80	\$21,634.99
P00282	03/04/2023			GE Compra : 136, Pago Programado: 50 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$999.99	\$20,635.00
P00283	03/04/2023			GE Compra : 137, Pago Programado: 51 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$16,414.00	\$4,221.00
P00283	03/04/2023			GE Compra : 137, Pago Programado: 51 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$4,221.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$7,567.00	-\$8,767.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$400.00	-\$9,167.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$15,900.00	-\$25,067.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$1,442.99	-\$26,509.99
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$499.00	-\$27,008.99
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$4,069.96	-\$31,078.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$2,179.00	-\$33,257.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$3,645.00	-\$36,902.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$620.00	-\$37,522.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$930.00	-\$38,452.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$4,447.90	-\$42,900.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$250.00	-\$43,150.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$600.00	-\$43,750.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$13,500.00	-\$57,250.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$22,000.00	-\$79,250.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$250.00	-\$79,500.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$1,320.00	-\$80,820.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$14,339.00	-\$95,159.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$2,020.00	-\$97,179.85
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$26,316.01	-\$123,495.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-516285 (GP 103/2023 ANTICIPO DI	\$1,200.00	\$0.00	-\$122,295.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-6261 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$7,567.00	\$0.00	-\$114,728.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-6256 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$400.00	\$0.00	-\$114,328.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$15,900.00	\$0.00	-\$98,428.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$1,442.99	\$0.00	-\$96,985.87
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 358, Factura: F-14080 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$499.00	\$0.00	-\$96,486.87
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 349, Factura: F-85573 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$4,069.96	\$0.00	-\$92,416.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 350, Factura: F-4376 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$2,179.00	\$0.00	-\$90,237.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-20871 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$3,645.00	\$0.00	-\$86,592.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 359, Factura: F-14083 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$620.00	\$0.00	-\$85,972.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 359, Factura: F-14083 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$930.00	\$0.00	-\$85,042.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 360, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$4,447.90	\$0.00	-\$80,595.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: F-6255 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$250.00	\$0.00	-\$80,345.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-6268 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$600.00	\$0.00	-\$79,745.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 357, Factura: F-9117 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$13,500.00	\$0.00	-\$66,245.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 344, Factura: F-7175 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$22,000.00	\$0.00	-\$44,245.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 345, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$250.00	\$0.00	-\$43,995.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 346, Factura: F-3508 (GP 103/2023 ANTICIPO DE (\$1,320.00	\$0.00	-\$42,675.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 347, Factura: F-14895 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$14,339.00	\$0.00	-\$28,336.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 348, Factura: SN (GP 103/2023 ANTICIPO DE GAS	\$2,020.00	\$0.00	-\$26,316.01
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 349, Factura: F-85573 (GP 103/2023 ANTICIPO DE	\$26,316.01	\$0.00	\$0.00
P00385	21/04/2023		F-2064748			GD Compra : 383 Factura: F-2064748, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00386	21/04/2023		F-2064750			GD Compra : 384 Factura: F-2064750, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P00388	21/04/2023		F-2064749			GD Compra : 385 Factura: F-2064749, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$825.00
P00390	21/04/2023		F-423558			GD Compra : 386 Factura: F-423558, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$9,921.48	\$0.00	\$10,746.48
P00390	21/04/2023		F-423558			GD Compra : 386 Factura: F-423558, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$4,130.52	\$0.00	\$14,877.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 431, Factura: RGM (GP 148/2023 ANTICIPO DE G/	\$693.00	\$0.00	\$15,570.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 432, Factura: F-6365 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$345.00	\$0.00	\$15,915.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 433, Factura: F-6364 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$600.00	\$0.00	\$16,515.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 434, Factura: F-3271 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$560.00	\$0.00	\$17,075.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 434, Factura: F-3271 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$840.00	\$0.00	\$17,915.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 435, Factura: F-3272 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$560.00	\$0.00	\$18,475.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 435, Factura: F-3272 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$840.00	\$0.00	\$19,315.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 437, Factura: F-21111 (GP 148/2023 ANTICIPO DE	\$3,500.00	\$0.00	\$22,815.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 438, Factura: F-6368 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$400.00	\$0.00	\$23,215.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 439, Factura: F-338913 (GP 148/2023 ANTICIPO DI	\$90.04	\$0.00	\$23,305.04
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 439, Factura: F-338913 (GP 148/2023 ANTICIPO DI	\$120.46	\$0.00	\$23,425.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 440, Factura: F-521 (GP 148/2023 ANTICIPO DE G	\$2,880.00	\$0.00	\$26,305.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 440, Factura: F-521 (GP 148/2023 ANTICIPO DE G	\$820.00	\$0.00	\$27,125.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 441, Factura: F-3 (GP 148/2023 ANTICIPO DE GAS	\$4,390.00	\$0.00	\$31,515.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 442, Factura: F-3279 (GP 148/2023 ANTICIPO DE (\$2,019.00	\$0.00	\$33,534.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 443, Factura: SN (GP 148/2023 ANTICIPO DE GAS	\$880.00	\$0.00	\$34,414.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$693.00	\$33,721.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$345.00	\$33,376.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$600.00	\$32,776.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$560.00	\$32,216.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$840.00	\$31,376.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$560.00	\$30,816.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$840.00	\$29,976.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$3,500.00	\$26,476.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$400.00	\$26,076.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$90.04	\$25,986.46
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$120.46	\$25,866.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,880.00	\$22,986.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$820.00	\$22,166.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$4,390.00	\$17,776.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,019.00	\$15,757.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$880.00	\$14,877.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 641, Factura: F-532 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$603.00	\$0.00	\$15,480.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 642, Factura: F-910183 (GP Recuperacion de Gasto	\$145.00	\$0.00	\$15,625.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 642, Factura: F-910183 (GP Recuperacion de Gasto	\$87.50	\$0.00	\$15,712.50
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 643, Factura: F-244576 (GP Recuperacion de Gasto	\$2,093.02	\$0.00	\$17,805.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 644, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,688.00	\$0.00	\$20,493.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 645, Factura: F-21307 (GP Recuperacion de Gasto,	\$4,900.00	\$0.00	\$25,393.52
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 646, Factura: F-94E4 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$314.52	\$0.00	\$25,708.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 647, Factura: F-6433 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$800.00	\$0.00	\$26,508.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 648, Factura: F-14213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,520.00	\$0.00	\$28,028.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 648, Factura: F-14213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,280.00	\$0.00	\$30,308.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 649, Factura: F-D7726 (GP Recuperacion de Gasto,	\$375.00	\$0.00	\$30,683.04
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 650, Factura: F-14215 (GP Recuperacion de Gasto,	\$559.99	\$0.00	\$31,243.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 651, Factura: F-14214 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,520.00	\$0.00	\$32,763.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 651, Factura: F-14214 (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,280.00	\$0.00	\$35,043.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 652, Factura: F-14216 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,113.00	\$0.00	\$36,156.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 653, Factura: F-82810 (GP Recuperacion de Gasto,	\$400.00	\$0.00	\$36,556.03
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 654, Factura: F-11242 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,703.00	\$0.00	\$38,259.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 655, Factura: F-1420 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$27,187.69	\$0.00	\$65,446.72
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 655, Factura: F-1420 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,659.97	\$0.00	\$67,106.69
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 656, Factura: F-230 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$665.00	\$0.00	\$67,771.69
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 657, Factura: F-5828 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$499.99	\$0.00	\$68,271.68
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 658, Factura: F-14245 (GP Recuperacion de Gasto,	\$460.01	\$0.00	\$68,731.69
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 659, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,589.30	\$0.00	\$71,320.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$603.00	\$70,717.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$145.00	\$70,572.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$87.50	\$70,485.49
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$2,093.02	\$68,392.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$2,688.00	\$65,704.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$4,900.00	\$60,804.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$314.52	\$60,489.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$800.00	\$59,689.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,520.00	\$58,169.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$2,280.00	\$55,889.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$375.00	\$55,514.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$559.99	\$54,954.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,520.00	\$53,434.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$2,280.00	\$51,154.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,113.00	\$50,041.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$400.00	\$49,641.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,703.00	\$47,938.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$27,187.69	\$20,751.27
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,659.97	\$19,091.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$665.00	\$18,426.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$499.99	\$17,926.31
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$460.01	\$17,466.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$2,589.30	\$14,877.00
P00561	01/06/2023		F-426940			GD Compra : 661 Factura: F-426940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$10,648.00	\$0.00	\$25,525.00
P00565	01/06/2023		F-2077934			GD Compra : 662 Factura: F-2077934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$25,800.00
P00568	01/06/2023		F-426948			GD Compra : 663 Factura: F-426948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$159.50	\$0.00	\$25,959.50
P00568	01/06/2023		F-426948			GD Compra : 663 Factura: F-426948, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$942.50	\$0.00	\$26,902.00
P00571	01/06/2023		F-2077910			GD Compra : 664 Factura: F-2077910, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$27,177.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00574	01/06/2023	F-426934	GD Compra : 665 Factura: F-426934, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$10,648.00	\$0.00	\$37,825.00	
P00577	01/06/2023	F-426935	GD Compra : 666 Factura: F-426935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$159.50	\$0.00	\$37,984.50	
P00577	01/06/2023	F-426935	GD Compra : 666 Factura: F-426935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$944.50	\$0.00	\$38,929.00	
P00580	01/06/2023	F-2077879	GD Compra : 667 Factura: F-2077879, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$39,204.00	
P00583	01/06/2023	F-426921	GD Compra : 668 Factura: F-426921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$12,018.00	\$0.00	\$51,222.00	
P00586	01/06/2023	F-426922	GD Compra : 669 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$159.50	\$0.00	\$51,381.50	
P00587	01/06/2023	F-426922	GD Compra : 670 Factura: F-426922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$944.50	\$0.00	\$52,326.00	
P00591	01/06/2023	F-2077918	GD Compra : 671 Factura: F-2077918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$52,601.00	
P00594	01/06/2023	F-426939	GD Compra : 672 Factura: F-426939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$11,928.00	\$0.00	\$64,529.00	
P00597	01/06/2023	F-426941	GD Compra : 673 Factura: F-426941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$159.50	\$0.00	\$64,688.50	
P00597	01/06/2023	F-426941	GD Compra : 673 Factura: F-426941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$942.50	\$0.00	\$65,631.00	
P00600	01/06/2023	F-2077963	GD Compra : 674 Factura: F-2077963, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$65,906.00	
P00603	01/06/2023	F-426953	GD Compra : 675 Factura: F-426953, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$17,962.00	\$0.00	\$83,868.00	
P00747	01/06/2023	F-2095647	GD Compra : 860 Factura: F-2095647, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$84,143.00	
P00749	01/06/2023	F-2095648	GD Compra : 861 Factura: F-2095648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$84,418.00	
P00751	01/06/2023	F-431736	GD Compra : 862 Factura: F-431736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,089.00	\$0.00	\$88,507.00	
P00751	01/06/2023	F-431736	GD Compra : 862 Factura: F-431736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$13,323.00	\$0.00	\$101,830.00	
P00753	01/06/2023	F-431737	GD Compra : 863 Factura: F-431737, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$710.50	\$0.00	\$102,540.50	
P00753	01/06/2023	F-431737	GD Compra : 863 Factura: F-431737, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$369.50	\$0.00	\$102,910.00	
P00605	06/06/2023		GE Compra : 383, Pago Programado: 153 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$102,635.00	
P00606	06/06/2023		GE Compra : 385, Pago Programado: 154 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$102,360.00	
P00607	06/06/2023		GE Compra : 384, Pago Programado: 155 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$102,085.00	
P00608	06/06/2023		GE Compra : 386, Pago Programado: 156 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$9,921.48	\$92,163.52	
P00608	06/06/2023		GE Compra : 386, Pago Programado: 156 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$4,130.52	\$88,033.00	
P00781	13/06/2023	F-2122398	GD Compra : 877 Factura: F-2122398, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$88,308.00	
P00783	13/06/2023	F-438807	GD Compra : 878 Factura: F-438807, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$5,220.00	\$0.00	\$93,528.00	
P00783	13/06/2023	F-438807	GD Compra : 878 Factura: F-438807, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,355.00	\$0.00	\$94,883.00	
P00562	15/06/2023		GE Compra : 661, Pago Programado: 138 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$10,648.00	\$84,235.00	
P00566	15/06/2023		GE Compra : 662, Pago Programado: 139 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$275.00	\$83,960.00	
P00569	15/06/2023		GE Compra : 663, Pago Programado: 140 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$159.50	\$83,800.50	
P00569	15/06/2023		GE Compra : 663, Pago Programado: 140 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$942.50	\$82,858.00	
P00572	15/06/2023		GE Compra : 664, Pago Programado: 141 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$275.00	\$82,583.00	
P00575	15/06/2023		GE Compra : 665, Pago Programado: 142 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$10,648.00	\$71,935.00	
P00578	15/06/2023		GE Compra : 666, Pago Programado: 143 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$159.50	\$71,775.50	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00578	15/06/2023					GE Compra : 666, Pago Programado: 143 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$944.50	\$70,831.00
P00581	15/06/2023					GE Compra : 667, Pago Programado: 144 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$275.00	\$70,556.00
P00584	15/06/2023					GE Compra : 668, Pago Programado: 145 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$12,018.00	\$58,538.00
P00588	15/06/2023					GE Compra : 669, Pago Programado: 146 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$159.50	\$58,378.50
P00589	15/06/2023					GE Compra : 670, Pago Programado: 147 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$944.50	\$57,434.00
P00592	15/06/2023					GE Compra : 671, Pago Programado: 148 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$275.00	\$57,159.00
P00595	15/06/2023					GE Compra : 672, Pago Programado: 149 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$11,928.00	\$45,231.00
P00598	15/06/2023					GE Compra : 673, Pago Programado: 150 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$159.50	\$45,071.50
P00598	15/06/2023					GE Compra : 673, Pago Programado: 150 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$942.50	\$44,129.00
P00601	15/06/2023					GE Compra : 674, Pago Programado: 151 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$275.00	\$43,854.00
P00604	15/06/2023					GE Compra : 675, Pago Programado: 152 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$0.00	\$17,962.00	\$25,892.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$5,100.00	\$20,792.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$936.00	\$19,856.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$4,123.01	\$15,732.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$5,760.00	\$9,972.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$3,200.00	\$6,772.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$990.00	\$5,782.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,580.00	\$4,202.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$2,370.00	\$1,832.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$440.00	\$1,392.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,226.00	\$166.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$90.00	\$76.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$145.00	-\$68.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$138.50	-\$206.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$716.00	-\$922.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$655.01	-\$1,577.52
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$10.51	-\$1,588.03
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$25.49	-\$1,613.52
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$25.52	-\$1,639.04
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$35.98	-\$1,675.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,875.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 715, Factura: F-4146064 (GP Recuperacion de Gas	\$5,100.00	\$0.00	\$2,224.98
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 716, Factura: F-244742 (GP Recuperacion de Gasc	\$936.00	\$0.00	\$3,160.98
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 717, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,123.01	\$0.00	\$7,283.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 718, Factura: F-1661 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$5,760.00	\$0.00	\$13,043.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 719, Factura: F-21414 (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,200.00	\$0.00	\$16,243.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 720, Factura: F-6507 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$990.00	\$0.00	\$17,233.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 721, Factura: F-14271 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,580.00	\$0.00	\$18,813.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 721, Factura: F-14271 (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,370.00	\$0.00	\$21,183.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 722, Factura: F-14278 (GP Recuperacion de Gasto,	\$440.00	\$0.00	\$21,623.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 723, Factura: F-9636 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,226.00	\$0.00	\$22,849.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 724, Factura: F-6510 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$90.00	\$0.00	\$22,939.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 725, Factura: F-553575 (GP Recuperacion de Gasto,	\$145.00	\$0.00	\$23,084.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 725, Factura: F-553575 (GP Recuperacion de Gasto,	\$138.50	\$0.00	\$23,223.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 726, Factura: F-244757 (GP Recuperacion de Gasto,	\$716.00	\$0.00	\$23,939.49
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 727, Factura: F-551 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$655.01	\$0.00	\$24,594.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 728, Factura: F-523213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$10.51	\$0.00	\$24,605.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 728, Factura: F-523213 (GP Recuperacion de Gasto,	\$25.49	\$0.00	\$24,630.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 729, Factura: F-947514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$25.52	\$0.00	\$24,656.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 729, Factura: F-947514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$35.98	\$0.00	\$24,692.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 730, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.00	\$0.00	\$25,892.00
P00947	10/08/2023			GE Compra : 860, Pago Programado: 249 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$25,617.00
P00948	10/08/2023			GE Compra : 861, Pago Programado: 250 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$25,342.00
P00949	10/08/2023			GE Compra : 862, Pago Programado: 251 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$4,089.00	\$21,253.00
P00949	10/08/2023			GE Compra : 862, Pago Programado: 251 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$13,323.00	\$7,930.00
P00950	10/08/2023			GE Compra : 863, Pago Programado: 252 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$710.50	\$7,219.50
P00950	10/08/2023			GE Compra : 863, Pago Programado: 252 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$369.50	\$6,850.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$5,687.00	\$1,163.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$922.00	\$241.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,315.00	-\$1,074.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$3,597.00	-\$4,671.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,859.99	-\$7,530.99
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,540.01	-\$10,071.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$800.00	-\$10,871.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,160.00	-\$13,031.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$3,240.00	-\$16,271.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$690.00	-\$16,961.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$400.00	-\$17,361.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$130.00	-\$17,491.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,760.00	-\$19,251.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,475.00	-\$20,726.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1047, Factura: F-4148627 (GP 325/2023 ANTICIPO	\$5,687.00	\$0.00	-\$15,039.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1048, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE C	\$922.00	\$0.00	-\$14,117.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1049, Factura: F-21948 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$1,315.00	\$0.00	-\$12,802.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1050, Factura: F-21952 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$3,597.00	\$0.00	-\$9,205.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1051, Factura: F-5929 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$2,859.99	\$0.00	-\$6,345.01
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1051, Factura: F-5929 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$2,540.01	\$0.00	-\$3,805.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1052, Factura: F-6801 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$800.00	\$0.00	-\$3,005.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1053, Factura: F-14479 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$2,160.00	\$0.00	-\$845.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1053, Factura: F-14479 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$3,240.00	\$0.00	\$2,395.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1054, Factura: F-80508 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$690.00	\$0.00	\$3,085.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1055, Factura: F-6810 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$400.00	\$0.00	\$3,485.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1056, Factura: F-6813 (GP 325/2023 ANTICIPO DE	\$130.00	\$0.00	\$3,615.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1057, Factura: F-14490 (GP 325/2023 ANTICIPO DI	\$1,760.00	\$0.00	\$5,375.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1058, Factura: RGM (GP 325/2023 ANTICIPO DE C	\$1,475.00	\$0.00	\$6,850.00
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$6,109.99	\$740.01
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$610.99	\$129.02
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 996, Factura: F-14509 (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,109.99	\$0.00	\$6,239.01
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 997, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$610.99	\$0.00	\$6,850.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$5,500.00	\$1,350.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$3,535.00	-\$2,185.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-C47E (GP Recuperacion de Gasto	\$5,500.00	\$0.00	\$3,315.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,535.00	\$0.00	\$6,850.00
P01003	29/08/2023			GE Compra : 877, Pago Programado: 281 (375/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$6,575.00
P01004	29/08/2023			GE Compra : 878, Pago Programado: 282 (375/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$5,220.00	\$1,355.00
P01004	29/08/2023			GE Compra : 878, Pago Programado: 282 (375/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$11,020.00	-\$11,020.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$157.34	-\$11,177.34
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,299.00	-\$12,476.34
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,605.80	-\$14,082.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$1,760.00	-\$15,842.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$4,060.00	-\$19,902.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$1,624.00	-\$21,526.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$2,700.00	-\$24,226.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$34,560.00	-\$58,786.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$8,000.00	-\$66,786.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$6,477.00	-\$73,263.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$18.48	-\$73,281.62
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$130.02	-\$73,411.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$12,064.00	-\$85,475.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$4,500.00	-\$89,975.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$30,148.61	-\$120,124.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$305.00	-\$120,429.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$3,240.00	-\$123,669.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$3,559.90	-\$127,229.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$1,159.00	-\$128,388.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1180, Factura: F-1C2D (GP Recuperacion de Gasto	\$11,020.00	\$0.00	-\$117,368.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1181, Factura: F-2780150 (GP Recuperacion de Ga	\$157.34	\$0.00	-\$117,210.81
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1182, Factura: F-79053 (GP Recuperacion de Gaste	\$1,299.00	\$0.00	-\$115,911.81
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1183, Factura: F-6664 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,605.80	\$0.00	-\$114,306.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1184, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,760.00	\$0.00	-\$112,546.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1185, Factura: F-3DD0 (GP Recuperacion de Gasto	\$4,060.00	\$0.00	-\$108,486.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1186, Factura: F-431 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,624.00	\$0.00	-\$106,862.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1187, Factura: F-430 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$2,700.00	\$0.00	-\$104,162.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1188, Factura: F-4936 (GP Recuperacion de Gasto,	\$34,560.00	\$0.00	-\$69,602.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1189, Factura: F-E275 (GP Recuperacion de Gasto,	\$8,000.00	\$0.00	-\$61,602.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1190, Factura: F-5067 (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,477.00	\$0.00	-\$55,125.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1191, Factura: F-043750 (GP Recuperacion de Gas	\$18.48	\$0.00	-\$55,106.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1191, Factura: F-043750 (GP Recuperacion de Gas	\$130.02	\$0.00	-\$54,976.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1192, Factura: F-2C4A (GP Recuperacion de Gasto	\$12,064.00	\$0.00	-\$42,912.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1193, Factura: F-313 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$4,500.00	\$0.00	-\$38,412.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1194, Factura: F-34729 (GP Recuperacion de Gaste	\$30,148.61	\$0.00	-\$8,263.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1194, Factura: F-34729 (GP Recuperacion de Gaste	\$305.00	\$0.00	-\$7,958.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1195, Factura: F-16 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$3,240.00	\$0.00	-\$4,718.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1196, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$3,559.90	\$0.00	-\$1,159.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1197, Factura: RGM (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01389	01/10/2023		F-2201215	GD Compra : 1282 Factura: F-2201215, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01392	01/10/2023		F+460230	GD Compra : 1283 Factura: F+460230, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WO	\$10,163.92	\$0.00	\$10,438.92
P01392	01/10/2023		F+460230	GD Compra : 1283 Factura: F+460230, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WO	\$1,328.08	\$0.00	\$11,767.00
P01394	01/10/2023		F-460231	GD Compra : 1284 Factura: F-460231, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,498.72	\$0.00	\$13,265.72
P01394	01/10/2023		F-460231	GD Compra : 1284 Factura: F-460231, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1.28	\$0.00	\$13,267.00
P01398	01/10/2023		F-2201216	GD Compra : 1285 Factura: F-2201216, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$13,542.00
P01401	01/10/2023		F-460256	GD Compra : 1286 Factura: F-460256, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$10,163.92	\$0.00	\$23,705.92
P01401	01/10/2023		F-460256	GD Compra : 1286 Factura: F-460256, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,328.08	\$0.00	\$25,034.00
P01404	01/10/2023		F-460257	GD Compra : 1287 Factura: F-460257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,498.72	\$0.00	\$26,532.72
P01404	01/10/2023		F-460257	GD Compra : 1287 Factura: F-460257, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1.28	\$0.00	\$26,534.00
P01407	01/10/2023		F-2201220	GD Compra : 1288 Factura: F-2201220, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$26,809.00
P01410	01/10/2023		F-460279	GD Compra : 1289 Factura: F-460279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$10,163.92	\$0.00	\$36,972.92
P01410	01/10/2023		F-460279	GD Compra : 1289 Factura: F-460279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,328.08	\$0.00	\$38,301.00
P01413	01/10/2023		F-460280	GD Compra : 1290 Factura: F-460280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,498.72	\$0.00	\$39,799.72
P01413	01/10/2023		F-460280	GD Compra : 1290 Factura: F-460280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1.28	\$0.00	\$39,801.00
P01416	01/10/2023		F-2202280	GD Compra : 1291 Factura: F-2202280, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$40,076.00
P01419	01/10/2023		F-460643	GD Compra : 1292 Factura: F-460643, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$492.13	\$0.00	\$40,568.13
P01419	01/10/2023		F-460643	GD Compra : 1292 Factura: F-460643, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,843.68	\$0.00	\$42,411.81
P01422	01/10/2023		F-2201106	GD Compra : 1293 Factura: F-2201106, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$42,686.81
P01425	01/10/2023		F-460332	GD Compra : 1294 Factura: F-460332, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$44,100.63
P01425	01/10/2023		F-460332	GD Compra : 1294 Factura: F-460332, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$44,880.82
P01428	01/10/2023		F-2202370	GD Compra : 1295 Factura: F-2202370, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$45,155.82
P01431	01/10/2023		F-460664	GD Compra : 1296 Factura: F-460664, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$492.13	\$0.00	\$45,647.95
P01431	01/10/2023		F-460664	GD Compra : 1296 Factura: F-460664, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,843.68	\$0.00	\$47,491.63
P01433	01/10/2023		F-2202064	GD Compra : 1297 Factura: F-2202064, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$47,766.63
P01437	01/10/2023		F-460590	GD Compra : 1298 Factura: F-460590, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$49,180.45
P01437	01/10/2023		F-460590	GD Compra : 1298 Factura: F-460590, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$49,960.64
P01440	01/10/2023		F-2201219	GD Compra : 1299 Factura: F-2201219, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$50,235.64
P01443	01/10/2023		F-460294	GD Compra : 1300 Factura: F-460294, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$10,163.92	\$0.00	\$60,399.56
P01443	01/10/2023		F-460294	GD Compra : 1300 Factura: F-460294, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,328.08	\$0.00	\$61,727.64
P01446	01/10/2023		F-460295	GD Compra : 1301 Factura: F-460295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,498.72	\$0.00	\$63,226.36
P01446	01/10/2023		F-460295	GD Compra : 1301 Factura: F-460295, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1.28	\$0.00	\$63,227.64
P01449	01/10/2023		F-2201085	GD Compra : 1302 Factura: F-2201085, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$63,502.64
P01453	01/10/2023		F-460325	GD Compra : 1303 Factura: F-460325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,289.85	\$0.00	\$64,792.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01453	01/10/2023		F-460325	GD Compra : 1303 Factura: F-460325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,777.38	\$0.00	\$68,569.87
P01455	01/10/2023		F-2201439	GD Compra : 1304 Factura: F-2201439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$68,844.87
P01458	01/10/2023		F-460435	GD Compra : 1305 Factura: F-460435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$70,258.69
P01458	01/10/2023		F-460435	GD Compra : 1305 Factura: F-460435, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$71,038.88
P01461	01/10/2023		F-2202466	GD Compra : 1306 Factura: F-2202466, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$71,313.88
P01464	01/10/2023		F-460685	GD Compra : 1307 Factura: F-460685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,192.26	\$0.00	\$72,506.14
P01464	01/10/2023		F-460685	GD Compra : 1307 Factura: F-460685, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,524.97	\$0.00	\$76,031.11
P01466	01/10/2023		F-2201092	GD Compra : 1308 Factura: F-2201092, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$76,306.11
P01470	01/10/2023		F-460326	GD Compra : 1309 Factura: F-460326, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$77,719.93
P01470	01/10/2023		F-460326	GD Compra : 1309 Factura: F-460326, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$78,500.12
P01473	01/10/2023		F-2202283	GD Compra : 1310 Factura: F-2202283, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$78,775.12
P01476	01/10/2023		F-460649	GD Compra : 1311 Factura: F-460649, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$492.13	\$0.00	\$79,267.25
P01476	01/10/2023		F-460649	GD Compra : 1311 Factura: F-460649, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,843.68	\$0.00	\$81,110.93
P01479	01/10/2023		F-2202054	GD Compra : 1312 Factura: F-2202054, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$81,385.93
P01482	01/10/2023		F-460585	GD Compra : 1313 Factura: F-460585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$82,799.75
P01482	01/10/2023		F-460585	GD Compra : 1313 Factura: F-460585, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$83,579.94
P01485	01/10/2023		F-2202542	GD Compra : 1314 Factura: F-2202542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$83,854.94
P01488	01/10/2023		F-460723	GD Compra : 1315 Factura: F-460723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,192.26	\$0.00	\$85,047.20
P01488	01/10/2023		F-460723	GD Compra : 1315 Factura: F-460723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,524.97	\$0.00	\$88,572.17
P01491	01/10/2023		F-2202047	GD Compra : 1316 Factura: F-2202047, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$88,847.17
P01494	01/10/2023		F-460579	GD Compra : 1317 Factura: F-460579, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$90,260.99
P01494	01/10/2023		F-460579	GD Compra : 1317 Factura: F-460579, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$91,041.18
P01497	01/10/2023		F-2201098	GD Compra : 1318 Factura: F-2201098, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$91,316.18
P01500	01/10/2023		F-460327	GD Compra : 1319 Factura: F-460327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,289.85	\$0.00	\$92,606.03
P01500	01/10/2023		F-460327	GD Compra : 1319 Factura: F-460327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,777.38	\$0.00	\$96,383.41
P01503	01/10/2023		F-2201766	GD Compra : 1320 Factura: F-2201766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$96,658.41
P01506	01/10/2023		F-460515	GD Compra : 1321 Factura: F-460515, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$98,072.23
P01506	01/10/2023		F-460515	GD Compra : 1321 Factura: F-460515, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$98,852.42
P01509	01/10/2023		F-2202282	GD Compra : 1322 Factura: F-2202282, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$99,127.42
P01512	01/10/2023		F-460648	GD Compra : 1323 Factura: F-460648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$492.13	\$0.00	\$99,619.55
P01512	01/10/2023		F-460648	GD Compra : 1323 Factura: F-460648, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,843.68	\$0.00	\$101,463.23
P01515	01/10/2023		F-2201781	GD Compra : 1324 Factura: F-2201781, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$101,738.23
P01518	01/10/2023		F-460516	GD Compra : 1325 Factura: F-460516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$103,152.05
P01518	01/10/2023		F-460516	GD Compra : 1325 Factura: F-460516, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$103,932.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01521	01/10/2023			F-2201739		GD Compra : 1326 Factura: F-2201739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$104,207.24
P01524	01/10/2023			F-460511		GD Compra : 1327 Factura: F-460511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,413.82	\$0.00	\$105,621.06
P01524	01/10/2023			F-460511		GD Compra : 1327 Factura: F-460511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$780.19	\$0.00	\$106,401.25
P01527	01/10/2023			F-2201140		GD Compra : 1328 Factura: F-2201140, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$106,676.25
P01530	01/10/2023			F-460355		GD Compra : 1329 Factura: F-460355, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,055.43	\$0.00	\$110,731.68
P01530	01/10/2023			F-460355		GD Compra : 1329 Factura: F-460355, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$661.80	\$0.00	\$111,393.48
P01654	19/10/2023			F-263		GD Compra : 1386 Factura: F-263, 2069 AUTORIDAD EN PROYECTOS (513/2023 R	\$7,560.00	\$0.00	\$118,953.48
P01683	19/10/2023			F-704		GD Compra : 1512 Factura: F-704, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$105,130.00	\$0.00	\$224,083.48
P01686	19/10/2023			F-705		GD Compra : 1513 Factura: F-705, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$3,654.00	\$0.00	\$227,737.48
P01689	19/10/2023			F-706		GD Compra : 1514 Factura: F-706, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$3,191.00	\$0.00	\$230,928.48
P01692	19/10/2023			F-707		GD Compra : 1515 Factura: F-707, 2086 TURISMO ALMAR (510/2023 EXPEDICIÓN	\$406.00	\$0.00	\$231,334.48
P01390	20/10/2023					GE Compra : 1282, Pago Programado: 408 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$231,059.48
P01395	20/10/2023					GE Compra : 1283, Pago Programado: 409 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$10,163.92	\$220,895.56
P01395	20/10/2023					GE Compra : 1283, Pago Programado: 409 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,328.08	\$219,567.48
P01396	20/10/2023					GE Compra : 1284, Pago Programado: 410 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,498.72	\$218,068.76
P01396	20/10/2023					GE Compra : 1284, Pago Programado: 410 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1.28	\$218,067.48
P01399	20/10/2023					GE Compra : 1285, Pago Programado: 411 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$217,792.48
P01402	20/10/2023					GE Compra : 1286, Pago Programado: 412 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$10,163.92	\$207,628.56
P01402	20/10/2023					GE Compra : 1286, Pago Programado: 412 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,328.08	\$206,300.48
P01405	20/10/2023					GE Compra : 1287, Pago Programado: 413 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,498.72	\$204,801.76
P01405	20/10/2023					GE Compra : 1287, Pago Programado: 413 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1.28	\$204,800.48
P01408	20/10/2023					GE Compra : 1288, Pago Programado: 414 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$204,525.48
P01411	20/10/2023					GE Compra : 1289, Pago Programado: 415 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$10,163.92	\$194,361.56
P01411	20/10/2023					GE Compra : 1289, Pago Programado: 415 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,328.08	\$193,033.48
P01414	20/10/2023					GE Compra : 1290, Pago Programado: 416 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,498.72	\$191,534.76
P01414	20/10/2023					GE Compra : 1290, Pago Programado: 416 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1.28	\$191,533.48
P01417	20/10/2023					GE Compra : 1291, Pago Programado: 417 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$191,258.48
P01420	20/10/2023					GE Compra : 1292, Pago Programado: 418 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$492.13	\$190,766.35
P01420	20/10/2023					GE Compra : 1292, Pago Programado: 418 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,843.68	\$188,922.67
P01423	20/10/2023					GE Compra : 1293, Pago Programado: 419 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$188,647.67
P01426	20/10/2023					GE Compra : 1294, Pago Programado: 420 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$187,233.85
P01426	20/10/2023					GE Compra : 1294, Pago Programado: 420 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$186,453.66
P01429	20/10/2023					GE Compra : 1295, Pago Programado: 421 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$186,178.66
P01434	20/10/2023					GE Compra : 1296, Pago Programado: 422 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$492.13	\$185,686.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01434	20/10/2023					GE Compra : 1296, Pago Programado: 422 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,843.68	\$183,842.85
P01435	20/10/2023					GE Compra : 1297, Pago Programado: 423 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$183,567.85
P01438	20/10/2023					GE Compra : 1298, Pago Programado: 424 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$182,154.03
P01438	20/10/2023					GE Compra : 1298, Pago Programado: 424 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$181,373.84
P01441	20/10/2023					GE Compra : 1299, Pago Programado: 425 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$181,098.84
P01444	20/10/2023					GE Compra : 1300, Pago Programado: 426 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$10,163.92	\$170,934.92
P01444	20/10/2023					GE Compra : 1300, Pago Programado: 426 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,328.08	\$169,606.84
P01447	20/10/2023					GE Compra : 1301, Pago Programado: 427 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,498.72	\$168,108.12
P01447	20/10/2023					GE Compra : 1301, Pago Programado: 427 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1.28	\$168,106.84
P01450	20/10/2023					GE Compra : 1302, Pago Programado: 428 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$167,831.84
P01454	20/10/2023					GE Compra : 1303, Pago Programado: 429 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,289.85	\$166,541.99
P01454	20/10/2023					GE Compra : 1303, Pago Programado: 429 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,777.38	\$162,764.61
P01456	20/10/2023					GE Compra : 1304, Pago Programado: 430 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$162,489.61
P01459	20/10/2023					GE Compra : 1305, Pago Programado: 431 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$161,075.79
P01459	20/10/2023					GE Compra : 1305, Pago Programado: 431 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$160,295.60
P01462	20/10/2023					GE Compra : 1306, Pago Programado: 432 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$160,020.60
P01467	20/10/2023					GE Compra : 1307, Pago Programado: 433 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,192.26	\$158,828.34
P01467	20/10/2023					GE Compra : 1307, Pago Programado: 433 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,524.97	\$155,303.37
P01468	20/10/2023					GE Compra : 1308, Pago Programado: 434 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$155,028.37
P01471	20/10/2023					GE Compra : 1309, Pago Programado: 435 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$153,614.55
P01471	20/10/2023					GE Compra : 1309, Pago Programado: 435 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$152,834.36
P01474	20/10/2023					GE Compra : 1310, Pago Programado: 436 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$152,559.36
P01477	20/10/2023					GE Compra : 1311, Pago Programado: 437 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$492.13	\$152,067.23
P01477	20/10/2023					GE Compra : 1311, Pago Programado: 437 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,843.68	\$150,223.55
P01480	20/10/2023					GE Compra : 1312, Pago Programado: 438 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$149,948.55
P01483	20/10/2023					GE Compra : 1313, Pago Programado: 439 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$148,534.73
P01483	20/10/2023					GE Compra : 1313, Pago Programado: 439 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$147,754.54
P01486	20/10/2023					GE Compra : 1314, Pago Programado: 440 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$147,479.54
P01489	20/10/2023					GE Compra : 1315, Pago Programado: 441 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,192.26	\$146,287.28
P01489	20/10/2023					GE Compra : 1315, Pago Programado: 441 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,524.97	\$142,762.31
P01492	20/10/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 442 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$142,487.31
P01495	20/10/2023					GE Compra : 1317, Pago Programado: 443 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$141,073.49
P01495	20/10/2023					GE Compra : 1317, Pago Programado: 443 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$140,293.30
P01498	20/10/2023					GE Compra : 1318, Pago Programado: 444 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$140,018.30



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01501	20/10/2023					GE Compra : 1319, Pago Programado: 445 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,289.85	\$138,728.45
P01501	20/10/2023					GE Compra : 1319, Pago Programado: 445 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,777.38	\$134,951.07
P01504	20/10/2023					GE Compra : 1320, Pago Programado: 446 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$134,676.07
P01507	20/10/2023					GE Compra : 1321, Pago Programado: 447 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$133,262.25
P01507	20/10/2023					GE Compra : 1321, Pago Programado: 447 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$132,482.06
P01510	20/10/2023					GE Compra : 1322, Pago Programado: 448 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$132,207.06
P01513	20/10/2023					GE Compra : 1323, Pago Programado: 449 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$492.13	\$131,714.93
P01513	20/10/2023					GE Compra : 1323, Pago Programado: 449 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,843.68	\$129,871.25
P01516	20/10/2023					GE Compra : 1324, Pago Programado: 450 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$129,596.25
P01519	20/10/2023					GE Compra : 1325, Pago Programado: 451 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$128,182.43
P01519	20/10/2023					GE Compra : 1325, Pago Programado: 451 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$127,402.24
P01522	20/10/2023					GE Compra : 1326, Pago Programado: 452 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$127,127.24
P01525	20/10/2023					GE Compra : 1327, Pago Programado: 453 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,413.82	\$125,713.42
P01525	20/10/2023					GE Compra : 1327, Pago Programado: 453 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$780.19	\$124,933.23
P01528	20/10/2023					GE Compra : 1328, Pago Programado: 454 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$124,658.23
P01531	20/10/2023					GE Compra : 1329, Pago Programado: 455 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$4,055.43	\$120,602.80
P01531	20/10/2023					GE Compra : 1329, Pago Programado: 455 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$661.80	\$119,941.00
P01655	23/10/2023					GE Compra : 1386, Pago Programado: 496 (513/2023 RENTA DE VEHÍCULOS DE U	\$0.00	\$7,560.00	\$112,381.00
P01684	27/10/2023					GE Compra : 1512, Pago Programado: 504 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$105,130.00	\$7,251.00
P01687	27/10/2023					GE Compra : 1513, Pago Programado: 505 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$3,654.00	\$3,597.00
P01690	27/10/2023					GE Compra : 1514, Pago Programado: 506 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$3,191.00	\$406.00
P01693	27/10/2023					GE Compra : 1515, Pago Programado: 507 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P01987	17/11/2023		F-2299831			GD Compra : 1940 Factura: F-2299831, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01989	17/11/2023		F-488629			GD Compra : 1941 Factura: F-488629, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,456.59	\$0.00	\$2,731.59
P01989	17/11/2023		F-488629			GD Compra : 1941 Factura: F-488629, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$972.41	\$0.00	\$3,704.00
P01995	17/11/2023		F-2299935			GD Compra : 1944 Factura: F-2299935, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$3,979.00
P01997	17/11/2023		F-488657			GD Compra : 1945 Factura: F-488657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,456.59	\$0.00	\$6,435.59
P01997	17/11/2023		F-488657			GD Compra : 1945 Factura: F-488657, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$972.41	\$0.00	\$7,408.00
P02003	17/11/2023		F-2299940			GD Compra : 1948 Factura: F-2299940, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$7,683.00
P02009	17/11/2023		F-488670			GD Compra : 1951 Factura: F-488670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,456.59	\$0.00	\$10,139.59
P02009	17/11/2023		F-488670			GD Compra : 1951 Factura: F-488670, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$972.41	\$0.00	\$11,112.00
P01991	18/11/2023		F-2300224			GD Compra : 1942 Factura: F-2300224, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$11,387.00
P01993	18/11/2023		F-488797			GD Compra : 1943 Factura: F-488797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$493.00	\$0.00	\$11,880.00
P01993	18/11/2023		F-488797			GD Compra : 1943 Factura: F-488797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,879.56	\$0.00	\$13,759.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02011	18/11/2023		F-2300225			GD Compra : 1952 Factura: F-2300225, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$14,034.56
P02013	18/11/2023		F-488798			GD Compra : 1953 Factura: F-488798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$493.00	\$0.00	\$14,527.56
P02013	18/11/2023		F-488798			GD Compra : 1953 Factura: F-488798, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,879.56	\$0.00	\$16,407.12
P02019	18/11/2023		F-2300226			GD Compra : 1956 Factura: F-2300226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$16,682.12
P02021	18/11/2023		F-488799			GD Compra : 1957 Factura: F-488799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$493.00	\$0.00	\$17,175.12
P02021	18/11/2023		F-488799			GD Compra : 1957 Factura: F-488799, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,879.56	\$0.00	\$19,054.68
P02027	18/11/2023		F-2300227			GD Compra : 1960 Factura: F-2300227, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$19,329.68
P02029	18/11/2023		F-488800			GD Compra : 1961 Factura: F-488800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$493.00	\$0.00	\$19,822.68
P02029	18/11/2023		F-488800			GD Compra : 1961 Factura: F-488800, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,879.56	\$0.00	\$21,702.24
P01999	21/11/2023		F-2301774			GD Compra : 1946 Factura: F-2301774, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$21,977.24
P02001	21/11/2023		F-489443			GD Compra : 1947 Factura: F-489443, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$492.13	\$0.00	\$22,469.37
P02001	21/11/2023		F-489443			GD Compra : 1947 Factura: F-489443, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,880.43	\$0.00	\$24,349.80
P02005	21/11/2023		F-2302003			GD Compra : 1949 Factura: F-2302003, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$24,624.80
P02007	21/11/2023		F-489490			GD Compra : 1950 Factura: F-489490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$492.13	\$0.00	\$25,116.93
P02007	21/11/2023		F-489490			GD Compra : 1950 Factura: F-489490, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,880.43	\$0.00	\$26,997.36
P02015	21/11/2023		F-2301794			GD Compra : 1954 Factura: F-2301794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$27,272.36
P02017	21/11/2023		F-489449			GD Compra : 1955 Factura: F-489449, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,675.25	\$0.00	\$29,947.61
P02017	21/11/2023		F-489449			GD Compra : 1955 Factura: F-489449, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$973.75	\$0.00	\$30,921.36
P02031	21/11/2023		F-2301028			GD Compra : 1962 Factura: F-2301028, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$31,196.36
P02033	21/11/2023		F-489210			GD Compra : 1963 Factura: F-489210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,456.59	\$0.00	\$33,652.95
P02033	21/11/2023		F-489210			GD Compra : 1963 Factura: F-489210, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$972.41	\$0.00	\$34,625.36
P02035	21/11/2023		F-2301784			GD Compra : 1964 Factura: F-2301784, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$34,900.36
P02037	21/11/2023		F-489445			GD Compra : 1965 Factura: F-489445, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$492.13	\$0.00	\$35,392.49
P02037	21/11/2023		F-489445			GD Compra : 1965 Factura: F-489445, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,880.43	\$0.00	\$37,272.92
P02023	23/11/2023		F-2304555			GD Compra : 1958 Factura: F-2304555, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$37,547.92
P02025	23/11/2023		F-490159			GD Compra : 1959 Factura: F-490159, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,456.59	\$0.00	\$40,004.51
P02025	23/11/2023		F-490159			GD Compra : 1959 Factura: F-490159, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$972.41	\$0.00	\$40,976.92
P02039	23/11/2023		F-2304578			GD Compra : 1966 Factura: F-2304578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$41,251.92
P02041	23/11/2023		F-490165			GD Compra : 1967 Factura: F-490165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,456.59	\$0.00	\$43,708.51
P02041	23/11/2023		F-490165			GD Compra : 1967 Factura: F-490165, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$972.41	\$0.00	\$44,680.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2108, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE C	\$5,433.00	\$0.00	\$50,113.92
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2109, Factura: F-2301827 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$566.80	\$0.00	\$50,680.72
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2109, Factura: F-2301827 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$548.66	\$0.00	\$51,229.38
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2110, Factura: F-239832 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$63.00	\$0.00	\$51,292.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2111, Factura: F-17 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$3,948.35	\$0.00	\$55,240.73
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2112, Factura: F-2833 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$322.00	\$0.00	\$55,562.73
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2118, Factura: F-340 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$2,000.00	\$0.00	\$57,562.73
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2124, Factura: F-60C2 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$1,392.00	\$0.00	\$58,954.73
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2114, Factura: F-379 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$7,996.80	\$0.00	\$66,951.53
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2115, Factura: F-378 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$2,265.60	\$0.00	\$69,217.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2116, Factura: F-9985 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$13,500.00	\$0.00	\$82,717.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2117, Factura: F-414 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$2,300.00	\$0.00	\$85,017.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2118, Factura: F-340 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$6,000.00	\$0.00	\$91,017.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2130, Factura: F-9325 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,345.00	\$0.00	\$93,362.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2119, Factura: F-45827 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$14,400.00	\$0.00	\$107,762.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2120, Factura: F-80 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$1,990.91	\$0.00	\$109,753.04
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2121, Factura: F-84 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$2,696.62	\$0.00	\$112,449.66
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2122, Factura: F-51 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$309.00	\$0.00	\$112,758.66
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2123, Factura: F-C1F3 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$115,078.66
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2135, Factura: F-517 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$830.56	\$0.00	\$115,909.22
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2125, Factura: F-85 (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$1,950.75	\$0.00	\$117,859.97
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2126, Factura: F-1174 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$9,000.00	\$0.00	\$126,859.97
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2127, Factura: F-45861 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$2,265.00	\$0.00	\$129,124.97
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2128, Factura: F-45860 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$1,345.00	\$0.00	\$130,469.97
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2129, Factura: F-45859 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$1,560.00	\$0.00	\$132,029.97
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2141, Factura: F-130 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$18,000.00	\$0.00	\$150,029.97
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2131, Factura: F-2089 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$625.02	\$0.00	\$150,654.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2131, Factura: F-2089 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$1,915.98	\$0.00	\$152,570.97
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2132, Factura: F-514 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$3,150.56	\$0.00	\$155,721.53
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2133, Factura: F-512 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$6,000.00	\$0.00	\$161,721.53
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2134, Factura: F-518 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$1,200.60	\$0.00	\$162,922.13
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2148, Factura: RGM (GP 578/2023 ANTICIPO DE G	\$7,001.63	\$0.00	\$169,923.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2136, Factura: F-1175 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,399.99	\$0.00	\$172,323.75
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2137, Factura: F-731689 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$203.50	\$0.00	\$172,527.25
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2138, Factura: F-4055104 (GP 578/2023 ANTICIPO	\$15.00	\$0.00	\$172,542.25
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2139, Factura: F-A3CE (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$2,340.00	\$0.00	\$174,882.25
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2140, Factura: F-355356 (GP 578/2023 ANTICIPO I	\$98.00	\$0.00	\$174,980.25
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2282, Factura: F-A832 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$1,624.00	\$0.00	\$176,604.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2142, Factura: F-119 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$3,600.00	\$0.00	\$180,204.25
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2143, Factura: F-1407 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$9,589.00	\$0.00	\$189,793.25
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2144, Factura: F-243 (GP 578/2023 ANTICIPO DE (\$3,985.92	\$0.00	\$193,779.17
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2145, Factura: F-10163 (GP 578/2023 ANTICIPO DI	\$9,600.00	\$0.00	\$203,379.17
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 2146, Factura: F-F1E6 (GP 578/2023 ANTICIPO DE	\$6,380.00	\$0.00	\$209,759.17
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$5,433.00	\$204,326.17
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$566.80	\$203,759.37
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$548.66	\$203,210.71
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$63.00	\$203,147.71
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,948.35	\$199,199.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,000.00	\$190,199.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,265.00	\$187,934.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,345.00	\$186,589.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,560.00	\$185,029.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$18,000.00	\$167,029.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$625.02	\$166,404.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,915.98	\$164,488.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,150.56	\$161,337.80
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,000.00	\$155,337.80
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,200.60	\$154,137.20
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$7,001.63	\$147,135.57
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,399.99	\$144,735.58
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$203.50	\$144,532.08
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$15.00	\$144,517.08
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,340.00	\$142,177.08
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$98.00	\$142,079.08
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,624.00	\$140,455.08
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,600.00	\$136,855.08
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,589.00	\$127,266.08
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,985.92	\$123,280.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,600.00	\$113,680.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,380.00	\$107,300.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$322.00	\$106,978.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,000.00	\$104,978.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,392.00	\$103,586.16
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$7,996.80	\$95,589.36
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,265.60	\$93,323.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$13,500.00	\$79,823.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,300.00	\$77,523.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,000.00	\$71,523.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,345.00	\$69,178.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$14,400.00	\$54,778.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,990.91	\$52,787.85
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,696.62	\$50,091.23
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$309.00	\$49,782.23
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,320.00	\$47,462.23
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$830.56	\$46,631.67
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,950.75	\$44,680.92
P02186	20/12/2023					GE Compra : 1962, Pago Programado: 649 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$44,405.92
P02168	27/12/2023					GE Compra : 1942, Pago Programado: 631 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$44,130.92
P02169	27/12/2023					GE Compra : 1943, Pago Programado: 632 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$493.00	\$43,637.92
P02169	27/12/2023					GE Compra : 1943, Pago Programado: 632 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,879.56	\$41,758.36
P02170	27/12/2023					GE Compra : 1940, Pago Programado: 633 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$41,483.36
P02171	27/12/2023					GE Compra : 1941, Pago Programado: 634 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,456.59	\$39,026.77
P02171	27/12/2023					GE Compra : 1941, Pago Programado: 634 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$972.41	\$38,054.36
P02172	27/12/2023					GE Compra : 1946, Pago Programado: 635 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$37,779.36
P02173	27/12/2023					GE Compra : 1947, Pago Programado: 636 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$492.13	\$37,287.23
P02173	27/12/2023					GE Compra : 1947, Pago Programado: 636 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,880.43	\$35,406.80
P02174	27/12/2023					GE Compra : 1944, Pago Programado: 637 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$35,131.80
P02175	27/12/2023					GE Compra : 1945, Pago Programado: 638 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,456.59	\$32,675.21
P02175	27/12/2023					GE Compra : 1945, Pago Programado: 638 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$972.41	\$31,702.80
P02176	27/12/2023					GE Compra : 1949, Pago Programado: 639 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$31,427.80
P02177	27/12/2023					GE Compra : 1950, Pago Programado: 640 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$492.13	\$30,935.67
P02177	27/12/2023					GE Compra : 1950, Pago Programado: 640 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,880.43	\$29,055.24
P02178	27/12/2023					GE Compra : 1948, Pago Programado: 641 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$28,780.24
P02179	27/12/2023					GE Compra : 1951, Pago Programado: 642 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,456.59	\$26,323.65
P02179	27/12/2023					GE Compra : 1951, Pago Programado: 642 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$972.41	\$25,351.24
P02180	27/12/2023					GE Compra : 1956, Pago Programado: 643 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$25,076.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02181	27/12/2023					GE Compra : 1957, Pago Programado: 644 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$493.00	\$24,583.24
P02181	27/12/2023					GE Compra : 1957, Pago Programado: 644 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,879.56	\$22,703.68
P02182	27/12/2023					GE Compra : 1958, Pago Programado: 645 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$22,428.68
P02183	27/12/2023					GE Compra : 1959, Pago Programado: 646 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,456.59	\$19,972.09
P02183	27/12/2023					GE Compra : 1959, Pago Programado: 646 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$972.41	\$18,999.68
P02184	27/12/2023					GE Compra : 1960, Pago Programado: 647 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$18,724.68
P02185	27/12/2023					GE Compra : 1961, Pago Programado: 648 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$493.00	\$18,231.68
P02185	27/12/2023					GE Compra : 1961, Pago Programado: 648 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,879.56	\$16,352.12
P02187	27/12/2023					GE Compra : 1963, Pago Programado: 650 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,456.59	\$13,895.53
P02187	27/12/2023					GE Compra : 1963, Pago Programado: 650 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$972.41	\$12,923.12
P02188	27/12/2023					GE Compra : 1964, Pago Programado: 651 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$12,648.12
P02189	27/12/2023					GE Compra : 1965, Pago Programado: 652 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$492.13	\$12,155.99
P02189	27/12/2023					GE Compra : 1965, Pago Programado: 652 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,880.43	\$10,275.56
P02190	27/12/2023					GE Compra : 1966, Pago Programado: 653 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$10,000.56
P02191	27/12/2023					GE Compra : 1967, Pago Programado: 654 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,456.59	\$7,543.97
P02191	27/12/2023					GE Compra : 1967, Pago Programado: 654 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$972.41	\$6,571.56
P02192	27/12/2023					GE Compra : 1952, Pago Programado: 655 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$6,296.56
P02193	27/12/2023					GE Compra : 1953, Pago Programado: 656 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$493.00	\$5,803.56
P02193	27/12/2023					GE Compra : 1953, Pago Programado: 656 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,879.56	\$3,924.00
P02194	27/12/2023					GE Compra : 1954, Pago Programado: 657 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$3,649.00
P02195	27/12/2023					GE Compra : 1955, Pago Programado: 658 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,675.25	\$973.75
P02195	27/12/2023					GE Compra : 1955, Pago Programado: 658 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$973.75	\$0.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$1,792.00	-\$1,792.00
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$15,993.60	-\$17,785.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$2,541.00	-\$20,326.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$1,520.00	-\$21,846.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$1,465.00	-\$23,311.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$344.92	-\$23,656.52
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$1,150.20	-\$24,806.72
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$7,260.00	-\$32,066.72
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$195.82	-\$32,262.54
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$269.68	-\$32,532.22
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$36.08	-\$32,568.30
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA	\$0.00	\$325.00	-\$32,893.30



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 267, Factura: F-26977105 (GP 94/2023 ANTICIPO I	\$1,908.78	\$0.00	\$3,600.77
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$183.60	\$3,417.17
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,508.39	\$1,908.78
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,908.78	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 816, Factura: RGM (GP 197/2023 ANTIC	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 817, Factura: F-520044 (GP 197/2023 A	\$500.00	\$0.00	\$850.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAE	\$0.00	\$350.00	\$500.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 787, Factura: F-9355 (GP 19	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 788, Factura: F-36B23 (GP 1	\$500.00	\$0.00	\$800.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 789, Factura: RGM (GP 195/	\$262.27	\$0.00	\$1,062.27
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 789, Factura: RGM (GP 195/	\$493.97	\$0.00	\$1,556.24
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$300.00	\$1,256.24
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$500.00	\$756.24
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$262.27	\$493.97
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$493.97	\$0.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 748, Factura: F-9284 (GP Recupera	\$330.00	\$0.00	\$330.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 749, Factura: F-20044 (GP Recuper	\$500.00	\$0.00	\$830.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$330.00	\$500.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 926, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 926, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$140.00	\$0.00	\$280.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 927, Factura: F-29499374 (GP 258/2023 /	\$1,350.09	\$0.00	\$1,630.09
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 928, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$650.05	\$0.00	\$2,280.14
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$140.00	\$2,140.14
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$140.00	\$2,000.14
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,350.09	\$650.05
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$650.05	\$0.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 931, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 932, Factura: F-1667652 (GP 272/2023 ANTICIPO I	\$178.00	\$0.00	\$678.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 933, Factura: F-4146802 (GP 272/2023 ANTICIPO I	\$2,475.00	\$0.00	\$3,153.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$500.00	\$2,653.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$178.00	\$2,475.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1488, Factura: F-31015997 (GP 342/2023	\$1,701.94	\$0.00	\$1,701.94
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1489, Factura: F-10812 (GP 342/2023 AN	\$800.00	\$0.00	\$2,501.94
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1490, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$280.00	\$0.00	\$2,781.94
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$1,701.94	\$1,080.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$800.00	\$280.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$280.00	\$0.00
8250-001-002-402-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,646.83	\$33,646.83
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-13802 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$620.01	\$0.00	\$620.01
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-13802 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$930.00	\$0.00	\$1,550.01
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN (GP 036/2023 ANTICIPO DE PAS	\$299.89	\$0.00	\$1,849.90
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-20443 (GP 036/2023 ANTICIPO DE	\$1,250.00	\$0.00	\$3,099.90
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$620.01	\$2,479.89
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$930.00	\$1,549.89
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$299.89	\$1,250.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$61.27	-\$61.27
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$454.37	-\$515.64
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$549.99	-\$1,065.63
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$56.98	-\$1,122.61
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$83.02	-\$1,205.63
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$2,700.00	-\$3,905.63
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 269, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$61.27	\$0.00	-\$3,844.36
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 270, Factura: SN (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASA	\$454.37	\$0.00	-\$3,389.99
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 271, Factura: F-38144 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$549.99	\$0.00	-\$2,840.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 272, Factura: F-517470 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$56.98	\$0.00	-\$2,783.02
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 272, Factura: F-517470 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$83.02	\$0.00	-\$2,700.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 273, Factura: F-67945 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$1,572.00	-\$1,862.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$346.60	-\$2,208.60
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$1,656.48	-\$3,865.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$933.00	-\$4,798.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$0.00	\$156.00	-\$4,954.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 470, Factura: F-114 (GP 106/2023 A	\$290.00	\$0.00	-\$4,664.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 471, Factura: F-20859 (GP 106/2023 A	\$1,572.00	\$0.00	-\$3,092.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 472, Factura: F-547 (GP 106/2023 A	\$346.60	\$0.00	-\$2,745.48
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 473, Factura: F-548 (GP 106/2023 A	\$1,656.48	\$0.00	-\$1,089.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 474, Factura: F-122 (GP 106/2023 A	\$933.00	\$0.00	-\$156.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 475, Factura: SN (GP 106/2023 AN	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 818, Factura: F-69684 (GP 197/2023 AN	\$89.00	\$0.00	\$89.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 819, Factura: F-422586 (GP 197/2023 A	\$1,431.00	\$0.00	\$1,520.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 820, Factura: F-24331 (GP 197/2023 AN	\$210.00	\$0.00	\$1,730.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJE	\$0.00	\$89.00	\$1,641.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJE	\$0.00	\$1,431.00	\$210.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 790, Factura: F-69687 (GP 195/2	\$169.00	\$0.00	\$169.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 791, Factura: F-24 (GP 195/2	\$200.00	\$0.00	\$369.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 792, Factura: F-420428 (GP 1	\$1,431.00	\$0.00	\$1,800.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$169.00	\$1,631.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$200.00	\$1,431.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$117.00	-\$1,617.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$564.92	-\$2,181.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$620.00	-\$2,801.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$930.00	-\$3,731.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$130.00	-\$3,861.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 742, Factura: F-21528 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,361.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 744, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$117.00	\$0.00	-\$2,244.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 745, Factura: F-246 (GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$564.92	\$0.00	-\$1,680.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 746, Factura: F-14324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$620.00	\$0.00	-\$1,060.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 746, Factura: F-14324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$930.00	\$0.00	-\$130.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 747, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 750, Factura: F-24331 (GP Recupe	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 751, Factura: F-420429 (GP Recupe	\$1,431.00	\$0.00	\$1,631.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 752, Factura: RGM (GP Recuperaci	\$169.00	\$0.00	\$1,800.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$1,431.00	\$169.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 930, Factura: SN (GP 258/2023 ANTICIP	\$374.00	\$0.00	\$374.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$374.00	\$0.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 934, Factura: SN (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁT	\$362.00	\$0.00	\$362.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 935, Factura: F-21581 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$3,100.00	\$0.00	\$3,462.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 936, Factura: F-21599 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$5,012.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 937, Factura: F-15730 (GP 272/2023 ANTICIPO DE	\$400.00	\$0.00	\$5,412.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 938, Factura: F-256 (GP 272/2023 ANTICIPO DE VI	\$595.00	\$0.00	\$6,007.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 939, Factura: F-6907 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$444.50	\$0.00	\$6,451.50
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 940, Factura: F-6908 (GP 272/2023 ANTICIPO DE \	\$444.50	\$0.00	\$6,896.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$362.00	\$6,534.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$3,100.00	\$3,434.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,550.00	\$1,884.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$400.00	\$1,484.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$595.00	\$889.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$444.50	\$444.50
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$444.50	\$0.00
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1154, Factura: F-13263 (GP 347/2023	\$571.70	\$0.00	\$571.70
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 1155, Factura: RGM (GP 347/2023 AN	\$590.00	\$0.00	\$1,161.70
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$571.70	\$590.00
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$571.70	-\$571.70
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$571.70	-\$1,143.40
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$564.00	-\$1,707.40
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1208, Factura: F-13258 (GP 343/2	\$571.70	\$0.00	-\$1,135.70
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1209, Factura: F-13261 (GP 343/2	\$571.70	\$0.00	-\$564.00
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1210, Factura: RGM (GP 343/202	\$564.00	\$0.00	\$0.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$380.00	-\$380.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,380.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$100.00	-\$1,480.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1429, Factura: RGM (GP 345/2023 AN1	\$380.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1430, Factura: F-13265 (GP 345/2023 /	\$1,000.00	\$0.00	-\$100.00
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1431, Factura: RGM (GP 345/2023 AN1	\$100.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1494, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$247.50	\$0.00	\$247.50
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1491, Factura: F-13259 (GP 342/2023 AN	\$571.70	\$0.00	\$819.20
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1492, Factura: RGM (GP 342/2023 ANTIC	\$57.00	\$0.00	\$876.20
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$571.70	\$304.50
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$57.00	\$247.50
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$247.50	\$0.00
8250-001-002-402-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			\$0.00	\$1,088.74	\$1,088.74	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 274, Factura: F-743228 (GP 94/2023 ANTICIPO DE	\$135.00	\$0.00	\$135.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$183.60	-\$48.60
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$35.00	-\$83.60
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$135.00	-\$218.60
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 265, Factura: F-23262 (GP 94/2023 ANTICIPO DE F	\$35.00	\$0.00	-\$183.60
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 268, Factura: F-3597 (GP 94/2023 ANTICIPO DE P,	\$183.60	\$0.00	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 743, Factura: F-410744 (GP Recuperacion de Gasc	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 929, Factura: F-337 (GP 258/2023 ANTIC	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1487, Factura: F-3650 (GP 342/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$195.07
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1493, Factura: F-3652 (GP 342/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$390.14
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$195.07	\$195.07
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA/	\$0.00	\$195.07	\$0.00
8250-001-002-402-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$783,974.86	\$733,085.66	\$50,889.20
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$6,850.00	-\$6,850.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$450.01	-\$7,300.01
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$0.00	\$685.00	-\$7,985.01
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-5986 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$6,850.00	\$0.00	-\$1,135.01
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-5984 (GP 037/2023 ANTICIPO DE G	\$450.01	\$0.00	-\$685.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: SN (GP 037/2023 ANTICIPO DE GAST	\$685.00	\$0.00	\$0.00
P00121	24/02/2023			F-2008180 GD Compra : 138 Factura: F-2008180, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00123	24/02/2023			F-2008177 GD Compra : 139 Factura: F-2008177, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$400.00
P00125	24/02/2023			F-2008178 GD Compra : 140 Factura: F-2008178, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$600.00
P00127	24/02/2023			F-2008179 GD Compra : 141 Factura: F-2008179, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$800.00
P00129	24/02/2023			F-2008181 GD Compra : 142 Factura: F-2008181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00131	24/02/2023		F-2008182	GD Compra : 143 Factura: F-2008182, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00133	24/02/2023		F-2008183	GD Compra : 144 Factura: F-2008183, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$200.00	\$0.00	\$1,400.00
P00135	24/02/2023		F-409107	GD Compra : 145 Factura: F-409107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$15,858.36	\$0.00	\$17,258.36
P00135	24/02/2023		F-409107	GD Compra : 145 Factura: F-409107, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$9,775.64	\$0.00	\$27,034.00
P00137	24/02/2023		F-409111	GD Compra : 146 Factura: F-409111, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$12,066.32	\$0.00	\$39,100.32
P00137	24/02/2023		F-409111	GD Compra : 146 Factura: F-409111, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$8.68	\$0.00	\$39,109.00
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 242, Factura: F-4140067 (GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$10,200.00	\$0.00	\$49,309.00
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$0.00	\$10,200.00	\$39,109.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 257, Factura: F-2964 (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$5,603.00	\$0.00	\$44,712.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 258, Factura: F-7043 (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$500.01	\$0.00	\$45,212.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 259, Factura: F-67944 (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$2,700.00	\$0.00	\$47,912.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 260, Factura: SN (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$1,150.00	\$0.00	\$49,062.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$0.00	\$5,603.00	\$43,459.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$0.00	\$500.01	\$42,959.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$0.00	\$2,700.00	\$40,259.00
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TURISTAS)	\$0.00	\$1,150.00	\$39,109.00
P00397	01/04/2023		F-417764	GD Compra : 389 Factura: F-417764, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$5,087.76	\$0.00	\$44,196.76
P00397	01/04/2023		F-417764	GD Compra : 389 Factura: F-417764, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$621.24	\$0.00	\$44,818.00
P00398	01/04/2023		F-417765	GD Compra : 390 Factura: F-417765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1,548.60	\$0.00	\$46,366.60
P00398	01/04/2023		F-417765	GD Compra : 390 Factura: F-417765, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1.40	\$0.00	\$46,368.00
P00402	01/04/2023		F-416830	GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1,723.76	\$0.00	\$48,091.76
P00402	01/04/2023		F-416830	GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1.44	\$0.00	\$48,093.20
P00403	01/04/2023		F-416830	Cancelación GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	-\$1,723.76	\$0.00	\$46,369.44
P00403	01/04/2023		F-416830	Cancelación GD Compra : 392 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	-\$1.44	\$0.00	\$46,368.00
P00404	01/04/2023		F-416830	GD Compra : 393 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1,723.76	\$0.00	\$48,091.76
P00404	01/04/2023		F-416830	GD Compra : 393 Factura: F-416830, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1.24	\$0.00	\$48,093.00
P00284	03/04/2023			GE Compra : 139, Pago Programado: 52 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$200.00	\$47,893.00
P00285	03/04/2023			GE Compra : 140, Pago Programado: 53 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$200.00	\$47,693.00
P00286	03/04/2023			GE Compra : 141, Pago Programado: 54 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$200.00	\$47,493.00
P00287	03/04/2023			GE Compra : 138, Pago Programado: 55 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$200.00	\$47,293.00
P00288	03/04/2023			GE Compra : 142, Pago Programado: 56 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$200.00	\$47,093.00
P00289	03/04/2023			GE Compra : 143, Pago Programado: 57 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$200.00	\$46,893.00
P00290	03/04/2023			GE Compra : 144, Pago Programado: 58 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$200.00	\$46,693.00
P00291	03/04/2023			GE Compra : 145, Pago Programado: 59 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIONES)	\$0.00	\$15,858.36	\$30,834.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00291	03/04/2023			GE Compra : 145, Pago Programado: 59 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$9,775.64	\$21,059.00
P00292	03/04/2023			GE Compra : 146, Pago Programado: 60 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$12,066.32	\$8,992.68
P00292	03/04/2023			GE Compra : 146, Pago Programado: 60 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$0.00	\$8.68	\$8,984.00
P00392	09/04/2023	F-419981		GD Compra : 387 Factura: F-419981, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$1,160.00	\$0.00	\$10,144.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$20,000.00	-\$9,856.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$140.00	-\$9,996.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$2,457.00	-\$12,453.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$7,457.03	-\$19,910.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$1,033.00	-\$20,943.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$2,320.00	-\$23,263.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$11,004.00	-\$34,267.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$2,773.41	-\$37,040.44
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$8,803.52	-\$45,843.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$600.00	-\$46,443.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$200.00	-\$46,643.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$150.00	-\$46,793.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$130.00	-\$46,923.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$20.00	-\$46,943.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$280.00	-\$47,223.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$7,466.56	-\$54,690.52
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$339.24	-\$55,029.76
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$10,462.87	-\$65,492.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$6,003.00	-\$71,495.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$3,932.00	-\$75,427.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$0.00	\$640.00	-\$76,067.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 476, Factura: F-541 (GP 108/2023 A	\$20,000.00	\$0.00	-\$56,067.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 477, Factura: F-1507628 (GP 108/21	\$140.00	\$0.00	-\$55,927.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 478, Factura: F-516285 (GP 108/20:	\$2,457.00	\$0.00	-\$53,470.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 479, Factura: F-8275 (GP 108/2023	\$7,457.03	\$0.00	-\$46,013.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 480, Factura: F-1886 (GP 108/2023	\$1,033.00	\$0.00	-\$44,980.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 481, Factura: F-114 (GP 108/2023 A	\$2,320.00	\$0.00	-\$42,660.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 482, Factura: F-20859 (GP 108/202:	\$11,004.00	\$0.00	-\$31,656.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 483, Factura: F-547 (GP 108/2023 A	\$2,773.41	\$0.00	-\$28,883.19
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 484, Factura: F-548 (GP 108/2023 A	\$8,803.52	\$0.00	-\$20,079.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 485, Factura: F-6284 (GP 108/2023	\$600.00	\$0.00	-\$19,479.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 486, Factura: F-6245 (GP 108/2023	\$200.00	\$0.00	-\$19,279.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 487, Factura: F-6246 (GP 108/2023	\$150.00	\$0.00	-\$19,129.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$130.00	\$0.00	-\$18,999.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$20.00	\$0.00	-\$18,979.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 488, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$280.00	\$0.00	-\$18,699.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 489, Factura: F-122 (GP 108/2023 A	\$7,466.56	\$0.00	-\$11,233.11
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 490, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$339.24	\$0.00	-\$10,893.87
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 491, Factura: F-2145 (GP 108/2023	\$10,462.87	\$0.00	-\$431.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 491, Factura: F-2145 (GP 108/2023	\$6,003.00	\$0.00	\$5,572.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 492, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$3,932.00	\$0.00	\$9,504.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 493, Factura: SN (GP 108/2023 AN	\$640.00	\$0.00	\$10,144.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$1,548.00	\$8,596.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$155.40	\$8,440.60
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$155.40	\$8,285.20
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$184.17	\$8,101.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$1,500.00	\$6,601.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,601.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$350.03	\$3,251.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$0.00	\$500.00	\$2,751.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 505, Factura: F-33 (GP 109/2023 ANTIC	\$1,548.00	\$0.00	\$4,299.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 506, Factura: F-23216 (GP 109/2023 AN	\$155.40	\$0.00	\$4,454.40
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 507, Factura: F-23215 (GP 109/2023 AN	\$155.40	\$0.00	\$4,609.80
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 508, Factura: F-20861 (GP 109/2023 AN	\$184.17	\$0.00	\$4,793.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 509, Factura: F-9128 (GP 109/2023 ANT	\$1,500.00	\$0.00	\$6,293.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 510, Factura: F-9129 (GP 109/2023 ANT	\$3,000.00	\$0.00	\$9,293.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 511, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$350.03	\$0.00	\$9,644.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 512, Factura: RGM (GP 109/2023 ANTIC	\$500.00	\$0.00	\$10,144.00
P00550	05/06/2023			GE Compra : 389, Pago Programado: 130 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$5,087.76	\$5,056.24
P00550	05/06/2023			GE Compra : 389, Pago Programado: 130 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$621.24	\$4,435.00
P00551	05/06/2023			GE Compra : 390, Pago Programado: 131 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,548.60	\$2,886.40
P00551	05/06/2023			GE Compra : 390, Pago Programado: 131 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1.40	\$2,885.00
P00552	05/06/2023			GE Compra : 393, Pago Programado: 132 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,723.76	\$1,161.24
P00552	05/06/2023			GE Compra : 393, Pago Programado: 132 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1.24	\$1,160.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00553	05/06/2023					GE Compra : 387, Pago Programado: 133 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$0.00	\$5,185.00	-\$5,185.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$0.00	\$500.00	-\$5,685.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 839, Factura: F-6562 (GP 263/2023 ANTICIPO DE (\$5,185.00	\$0.00	-\$500.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 840, Factura: RGM (GP 263/2023 ANTICIPO DE G/	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00909	04/07/2023			F-1419		GD Compra : 977 Factura: F-1419, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$31,204.00	\$0.00	\$31,204.00
P00912	12/07/2023			F-3369		GD Compra : 978 Factura: F-3369, 2027 VARHAM (323/2023 RENTA DE SALÓN, CC	\$24,449.70	\$0.00	\$55,653.70
P00912	12/07/2023			F-3369		GD Compra : 978 Factura: F-3369, 2027 VARHAM (323/2023 RENTA DE SALÓN, CC	\$2,114.01	\$0.00	\$57,767.71
P00910	17/07/2023					GE Compra : 977, Pago Programado: 232 (322/2023 SERVICIO DE TRANSPORTACI	\$0.00	\$31,204.00	\$26,563.71
P00913	17/07/2023					GE Compra : 978, Pago Programado: 233 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BI	\$0.00	\$24,449.70	\$2,114.01
P00913	17/07/2023					GE Compra : 978, Pago Programado: 233 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BI	\$0.00	\$2,114.01	\$0.00
P00872	26/07/2023			F-2168508		GD Compra : 959 Factura: F-2168508, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00874	26/07/2023			F-451259		GD Compra : 960 Factura: F-451259, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$23,270.00	\$0.00	\$23,545.00
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$0.00	\$21,106.69	\$2,438.31
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$0.00	\$1,979.63	\$458.68
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$0.00	\$74,028.00	-\$73,569.32
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1111, Factura: F-11162 (GP 350/2023 /	\$21,106.69	\$0.00	-\$52,462.63
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1111, Factura: F-11162 (GP 350/2023 /	\$1,979.63	\$0.00	-\$50,483.00
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1112, Factura: F-35118 (GP 350/2023 /	\$74,028.00	\$0.00	\$23,545.00
P01063	07/08/2023			F-2181055		GD Compra : 1127 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$23,820.00
P01065	07/08/2023			F-2180299		GD Compra : 1128 Factura: F-2180299, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$24,095.00
P01067	07/08/2023			F-2180266		GD Compra : 1129 Factura: F-2180266, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$24,370.00
P01069	07/08/2023			F-2181038		GD Compra : 1130 Factura: F-2181038, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$24,645.00
P01071	07/08/2023			F-454510		GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,498.81	\$0.00	\$32,143.81
P01072	07/08/2023			F-454510		Cancelación GD Compra : 1131 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$7,498.81	\$0.00	\$24,645.00
P01073	07/08/2023			F-454510		GD Compra : 1132 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,498.81	\$0.00	\$32,143.81
P01073	07/08/2023			F-454510		GD Compra : 1132 Factura: F-454510, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.11	\$0.00	\$33,485.92
P01075	07/08/2023			F-454504		GD Compra : 1133 Factura: F-454504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,498.81	\$0.00	\$40,984.73
P01075	07/08/2023			F-454504		GD Compra : 1133 Factura: F-454504, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.11	\$0.00	\$42,326.84
P01077	07/08/2023			F-454747		GD Compra : 1134 Factura: F-454747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,817.30	\$0.00	\$45,144.14
P01077	07/08/2023			F-454747		GD Compra : 1134 Factura: F-454747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.11	\$0.00	\$46,486.25
P01079	07/08/2023			F-454739		GD Compra : 1135 Factura: F-454739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,211.48	\$0.00	\$50,697.73
P01079	07/08/2023			F-454739		GD Compra : 1135 Factura: F-454739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.10	\$0.00	\$52,039.83
P01023	09/08/2023			F-E2CD		GD Compra : 1006 Factura: F-E2CD, 2043 NADIA CITLALLI MONTES FLORES (382)	\$22,736.00	\$0.00	\$74,775.83



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01020	14/08/2023			F-604		GD Compra : 1005 Factura: F-604, 2042 CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA (\$40,774.00	\$0.00	\$115,549.83
P01021	18/08/2023					GE Compra : 1005, Pago Programado: 289 (381/2023 COMIDA OFRECIDA EN EL VI	\$0.00	\$40,774.00	\$74,775.83
P01024	18/08/2023					GE Compra : 1006, Pago Programado: 290 (382/2023 MARIDAJE OFRECIDO A 90 P	\$0.00	\$22,736.00	\$52,039.83
P01031	25/08/2023			F-63		GD Compra : 1013 Factura: F-63, 2045 SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA (399/2023 :	\$45,240.00	\$0.00	\$97,279.83
P01032	29/08/2023					GE Compra : 1013, Pago Programado: 293 (399/2023 SERVICIOS OFRECIDOS EN \	\$0.00	\$45,240.00	\$52,039.83
P01130	01/09/2023			F-4271		GD Compra : 1173 Factura: F-4271, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$4,874.90	\$0.00	\$56,914.73
P01130	01/09/2023			F-4271		GD Compra : 1173 Factura: F-4271, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$5,325.00	\$0.00	\$62,239.73
P01253	01/09/2023			F-2181055		GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$62,514.73
P01254	01/09/2023			F-2181055		Cancelación GD Compra : 1236 Factura: F-2181055, 1249 CORPORATE TRAVEL SE	-\$275.00	\$0.00	\$62,239.73
P01255	01/09/2023			F-2181681		GD Compra : 1237 Factura: F-2181681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$62,514.73
P01257	01/09/2023			F-454916		GD Compra : 1238 Factura: F-454916, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,448.81	\$0.00	\$70,963.54
P01257	01/09/2023			F-454916		GD Compra : 1238 Factura: F-454916, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.12	\$0.00	\$72,305.66
P01259	01/09/2023			F-2181709		GD Compra : 1239 Factura: F-2181709, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$72,580.66
P01261	01/09/2023			F-454927		GD Compra : 1240 Factura: F-454927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,448.81	\$0.00	\$81,029.47
P01261	01/09/2023			F-454927		GD Compra : 1240 Factura: F-454927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.12	\$0.00	\$82,371.59
P01263	01/09/2023			F-2181718		GD Compra : 1241 Factura: F-2181718, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$82,646.59
P01265	01/09/2023			F-454928		GD Compra : 1242 Factura: F-454928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,448.81	\$0.00	\$91,095.40
P01265	01/09/2023			F-454928		GD Compra : 1242 Factura: F-454928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.12	\$0.00	\$92,437.52
P01267	01/09/2023			F-2183236		GD Compra : 1243 Factura: F-2183236, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$92,712.52
P01269	01/09/2023			F-455380		GD Compra : 1244 Factura: F-455380, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,348.81	\$0.00	\$100,061.33
P01269	01/09/2023			F-455380		GD Compra : 1244 Factura: F-455380, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.11	\$0.00	\$101,403.44
P01271	01/09/2023			F-2183574		GD Compra : 1245 Factura: F-2183574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$101,678.44
P01273	01/09/2023			F-455482		GD Compra : 1246 Factura: F-455482, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,098.81	\$0.00	\$109,777.25
P01273	01/09/2023			F-455482		GD Compra : 1246 Factura: F-455482, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.11	\$0.00	\$111,119.36
P01275	01/09/2023			F-2183444		GD Compra : 1247 Factura: F-2183444, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$111,394.36
P01277	01/09/2023			F-455448		GD Compra : 1248 Factura: F-455448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,098.81	\$0.00	\$119,493.17
P01277	01/09/2023			F-455448		GD Compra : 1248 Factura: F-455448, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.11	\$0.00	\$120,835.28
P01279	01/09/2023			F-2183235		GD Compra : 1249 Factura: F-2183235, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$121,110.28
P01281	01/09/2023			F-455379		GD Compra : 1250 Factura: F-455379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$7,348.81	\$0.00	\$128,459.09
P01281	01/09/2023			F-455379		GD Compra : 1250 Factura: F-455379, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,342.11	\$0.00	\$129,801.20
P01283	01/09/2023			F-2187942		GD Compra : 1251 Factura: F-2187942, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$130,076.20
P01285	01/09/2023			F-456604		GD Compra : 1252 Factura: F-456604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,818.80	\$0.00	\$132,895.00
P01285	01/09/2023			F-456604		GD Compra : 1252 Factura: F-456604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,340.61	\$0.00	\$134,235.61
P01287	01/09/2023			F-2187941		GD Compra : 1253 Factura: F-2187941, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$134,510.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01289	01/09/2023	F-456603		GD Compra : 1254 Factura: F-456603, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,818.80	\$0.00	\$137,329.41
	P01289	01/09/2023	F-456603		GD Compra : 1254 Factura: F-456603, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,340.61	\$0.00	\$138,670.02
	P01300	01/09/2023	F-3281		GD Compra : 1258 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$9,069.75	\$0.00	\$147,739.77
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$650.06	\$147,089.71
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$523.28	\$146,566.43
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$1,415.00	\$145,151.43
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$141.50	\$145,009.93
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1145, Factura: F-15924 (GP Recuperacion de Gasto)	\$650.06	\$0.00	\$145,659.99
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1146, Factura: F-31441963 (GP Recuperacion de Gasto)	\$523.28	\$0.00	\$146,183.27
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1147, Factura: F-15919 (GP Recuperacion de Gasto)	\$1,415.00	\$0.00	\$147,598.27
	C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1148, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$141.50	\$0.00	\$147,739.77
	P01131	13/09/2023			GE Compra : 1173, Pago Programado: 313 (414/2023 ARTESANÍA Y PRODUCTOS F	\$0.00	\$4,874.90	\$142,864.87
	P01131	13/09/2023			GE Compra : 1173, Pago Programado: 313 (414/2023 ARTESANÍA Y PRODUCTOS F	\$0.00	\$5,325.00	\$137,539.87
	P01158	13/09/2023	F-435D		GD Compra : 1179 Factura: F-435D, 1910 DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ (C	\$54,526.55	\$0.00	\$192,066.42
	P01301	15/09/2023			GE Compra : 1258, Pago Programado: 344 (425/2023 RENTA DE SALA Y SERVICIO	\$0.00	\$9,069.75	\$182,996.67
	P01159	19/09/2023			GE Compra : 1179, Pago Programado: 326 (431/2023 SERVICIO OFRECIDO PARA /	\$0.00	\$54,526.55	\$128,470.12
	P01291	25/09/2023	F-A68		GD Compra : 1255 Factura: F-A68, 2059 FRANK LOUIS GARCIA GALLO (470/2023 S	\$6,960.00	\$0.00	\$135,430.12
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$2,115.43	\$133,314.69
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$1,626.96	\$131,687.73
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$458.00	\$131,229.73
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$11,406.00	\$119,823.73
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$1,852.98	\$117,970.75
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$335.00	\$117,635.75
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1156, Factura: F-331413 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$2,115.43	\$0.00	\$119,751.18
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1157, Factura: F-331608 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$1,626.96	\$0.00	\$121,378.14
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1158, Factura: F-1767175 (GP 349/2023 ANTICIPO	\$458.00	\$0.00	\$121,836.14
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1159, Factura: F-1650 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$11,406.00	\$0.00	\$133,242.14
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1160, Factura: F-245341 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$1,852.98	\$0.00	\$135,095.12
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1161, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE G	\$335.00	\$0.00	\$135,430.12
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1162, Factura: F-11285 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$31,751.50	\$0.00	\$167,181.62
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1163, Factura: F-80746 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$1,339.00	\$0.00	\$168,520.62
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1164, Factura: F-026867 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$23.50	\$0.00	\$168,544.12
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1165, Factura: F-333343 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$128.54	\$0.00	\$168,672.66
	D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1165, Factura: F-333343 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$106.46	\$0.00	\$168,779.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1166, Factura: F-527004 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$210.10	\$0.00	\$168,989.22
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1166, Factura: F-527004 (GP 349/2023 ANTICIPO I	\$174.90	\$0.00	\$169,164.12
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1167, Factura: F-69039 (GP 349/2023 ANTICIPO DI	\$384.00	\$0.00	\$169,548.12
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1168, Factura: F-3017 (GP 349/2023 ANTICIPO DE	\$5,096.00	\$0.00	\$174,644.12
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1169, Factura: RGM (GP 349/2023 ANTICIPO DE C	\$828.79	\$0.00	\$175,472.91
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$31,751.50	\$143,721.41
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$1,339.00	\$142,382.41
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$23.50	\$142,358.91
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$128.54	\$142,230.37
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$106.46	\$142,123.91
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$210.10	\$141,913.81
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$174.90	\$141,738.91
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$384.00	\$141,354.91
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$5,096.00	\$136,258.91
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$0.00	\$828.79	\$135,430.12
P01660	01/10/2023			GD Compra : 1388 Factura: F-390, 2071 NOHEMI FLORES PEREZ (517/2023 SERVI	\$9,753.75	\$0.00	\$145,183.87
P01328	03/10/2023	F-390		GE Compra : 959, Pago Programado: 368 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$144,908.87
P01329	03/10/2023			GE Compra : 960, Pago Programado: 369 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$23,270.00	\$121,638.87
P01330	03/10/2023			GE Compra : 1129, Pago Programado: 370 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$121,363.87
P01331	03/10/2023			GE Compra : 1133, Pago Programado: 371 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$7,498.81	\$113,865.06
P01331	03/10/2023			GE Compra : 1133, Pago Programado: 371 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.11	\$112,522.95
P01332	03/10/2023			GE Compra : 1130, Pago Programado: 372 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$112,247.95
P01333	03/10/2023			GE Compra : 1135, Pago Programado: 373 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$4,211.48	\$108,036.47
P01333	03/10/2023			GE Compra : 1135, Pago Programado: 373 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.10	\$106,694.37
P01334	03/10/2023			GE Compra : 1127, Pago Programado: 374 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$106,419.37
P01335	03/10/2023			GE Compra : 1134, Pago Programado: 375 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,817.30	\$103,602.07
P01335	03/10/2023			GE Compra : 1134, Pago Programado: 375 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.11	\$102,259.96
P01336	03/10/2023			GE Compra : 1128, Pago Programado: 376 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$101,984.96
P01337	03/10/2023			GE Compra : 1132, Pago Programado: 377 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$7,498.81	\$94,486.15
P01337	03/10/2023			GE Compra : 1132, Pago Programado: 377 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.11	\$93,144.04
P01338	03/10/2023			GE Compra : 1237, Pago Programado: 378 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$92,869.04
P01339	03/10/2023			GE Compra : 1238, Pago Programado: 379 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,448.81	\$84,420.23
P01339	03/10/2023			GE Compra : 1238, Pago Programado: 379 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.12	\$83,078.11
P01340	03/10/2023			GE Compra : 1239, Pago Programado: 380 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$82,803.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01341	03/10/2023					GE Compra : 1240, Pago Programado: 381 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,448.81	\$74,354.30
P01341	03/10/2023					GE Compra : 1240, Pago Programado: 381 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.12	\$73,012.18
P01342	03/10/2023					GE Compra : 1241, Pago Programado: 382 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$72,737.18
P01343	03/10/2023					GE Compra : 1242, Pago Programado: 383 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,448.81	\$64,288.37
P01343	03/10/2023					GE Compra : 1242, Pago Programado: 383 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.12	\$62,946.25
P01344	03/10/2023					GE Compra : 1243, Pago Programado: 384 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$62,671.25
P01345	03/10/2023					GE Compra : 1244, Pago Programado: 385 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$7,348.81	\$55,322.44
P01345	03/10/2023					GE Compra : 1244, Pago Programado: 385 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.11	\$53,980.33
P01346	03/10/2023					GE Compra : 1245, Pago Programado: 386 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$53,705.33
P01347	03/10/2023					GE Compra : 1246, Pago Programado: 387 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,098.81	\$45,606.52
P01347	03/10/2023					GE Compra : 1246, Pago Programado: 387 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.11	\$44,264.41
P01348	03/10/2023					GE Compra : 1247, Pago Programado: 388 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$43,989.41
P01349	03/10/2023					GE Compra : 1248, Pago Programado: 389 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,098.81	\$35,890.60
P01349	03/10/2023					GE Compra : 1248, Pago Programado: 389 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.11	\$34,548.49
P01350	03/10/2023					GE Compra : 1249, Pago Programado: 390 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$34,273.49
P01351	03/10/2023					GE Compra : 1250, Pago Programado: 391 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$7,348.81	\$26,924.68
P01351	03/10/2023					GE Compra : 1250, Pago Programado: 391 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,342.11	\$25,582.57
P01352	03/10/2023					GE Compra : 1251, Pago Programado: 392 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$25,307.57
P01353	03/10/2023					GE Compra : 1252, Pago Programado: 393 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,818.80	\$22,488.77
P01353	03/10/2023					GE Compra : 1252, Pago Programado: 393 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,340.61	\$21,148.16
P01354	03/10/2023					GE Compra : 1253, Pago Programado: 394 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$20,873.16
P01355	03/10/2023					GE Compra : 1254, Pago Programado: 395 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,818.80	\$18,054.36
P01355	03/10/2023					GE Compra : 1254, Pago Programado: 395 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,340.61	\$16,713.75
P01356	06/10/2023					GE Compra : 1255, Pago Programado: 396 (470/2023 SERVICIO DE MÚSICA Y SAX	\$0.00	\$6,960.00	\$9,753.75
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$3,114.00	\$6,639.75
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$630.00	\$6,009.75
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$167.98	\$5,841.77
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$352.52	\$5,489.25
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$311.40	\$5,177.85
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1399, Factura: F-209 (GP 317/2023 AN	\$3,114.00	\$0.00	\$8,291.85
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1400, Factura: RGM (GP 317/2023 AN	\$630.00	\$0.00	\$8,921.85
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1401, Factura: F-842097 (GP 317/2023	\$167.98	\$0.00	\$9,089.83
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1401, Factura: F-842097 (GP 317/2023	\$352.52	\$0.00	\$9,442.35
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1402, Factura: RGM (GP 317/2023 AN	\$311.40	\$0.00	\$9,753.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$6,600.01	\$3,153.74
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1418, Factura: F-A04D (GP 346/2023 A	\$6,600.01	\$0.00	\$9,753.75
P01661	24/10/2023				GE Compra : 1388, Pago Programado: 498 (517/2023 SERVICIO DE SHOW TRADIC	\$0.00	\$9,753.75	\$0.00
P01941	01/11/2023		F-4147		GD Compra : 1917 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00
P01941	01/11/2023		F-4147		GD Compra : 1917 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$140.00	\$0.00	\$2,050.00
P02092	01/12/2023		F-4147		GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$1,910.00	\$0.00	\$3,960.00
P02092	01/12/2023		F-4147		GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$140.00	\$0.00	\$4,100.00
P02093	01/12/2023		F-4147		Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO AR	-\$1,910.00	\$0.00	\$2,190.00
P02093	01/12/2023		F-4147		Cancelación GD Compra : 1979 Factura: F-4147, 50 FOMENTO Y DESARROLLO AR	-\$140.00	\$0.00	\$2,050.00
P02212	13/12/2023		F-3770		GD Compra : 2302 Factura: F-3770, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$50,889.20	\$0.00	\$52,939.20
P02095	14/12/2023				GE Compra : 1917, Pago Programado: 589 (641/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$0.00	\$1,910.00	\$51,029.20
P02095	14/12/2023				GE Compra : 1917, Pago Programado: 589 (641/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$0.00	\$140.00	\$50,889.20
8250-001-003-403-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,092.99	\$2,092.99
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1443, Factura: F-2926 (GP 276/2023	\$2,092.99	\$0.00	\$2,092.99
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PAI	\$0.00	\$2,092.99	\$0.00
8250-001-003-403-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$193,500.94	\$193,500.94
P00504	24/05/2023		F-2099598		GD Compra : 626 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$550.00	\$0.00	\$550.00
P00506	24/05/2023		F-432702		GD Compra : 627 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,760.88	\$0.00	\$2,310.88
P00506	24/05/2023		F-432702		GD Compra : 627 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,086.14	\$0.00	\$3,397.02
P00755	01/06/2023		F-2096593		GD Compra : 864 Factura: F-2096593, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$3,947.01
P00757	01/06/2023		F-432025		GD Compra : 865 Factura: F-432025, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,900.86	\$0.00	\$7,847.87
P00757	01/06/2023		F-432025		GD Compra : 865 Factura: F-432025, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,312.20	\$0.00	\$10,160.07
P00759	01/06/2023		F-2096889		GD Compra : 866 Factura: F-2096889, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$10,710.06
P00761	01/06/2023		F-432078		GD Compra : 867 Factura: F-432078, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,017.16	\$0.00	\$13,727.22
P00761	01/06/2023		F-432078		GD Compra : 867 Factura: F-432078, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,026.84	\$0.00	\$16,754.06
P00763	01/06/2023		F-2096627		GD Compra : 868 Factura: F-2096627, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$17,029.06
P00765	01/06/2023		F-432029		GD Compra : 869 Factura: F-432029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,199.44	\$0.00	\$18,228.50
P00765	01/06/2023		F-432029		GD Compra : 869 Factura: F-432029, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$542.06	\$0.00	\$18,770.56
P00767	01/06/2023		F-2099598		GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$550.00	\$0.00	\$19,320.56
P00769	01/06/2023		F-432702		GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,760.88	\$0.00	\$21,081.44
P00769	01/06/2023		F-432702		GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,086.14	\$0.00	\$22,167.58
P00771	01/06/2023		F-432032		GD Compra : 872 Factura: F-432032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,723.82	\$0.00	\$24,891.40
P00771	01/06/2023		F-432032		GD Compra : 872 Factura: F-432032, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,475.08	\$0.00	\$26,366.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00773	05/06/2023		F-2112123	GD Compra : 873 Factura: F-2112123, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$26,916.47
P00775	05/06/2023		F-436100	GD Compra : 874 Factura: F-436100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$6,026.71	\$0.00	\$32,943.18
P00775	05/06/2023		F-436100	GD Compra : 874 Factura: F-436100, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1,368.18	\$0.00	\$34,311.36
P00777	19/06/2023		F-2129080	GD Compra : 875 Factura: F-2129080, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$34,861.35
P00779	19/06/2023		F-440602	GD Compra : 876 Factura: F-440602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$4,542.85	\$0.00	\$39,404.20
P00779	19/06/2023		F-440602	GD Compra : 876 Factura: F-440602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$2,626.15	\$0.00	\$42,030.35
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 785, Factura: F-95991887 (GI	\$850.00	\$0.00	\$42,880.35
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$850.00	\$42,030.35
P00742	27/06/2023		F-442723	GD Compra : 857 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$9,106.00	\$0.00	\$51,136.35
P00743	27/06/2023		F-442723	GD Compra : 858 Factura: F-442723, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORI	\$1,764.00	\$0.00	\$52,900.35
P00792	01/07/2023		F-2099598	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F-2099598, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$550.00	\$0.00	\$52,350.35
P00794	01/07/2023		F-432702	Cancelación GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SER'	-\$1,760.88	\$0.00	\$50,589.47
P00794	01/07/2023		F-432702	Cancelación GD Compra : 871 Factura: F-432702, 1249 CORPORATE TRAVEL SER'	-\$1,086.14	\$0.00	\$49,503.33
P00882	01/07/2023		F-2096652	GD Compra : 964 Factura: F-2096652, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$549.99	\$0.00	\$50,053.32
P00951	10/08/2023			GE Compra : 864, Pago Programado: 253 (339/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$549.99	\$49,503.33
P00952	10/08/2023			GE Compra : 865, Pago Programado: 254 (339/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$3,900.86	\$45,602.47
P00952	10/08/2023			GE Compra : 865, Pago Programado: 254 (339/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$2,312.20	\$43,290.27
P00953	10/08/2023			GE Compra : 866, Pago Programado: 255 (340/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$549.99	\$42,740.28
P00954	10/08/2023			GE Compra : 867, Pago Programado: 256 (340/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$3,017.16	\$39,723.12
P00954	10/08/2023			GE Compra : 867, Pago Programado: 256 (340/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$3,026.84	\$36,696.28
P00955	10/08/2023			GE Compra : 868, Pago Programado: 257 (341/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$275.00	\$36,421.28
P00956	10/08/2023			GE Compra : 869, Pago Programado: 258 (341/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$1,199.44	\$35,221.84
P00956	10/08/2023			GE Compra : 869, Pago Programado: 258 (341/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$0.00	\$542.06	\$34,679.78
P00995	15/08/2023			GE Compra : 626, Pago Programado: 273 (371/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$550.00	\$34,129.78
P00996	15/08/2023			GE Compra : 627, Pago Programado: 274 (371/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,760.88	\$32,368.90
P00996	15/08/2023			GE Compra : 627, Pago Programado: 274 (371/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,086.14	\$31,282.76
P00997	15/08/2023			GE Compra : 964, Pago Programado: 275 (372/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$549.99	\$30,732.77
P00998	15/08/2023			GE Compra : 872, Pago Programado: 276 (372/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$2,723.82	\$28,008.95
P00998	15/08/2023			GE Compra : 872, Pago Programado: 276 (372/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,475.08	\$26,533.87
P00999	15/08/2023			GE Compra : 873, Pago Programado: 277 (373/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$549.99	\$25,983.88
P01000	15/08/2023			GE Compra : 874, Pago Programado: 278 (373/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$6,026.71	\$19,957.17
P01000	15/08/2023			GE Compra : 874, Pago Programado: 278 (373/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,368.18	\$18,588.99
P01001	15/08/2023			GE Compra : 875, Pago Programado: 279 (374/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$549.99	\$18,039.00
P01002	15/08/2023			GE Compra : 876, Pago Programado: 280 (374/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$4,542.85	\$13,496.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01002	15/08/2023					GE Compra : 876, Pago Programado: 280 (374/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$2,626.15	\$10,870.00
P01188	01/09/2023		F-2151766			GD Compra : 1204 Factura: F-2151766, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$11,145.00
P01191	01/09/2023		F-446393			GD Compra : 1205 Factura: F-446393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,256.39	\$0.00	\$14,401.39
P01191	01/09/2023		F-446393			GD Compra : 1205 Factura: F-446393, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,508.06	\$0.00	\$15,909.45
P01194	01/09/2023		F-2153429			GD Compra : 1206 Factura: F-2153429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$16,184.45
P01197	01/09/2023		F-446838			GD Compra : 1207 Factura: F-446838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,256.39	\$0.00	\$19,440.84
P01197	01/09/2023		F-446838			GD Compra : 1207 Factura: F-446838, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,508.06	\$0.00	\$20,948.90
P01201	01/09/2023		F-2181821			GD Compra : 1211 Factura: F-2181821, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$21,223.90
P01203	01/09/2023		F-454965			GD Compra : 1212 Factura: F-454965, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,748.25	\$0.00	\$24,972.15
P01203	01/09/2023		F-454965			GD Compra : 1212 Factura: F-454965, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,028.75	\$0.00	\$36,000.90
P01205	01/09/2023		F-454966			GD Compra : 1213 Factura: F-454966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$152.25	\$0.00	\$36,153.15
P01205	01/09/2023		F-454966			GD Compra : 1213 Factura: F-454966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$380.75	\$0.00	\$36,533.90
P01207	01/09/2023		F-2181841			GD Compra : 1214 Factura: F-2181841, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$36,808.90
P01209	01/09/2023		F-454971			GD Compra : 1215 Factura: F-454971, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,400.00	\$0.00	\$46,208.90
P01211	01/09/2023		F-2184927			GD Compra : 1216 Factura: F-2184927, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$46,483.90
P01213	01/09/2023		F-455901			GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,786.00	\$0.00	\$53,269.90
P01213	01/09/2023		F-455901			GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,717.00	\$0.00	\$57,986.90
P01213	01/09/2023		F-455901			GD Compra : 1217 Factura: F-455901, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$14,925.00	\$0.00	\$72,911.90
P01215	01/09/2023		F-455905			GD Compra : 1218 Factura: F-455905, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$152.25	\$0.00	\$73,064.15
P01215	01/09/2023		F-455905			GD Compra : 1218 Factura: F-455905, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$896.75	\$0.00	\$73,960.90
P01217	01/09/2023		F-2188050			GD Compra : 1219 Factura: F-2188050, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$74,235.90
P01219	01/09/2023		F-456681			GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,265.00	\$0.00	\$82,500.90
P01219	01/09/2023		F-456681			GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,805.00	\$0.00	\$87,305.90
P01219	01/09/2023		F-456681			GD Compra : 1220 Factura: F-456681, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$18,765.00	\$0.00	\$106,070.90
P01221	01/09/2023		F-456694			GD Compra : 1221 Factura: F-456694, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,152.75	\$0.00	\$107,223.65
P01221	01/09/2023		F-456694			GD Compra : 1221 Factura: F-456694, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,327.25	\$0.00	\$108,550.90
P01223	01/09/2023		F-456692			GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$152.25	\$0.00	\$108,703.15
P01223	01/09/2023		F-456692			GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$377.75	\$0.00	\$109,080.90
P01223	01/09/2023		F-456692			GD Compra : 1222 Factura: F-456692, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$509.00	\$0.00	\$109,589.90
P01181	26/09/2023					GE Compra : 857, Pago Programado: 334 (452/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$9,106.00	\$100,483.90
P01182	26/09/2023					GE Compra : 858, Pago Programado: 335 (452/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,764.00	\$98,719.90
P01189	26/09/2023					GE Compra : 1204, Pago Programado: 340 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$98,444.90
P01192	26/09/2023					GE Compra : 1205, Pago Programado: 341 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,256.39	\$95,188.51
P01192	26/09/2023					GE Compra : 1205, Pago Programado: 341 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,508.06	\$93,680.45



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01195	26/09/2023					GE Compra : 1206, Pago Programado: 342 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$93,405.45
P01198	26/09/2023					GE Compra : 1207, Pago Programado: 343 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,256.39	\$90,149.06
P01198	26/09/2023					GE Compra : 1207, Pago Programado: 343 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,508.06	\$88,641.00
D00087	28/09/2023					F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$275.00	\$0.00	\$88,916.00
D00087	28/09/2023					F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	\$275.00	\$88,641.00
P01561	01/10/2023		F-2207087			GD Compra : 1355 Factura: F-2207087, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$88,916.00
P01563	01/10/2023		F-461922			GD Compra : 1356 Factura: F-461922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,800.50	\$0.00	\$95,716.50
P01563	01/10/2023		F-461922			GD Compra : 1356 Factura: F-461922, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,843.50	\$0.00	\$97,560.00
P01582	01/10/2023		F-2211891			GD Compra : 1362 Factura: F-2211891, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$97,835.00
P01585	01/10/2023		F-463199			GD Compra : 1363 Factura: F-463199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,301.25	\$0.00	\$106,136.25
P01585	01/10/2023		F-463199			GD Compra : 1363 Factura: F-463199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,278.75	\$0.00	\$107,415.00
P01588	01/10/2023		F-463200			GD Compra : 1364 Factura: F-463200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$909.44	\$0.00	\$108,324.44
P01588	01/10/2023		F-463200			GD Compra : 1364 Factura: F-463200, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.56	\$0.00	\$108,325.00
P01724	01/10/2023		F-2229739			GD Compra : 1527 Factura: F-2229739, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$108,600.00
P01727	01/10/2023		F-468471			GD Compra : 1528 Factura: F-468471, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,211.80	\$0.00	\$114,811.80
P01727	01/10/2023		F-468471			GD Compra : 1528 Factura: F-468471, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,329.20	\$0.00	\$116,141.00
P01316	03/10/2023					GE Compra : 1211, Pago Programado: 356 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$115,866.00
P01317	03/10/2023					GE Compra : 1212, Pago Programado: 357 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,748.25	\$112,117.75
P01317	03/10/2023					GE Compra : 1212, Pago Programado: 357 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$11,028.75	\$101,089.00
P01318	03/10/2023					GE Compra : 1213, Pago Programado: 358 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$152.25	\$100,936.75
P01318	03/10/2023					GE Compra : 1213, Pago Programado: 358 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$380.75	\$100,556.00
P01319	03/10/2023					GE Compra : 1214, Pago Programado: 359 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$100,281.00
P01320	03/10/2023					GE Compra : 1215, Pago Programado: 360 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$9,400.00	\$90,881.00
P01322	03/10/2023					GE Compra : 1217, Pago Programado: 362 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$6,786.00	\$84,095.00
P01322	03/10/2023					GE Compra : 1217, Pago Programado: 362 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$4,717.00	\$79,378.00
P01322	03/10/2023					GE Compra : 1217, Pago Programado: 362 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$14,925.00	\$64,453.00
P01323	03/10/2023					GE Compra : 1218, Pago Programado: 363 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$152.25	\$64,300.75
P01323	03/10/2023					GE Compra : 1218, Pago Programado: 363 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$896.75	\$63,404.00
P01324	03/10/2023					GE Compra : 1219, Pago Programado: 364 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$63,129.00
P01325	03/10/2023					GE Compra : 1220, Pago Programado: 365 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,265.00	\$54,864.00
P01325	03/10/2023					GE Compra : 1220, Pago Programado: 365 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$4,805.00	\$50,059.00
P01325	03/10/2023					GE Compra : 1220, Pago Programado: 365 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$18,765.00	\$31,294.00
P01326	03/10/2023					GE Compra : 1221, Pago Programado: 366 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,152.75	\$30,141.25
P01326	03/10/2023					GE Compra : 1221, Pago Programado: 366 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,327.25	\$28,814.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01327	03/10/2023					GE Compra : 1222, Pago Programado: 367 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$152.25	\$28,661.75	
P01327	03/10/2023					GE Compra : 1222, Pago Programado: 367 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$377.75	\$28,284.00	
P01327	03/10/2023					GE Compra : 1222, Pago Programado: 367 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$509.00	\$27,775.00	
P01321	04/10/2023					GE Compra : 1216, Pago Programado: 361 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$27,500.00	
P01564	23/10/2023					GE Compra : 1355, Pago Programado: 465 (496/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$275.00	\$27,225.00	
P01565	23/10/2023					GE Compra : 1356, Pago Programado: 466 (496/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$6,800.50	\$20,424.50	
P01565	23/10/2023					GE Compra : 1356, Pago Programado: 466 (496/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$1,843.50	\$18,581.00	
P01583	23/10/2023					GE Compra : 1362, Pago Programado: 472 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$18,306.00	
P01586	23/10/2023					GE Compra : 1363, Pago Programado: 473 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,301.25	\$10,004.75	
P01586	23/10/2023					GE Compra : 1363, Pago Programado: 473 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,278.75	\$8,726.00	
P01589	23/10/2023					GE Compra : 1364, Pago Programado: 474 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$909.44	\$7,816.56	
P01589	23/10/2023					GE Compra : 1364, Pago Programado: 474 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$0.56	\$7,816.00	
P01725	30/10/2023					GE Compra : 1527, Pago Programado: 515 (530/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$275.00	\$7,541.00	
P01728	30/10/2023					GE Compra : 1528, Pago Programado: 516 (530/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$6,211.80	\$1,329.20	
P01728	30/10/2023					GE Compra : 1528, Pago Programado: 516 (530/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$1,329.20	\$0.00	
P01881	02/11/2023		F-482869			GD Compra : 1834 Factura: F-482869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$10,961.56	\$0.00	\$10,961.56	
P01881	02/11/2023		F-482869			GD Compra : 1834 Factura: F-482869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,941.16	\$0.00	\$12,902.72	
P01937	10/11/2023		F-485763			GD Compra : 1915 Factura: F-485763, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,050.00	\$0.00	\$13,952.72	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1729, Factura: F-642 (GP 469/2023	\$1,300.00	\$0.00	\$15,252.72	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$1,300.00	\$13,952.72	
P01882	27/11/2023					GE Compra : 1834, Pago Programado: 562 (595/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$10,961.56	\$2,991.16	
P01882	27/11/2023					GE Compra : 1834, Pago Programado: 562 (595/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,941.16	\$1,050.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2006, Factura: RGM (GP 303/2023 ,	\$500.00	\$0.00	\$1,550.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$500.00	\$1,050.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2034, Factura: F-980588 (GP	\$350.00	\$0.00	\$1,400.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$350.00	\$1,050.00	
P02113	14/12/2023					GE Compra : 1915, Pago Programado: 596 (657/2023 EXPEDICIÓN DE CAMBIO DE	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
8250-001-003-403-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$30,143.76	\$30,143.76	\$0.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	-\$620.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 577, Factura: F-9213 (GP 17	\$310.00	\$0.00	-\$310.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 579, Factura: F-9224 (GP 17	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 821, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$400.00	\$0.00	\$400.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 821, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$350.00	\$0.00	\$750.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$400.00	\$350.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 779, Factura: RGM (GP 202/2	\$2,303.60	\$0.00	\$2,303.60
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,303.60	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 793, Factura: RGM (GP 203/2	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 793, Factura: RGM (GP 203/2	\$128.00	\$0.00	\$728.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 794, Factura: F-1533 (GP 20	\$464.00	\$0.00	\$1,192.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 795, Factura: F-9312 (GP 20	\$440.00	\$0.00	\$1,632.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$600.00	\$1,032.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$128.00	\$904.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$464.00	\$440.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$870.00	-\$870.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$945.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$149.28	-\$1,094.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$870.00	\$0.00	-\$224.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$75.00	\$0.00	-\$149.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 828, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$149.28	\$0.00	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 849, Factura: RGM (GP 204/2023 A	\$2,038.39	\$0.00	\$2,038.39
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 850, Factura: F-250076 (GP 204/20	\$600.00	\$0.00	\$2,638.39
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,038.39	\$600.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00740	27/06/2023			F-2137654 GD Compra : 856 Factura: F-2137654, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$275.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,137.99	-\$1,862.99
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	-\$2,172.99
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1072, Factura: RGM (GP 290	\$2,137.99	\$0.00	-\$35.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1073, Factura: F-9416 (GP 2	\$310.00	\$0.00	\$275.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1033, Factura: RGM (GP 291	\$754.70	\$0.00	\$1,029.70
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1034, Factura: F-9391 (GP 2	\$310.00	\$0.00	\$1,339.70
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$754.70	\$585.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$275.00
P01180	26/09/2023			GE Compra : 856, Pago Programado: 333 (452/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	-\$275.00	\$275.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00087	28/09/2023					F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	-\$275.00	\$0.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1270, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1271, Factura: F-9687 (GP Recuperac	\$310.00	\$0.00	\$810.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$500.00	\$310.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$1,902.29	-\$1,902.29
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$330.00	-\$2,232.29
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1391, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$1,902.29	\$0.00	-\$330.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1392, Factura: F-9392 (GP 274/202	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1719, Factura: F-5C3B (GP 469/202	\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1720, Factura: F-2C019 (GP 469/20	\$570.00	\$0.00	\$1,320.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$750.00	\$570.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1754, Factura: RGM (GP 275	\$829.35	\$0.00	\$829.35
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1755, Factura: RGM (GP 275	\$310.00	\$0.00	\$1,139.35
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$829.35	\$310.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,350.00	-\$4,850.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	-\$5,160.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1845, Factura: SN (GP Recu	\$500.00	\$0.00	-\$4,660.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1846, Factura: SN (GP Recu	\$500.00	\$0.00	-\$4,160.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1847, Factura: SN (GP Recu	\$500.00	\$0.00	-\$3,660.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1848, Factura: F-81E3 (GP R	\$3,350.00	\$0.00	-\$310.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1849, Factura: F-9658 (GP Ri	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1792, Factura: F-9576 (GP 3	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1793, Factura: F-9577 (GP 3	\$310.00	\$0.00	\$620.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GAST	\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GAST	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1995, Factura: F-9417 (GP 303/202	\$330.00	\$0.00	\$330.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1996, Factura: F-9451 (GP 303/202	\$330.00	\$0.00	\$660.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1997, Factura: RGM (GP 303/2023 ,	\$536.92	\$0.00	\$1,196.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$330.00	\$866.92	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$330.00	\$536.92	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$536.92	\$0.00	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,241.18	-\$1,241.18	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2007, Factura: RGM (GP 558/2023	\$1,241.18	\$0.00	\$0.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2018, Factura: F-9619 (GP 3	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2036, Factura: F-9952 (GP 568/202	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2037, Factura: F-C5AD (GP 568/202	\$2,000.00	\$0.00	\$2,285.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2038, Factura: RGM (GP 568/2023	\$289.87	\$0.00	\$2,574.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$285.00	\$2,289.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,000.00	\$289.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$289.87	\$0.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$196.68	-\$196.68	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$171.51	-\$368.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$310.00	-\$678.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA	\$0.00	\$310.00	-\$988.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2191, Factura: TRANSF (GP	\$196.68	\$0.00	-\$791.51	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2191, Factura: TRANSF (GP	\$171.51	\$0.00	-\$620.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2192, Factura: F-9422 (GP 30	\$310.00	\$0.00	-\$310.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2193, Factura: F-9452 (GP 30	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
8250-001-003-403-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$119,764.11	\$119,764.11	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$2,981.93	-\$2,981.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$206.00	-\$3,187.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$499.00	-\$3,686.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$109.00	-\$3,795.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$66.00	-\$3,861.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 822, Factura: F-472053 (GP 199/2023 A	\$2,981.93	\$0.00	-\$880.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 823, Factura: F-97851 (GP 199/2023 AN	\$206.00	\$0.00	-\$674.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 824, Factura: F-2218 (GP 199/2023 ANT	\$499.00	\$0.00	-\$175.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 825, Factura: F-15430 (GP 199/2023 AN	\$109.00	\$0.00	-\$66.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 826, Factura: RGM (GP 199/2023 ANTIC	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$909.00	-\$909.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$361.00	-\$1,270.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$2,846.00	-\$4,116.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$468.00	-\$4,584.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$0.00	\$46.80	-\$4,630.80
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 774, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$909.00	\$0.00	-\$3,721.80
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 775, Factura: F-587391 (GP 206/2023 A	\$361.00	\$0.00	-\$3,360.80
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 776, Factura: F-3944 (GP 206/2023 ANT	\$2,846.00	\$0.00	-\$514.80
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 777, Factura: F-1627 (GP 206/2023 ANT	\$468.00	\$0.00	-\$46.80
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 778, Factura: RGM (GP 206/2023 ANTIC	\$46.80	\$0.00	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 780, Factura: F-27604 (GP 20	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 781, Factura: F-58113 (GP 20	\$454.00	\$0.00	\$4,756.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 782, Factura: F-58114 (GP 20	\$626.00	\$0.00	\$5,382.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 783, Factura: F-46527 (GP 20	\$310.00	\$0.00	\$5,692.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 784, Factura: F-10968 (GP 20	\$277.00	\$0.00	\$5,969.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 786, Factura: RGM (GP 202/2	\$31.00	\$0.00	\$6,000.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$4,302.00	\$1,698.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$454.00	\$1,244.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$626.00	\$618.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$308.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$277.00	\$31.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$31.00	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$456.00	-\$456.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$477.00	-\$933.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$225.00	-\$1,158.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,422.99	-\$2,580.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 796, Factura: F-587391 (GP 2	\$328.33	\$0.00	-\$2,252.66
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 797, Factura: F-1618 (GP 20	\$317.00	\$0.00	-\$1,935.66
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 798, Factura: F-A279 (GP 20	\$263.00	\$0.00	-\$1,672.66
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 799, Factura: F-20625 (GP 20	\$456.00	\$0.00	-\$1,216.66
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 800, Factura: F-400149 (GP 2	\$477.00	\$0.00	-\$739.66
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 801, Factura: F-634 (GP 203/	\$225.00	\$0.00	-\$514.66
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 802, Factura: F-3975 (GP 20	\$1,422.99	\$0.00	\$908.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$328.33	\$580.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$317.00	\$263.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 829, Factura: RGM (GP 200/2023 A	\$377.00	\$0.00	\$377.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 830, Factura: SN (GP 200/2023 AN	\$503.00	\$0.00	\$880.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 831, Factura: F-15799 (GP 200/202	\$156.00	\$0.00	\$1,036.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 832, Factura: F-472054 (GP 200/20	\$2,981.93	\$0.00	\$4,017.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$377.00	\$3,640.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$503.00	\$3,137.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$156.00	\$2,981.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,981.93	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 851, Factura: F-587391 (GP 204/20	\$328.33	\$0.00	\$328.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 852, Factura: F-1618 (GP 204/2023	\$317.00	\$0.00	\$645.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 853, Factura: F-97851 (GP 204/202	\$206.00	\$0.00	\$851.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 854, Factura: F-4054 (GP 204/2023	\$2,525.99	\$0.00	\$3,377.32
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$328.33	\$3,048.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$317.00	\$2,731.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$206.00	\$2,525.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,525.99	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1084, Factura: RGM (GP 290	\$383.90	\$0.00	\$383.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1085, Factura: F-416521 (GP	\$488.00	\$0.00	\$871.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$86.00	\$785.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$116.00	\$669.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$187.00	\$482.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$106.00	\$376.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$212.00	\$164.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$865.00	-\$700.10
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,246.00	-\$1,946.10
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$259.00	-\$2,205.10
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,240.00	-\$3,445.10
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$7,023.00	-\$10,468.10
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$120.00	-\$10,588.10
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$383.90	-\$10,972.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$488.00	-\$11,460.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1074, Factura: F-130008 (GP	\$86.00	\$0.00	-\$11,374.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1075, Factura: F-35995 (GP 2	\$116.00	\$0.00	-\$11,258.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1076, Factura: F-130006 (GP	\$187.00	\$0.00	-\$11,071.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1077, Factura: F-36002 (GP	\$106.00	\$0.00	-\$10,965.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1078, Factura: F-36001 (GP	\$212.00	\$0.00	-\$10,753.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1079, Factura: F-236 (GP	\$865.00	\$0.00	-\$9,888.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1080, Factura: F-104296 (GP	\$1,246.00	\$0.00	-\$8,642.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1081, Factura: F-130009 (GP	\$259.00	\$0.00	-\$8,383.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1082, Factura: F-626847 (GP	\$1,240.00	\$0.00	-\$7,143.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1083, Factura: F-1530232 (G	\$7,023.00	\$0.00	-\$120.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1083, Factura: F-1530232 (G	\$120.00	\$0.00	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1035, Factura: F-65831 (GP	\$3,944.67	\$0.00	\$3,944.67
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,944.67	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1272, Factura: F-52558 (GP Recuperac	\$127.00	\$0.00	\$127.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1273, Factura: F-76 (GP Recuperacion	\$2,619.00	\$0.00	\$2,746.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1274, Factura: F-256 (GP Recuperaci	\$1,434.00	\$0.00	\$4,180.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1275, Factura: F-258 (GP Recuperaci	\$717.00	\$0.00	\$4,897.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1276, Factura: F-257 (GP Recuperaci	\$717.00	\$0.00	\$5,614.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$127.00	\$5,487.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$2,619.00	\$2,868.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$717.00	\$717.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$717.00	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1420, Factura: F-5317 (GP 379/2023 AI	\$2,982.50	\$0.00	\$2,982.50
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,982.50	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$120.00	-\$375.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$692.00	-\$1,067.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,040.00	-\$2,107.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$3,355.04	-\$5,462.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$113.00	-\$5,575.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1393, Factura: RGM (GP 274/2023,	\$255.00	\$0.00	-\$5,320.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1394, Factura: F-2275 (GP 274/202:	\$120.00	\$0.00	-\$5,200.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1395, Factura: F-39 (GP 274/2023 A	\$692.00	\$0.00	-\$4,508.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1396, Factura: F-90 (GP 274/2023 A	\$1,040.00	\$0.00	-\$3,468.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1397, Factura: F-2314 (GP 274/202:	\$3,355.04	\$0.00	-\$113.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1398, Factura: RGM (GP 274/2023 ,	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,982.50	-\$2,982.50
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1450, Factura: F-5317 (GP 380/20	\$2,982.50	\$0.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1721, Factura: F-ADD9 (GP 469/202	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1722, Factura: F-64119 (GP 469/20:	\$55.50	\$0.00	\$1,655.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1723, Factura: F-329 (GP 469/2023	\$317.00	\$0.00	\$1,972.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1724, Factura: F-23402 (GP 469/20:	\$90.99	\$0.00	\$2,063.49
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1724, Factura: F-23402 (GP 469/20:	\$28.01	\$0.00	\$2,091.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1725, Factura: F-23401 (GP 469/20:	\$82.00	\$0.00	\$2,173.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1725, Factura: F-23401 (GP 469/20:	\$32.00	\$0.00	\$2,205.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1726, Factura: F-41242 (GP 469/20:	\$1,052.00	\$0.00	\$3,257.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1727, Factura: F-6399 (GP 469/202:	\$408.00	\$0.00	\$3,665.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1728, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$167.00	\$0.00	\$3,832.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1732, Factura: RGM (GP 469/2023 /	\$309.70	\$0.00	\$4,142.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$317.00	\$3,825.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$90.99	\$3,734.21
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$28.01	\$3,706.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$82.00	\$3,624.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$32.00	\$3,592.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$1,052.00	\$2,540.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$408.00	\$2,132.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$167.00	\$1,965.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$309.70	\$1,655.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$1,600.00	\$55.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$55.50	\$0.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$115.00	-\$370.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$125.00	-\$495.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,535.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$125.00	-\$1,660.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$692.00	-\$2,352.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,524.43	-\$5,876.43
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$140.00	-\$6,016.43
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$198.70	-\$6,215.13



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1756, Factura: RGM (GP 275	\$255.00	\$0.00	-\$5,960.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1757, Factura: F-130917 (GP	\$115.00	\$0.00	-\$5,845.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1758, Factura: F-130916 (GP	\$125.00	\$0.00	-\$5,720.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1759, Factura: F-90 (GP 275/	\$1,040.00	\$0.00	-\$4,680.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1760, Factura: F-71712 (GP 2	\$125.00	\$0.00	-\$4,555.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1761, Factura: F-39 (GP 275/	\$692.00	\$0.00	-\$3,863.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1762, Factura: F-2313 (GP 27	\$3,524.43	\$0.00	-\$338.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1762, Factura: F-2313 (GP 27	\$140.00	\$0.00	-\$198.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1763, Factura: SN (GP 275/2	\$198.70	\$0.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$5,151.60	-\$5,151.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,920.00	-\$7,071.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$192.00	-\$7,263.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$579.84	-\$7,843.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$450.00	-\$8,293.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,204.00	-\$11,497.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$870.00	-\$12,367.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$278.00	-\$12,645.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$75.00	-\$12,720.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$488.95	-\$13,209.39
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1850, Factura: F-77 (GP Reci	\$5,151.60	\$0.00	-\$8,057.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1851, Factura: F-741 (GP Re	\$1,920.00	\$0.00	-\$6,137.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1851, Factura: F-741 (GP Re	\$192.00	\$0.00	-\$5,945.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1852, Factura: F-7296 (GP R	\$579.84	\$0.00	-\$5,365.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1853, Factura: F-205 (GP Re	\$450.00	\$0.00	-\$4,915.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1854, Factura: F-21360 (GP f	\$3,204.00	\$0.00	-\$1,711.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1854, Factura: F-21360 (GP f	\$870.00	\$0.00	-\$841.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1855, Factura: F-3079 (GP R	\$278.00	\$0.00	-\$563.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1856, Factura: F-26043 (GP f	\$75.00	\$0.00	-\$488.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1857, Factura: RGM (GP Rec	\$488.95	\$0.00	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1998, Factura: F-33744 (GP 303/20:	\$1,831.44	\$0.00	\$1,831.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1999, Factura: F-151370 (GP 303/2	\$623.00	\$0.00	\$2,454.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2000, Factura: F-151368 (GP 303/2	\$384.00	\$0.00	\$2,838.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2001, Factura: F-65382 (GP 303/20:	\$2,736.20	\$0.00	\$5,574.64
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2002, Factura: F-1621 (GP 303/202:	\$1,137.75	\$0.00	\$6,712.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2003, Factura: F-30660 (GP 303/2023)	\$214.00	\$0.00	\$6,926.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2004, Factura: F-72966 (GP 303/2023)	\$230.00	\$0.00	\$7,156.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2005, Factura: RGM (GP 303/2023)	\$235.40	\$0.00	\$7,391.79
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$1,831.44	\$5,560.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$623.00	\$4,937.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$384.00	\$4,553.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$2,736.20	\$1,817.15
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$1,137.75	\$679.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$214.00	\$465.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$230.00	\$235.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$235.40	\$0.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$554.00	-\$554.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$1,234.99	-\$1,788.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$470.00	-\$2,258.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$675.00	-\$2,933.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$1,298.50	-\$4,232.49
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$354.00	-\$4,586.49
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$2,324.93	-\$6,911.42
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$1,694.72	-\$8,606.14
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$2,289.76	-\$10,895.90
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$355.25	-\$11,251.15
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2008, Factura: F-81350 (GP 558/2023)	\$554.00	\$0.00	-\$10,697.15
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2009, Factura: F-934A (GP 558/2023)	\$1,234.99	\$0.00	-\$9,462.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2010, Factura: RGM (GP 558/2023)	\$470.00	\$0.00	-\$8,992.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2011, Factura: F-9145 (GP 558/2023)	\$675.00	\$0.00	-\$8,317.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2012, Factura: F-7898 (GP 558/2023)	\$1,298.50	\$0.00	-\$7,018.66
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2013, Factura: F-3373 (GP 558/2023)	\$354.00	\$0.00	-\$6,664.66
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2014, Factura: F-22216 (GP 558/2023)	\$2,324.93	\$0.00	-\$4,339.73
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2015, Factura: F-32414 (GP 558/2023)	\$1,694.72	\$0.00	-\$2,645.01
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2016, Factura: F-23536 (GP 558/2023)	\$2,289.76	\$0.00	-\$355.25
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2017, Factura: RGM (GP 558/2023)	\$355.25	\$0.00	\$0.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$141.00	-\$141.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2021, Factura: F-75856 (GP 389/2023)	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VOUCHERS)	\$0.00	\$2,324.93	-\$2,324.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$1,694.72	-\$4,019.65	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$2,289.76	-\$6,309.41	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$979.99	-\$7,289.40	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$675.00	-\$7,964.40	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$506.00	-\$8,470.40	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$328.00	-\$8,798.40	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$138.00	-\$8,936.40	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$1,148.50	-\$10,084.90	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$176.00	-\$10,260.90	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$363.75	-\$10,624.65	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2039, Factura: F-22215 (GP 568/20:	\$2,324.93	\$0.00	-\$8,299.72	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2040, Factura: F-32409 (GP 568/20:	\$1,694.72	\$0.00	-\$6,605.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2041, Factura: F-23532 (GP 568/20:	\$2,289.76	\$0.00	-\$4,315.24	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2042, Factura: F-935A (GP 568/20:	\$979.99	\$0.00	-\$3,335.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2043, Factura: F-9145 (GP 568/20:	\$675.00	\$0.00	-\$2,660.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2044, Factura: F-127736 (GP 568/20:	\$506.00	\$0.00	-\$2,154.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2045, Factura: F-3317 (GP 568/20:	\$328.00	\$0.00	-\$1,826.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2046, Factura: F-81287 (GP 568/20:	\$138.00	\$0.00	-\$1,688.25	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2047, Factura: F-7898 (GP 568/20:	\$1,148.50	\$0.00	-\$539.75	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2048, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$176.00	\$0.00	-\$363.75	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 2049, Factura: RGM (GP 568/2023 /	\$363.75	\$0.00	\$0.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,736.20	-\$2,736.20	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,831.44	-\$4,567.64	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,413.25	-\$7,980.89	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2194, Factura: F-65402 (GP 3	\$2,736.20	\$0.00	-\$5,244.69	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2195, Factura: F-33743 (GP 3	\$1,831.44	\$0.00	-\$3,413.25	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2196, Factura: F-1621 (GP 30	\$3,413.25	\$0.00	\$0.00	
8250-001-003-403-3761-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$156,653.61	\$156,653.61	\$0.00
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 592, Factura: F-5248505 (GP 159/2023	\$10,861.17	\$0.00	\$10,861.17	
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$10,861.17	\$0.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$1,990.44	\$0.00	\$1,990.44	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$914.40	\$0.00	\$2,904.84	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 578, Factura: RGM (GP 171/2	\$1,504.26	\$0.00	\$4,409.10	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 580, Factura: F-5248501 (GP	\$809.82	\$0.00	\$5,218.92
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 581, Factura: F-2338 (GP 17	\$777.06	\$0.00	\$5,995.98
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$315.54	\$0.00	\$6,311.52
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$490.50	\$0.00	\$6,802.02
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$520.38	\$0.00	\$7,322.40
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$417.96	\$0.00	\$7,740.36
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$225.00	\$0.00	\$7,965.36
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$270.00	\$0.00	\$8,235.36
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 582, Factura: SN (GP 171/20:	\$126.72	\$0.00	\$8,362.08
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 583, Factura: NA (GP 171/20:	\$666.00	\$0.00	\$9,028.08
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 584, Factura: F-28992 (GP 17	\$556.74	\$0.00	\$9,584.82
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 585, Factura: F-5585 (GP 17	\$864.90	\$0.00	\$10,449.72
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 586, Factura: F-39432 (GP 17	\$118.62	\$0.00	\$10,568.34
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 587, Factura: F-5248501 (GP	\$8,690.76	\$0.00	\$19,259.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 588, Factura: F-211261 (GP	\$624.00	\$0.00	\$19,883.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 589, Factura: F-211250 (GP	\$624.00	\$0.00	\$20,507.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 590, Factura: TRANSF (GP 1	\$540.00	\$0.00	\$21,047.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,990.44	\$19,056.66
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$914.40	\$18,142.26
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,504.26	\$16,638.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$864.90	\$15,773.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$118.62	\$15,654.48
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$8,690.76	\$6,963.72
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$624.00	\$6,339.72
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$624.00	\$5,715.72
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$540.00	\$5,175.72
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$809.82	\$4,365.90
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$777.06	\$3,588.84
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$315.54	\$3,273.30
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$490.50	\$2,782.80
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$520.38	\$2,262.42
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$417.96	\$1,844.46
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$225.00	\$1,619.46
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$270.00	\$1,349.46



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$126.72	\$1,222.74
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$666.00	\$556.74
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$556.74	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,097.73	-\$1,097.73
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$955.14	-\$2,052.87
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,672.66	-\$3,725.53
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$810.17	-\$4,535.70
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$9,740.60	-\$14,276.30
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$9,878.46	-\$24,154.76
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,854.58	-\$29,009.34
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,339.12	-\$30,348.46
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$193.31	-\$30,541.77
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$879.43	-\$31,421.20
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1421, Factura: N-1254581-1 (GP 379/2023)	\$1,097.73	\$0.00	-\$30,323.47
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1422, Factura: N-2417817-1 (GP 379/2023)	\$955.14	\$0.00	-\$29,368.33
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1423, Factura: N-44052 (GP 379/2023)	\$1,672.66	\$0.00	-\$27,695.67
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1424, Factura: N-537898 (GP 379/2023)	\$810.17	\$0.00	-\$26,885.50
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1425, Factura: N-38516 (GP 379/2023)	\$9,740.60	\$0.00	-\$17,144.90
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1426, Factura: N-19129 (GP 379/2023)	\$9,878.46	\$0.00	-\$7,266.44
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1427, Factura: N-86875 (GP 379/2023)	\$4,854.58	\$0.00	-\$2,411.86
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1428, Factura: RGM (GP 379/2023 ANTI)	\$1,339.12	\$0.00	-\$1,072.74
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1419, Factura: RGM (GP 379/2023 ANTI)	\$193.31	\$0.00	-\$879.43
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1419, Factura: RGM (GP 379/2023 ANTI)	\$879.43	\$0.00	\$0.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$21,233.00	-\$21,233.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$9,878.46	-\$31,111.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,804.00	-\$35,915.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1451, Factura: SN (GP 380/2023 ANTI)	\$21,233.00	\$0.00	-\$14,682.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1452, Factura: SN (GP 380/2023 ANTI)	\$9,878.46	\$0.00	-\$4,804.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 1453, Factura: SN (GP 380/2023 ANTI)	\$4,804.00	\$0.00	\$0.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1794, Factura: F-31827 (GP 379/2023)	\$6,745.70	\$0.00	\$6,745.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1795, Factura: F-14789 (GP 379/2023)	\$4,756.00	\$0.00	\$11,501.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1796, Factura: F-15856 (GP 379/2023)	\$4,755.91	\$0.00	\$16,257.61
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1797, Factura: F-128755 (GP 379/2023)	\$1,257.67	\$0.00	\$17,515.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1798, Factura: F-301 (GP 379/2023)	\$121.60	\$0.00	\$17,636.88



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1799, Factura: F-273593 (GP	\$99.12	\$0.00	\$17,736.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1802, Factura: N-POS2 (GP	\$24.36	\$0.00	\$17,760.36
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1803, Factura: N-433193 (GP	\$817.32	\$0.00	\$18,577.68
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1804, Factura: N-217929 (GP	\$138.99	\$0.00	\$18,716.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1805, Factura: N-217937 (GP	\$52.00	\$0.00	\$18,768.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1806, Factura: N-11085 (GP	\$1,643.00	\$0.00	\$20,411.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1807, Factura: N-133283 (GP	\$131.88	\$0.00	\$20,543.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1808, Factura: SN (GP 354/2	\$378.00	\$0.00	\$20,921.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1809, Factura: SN (GP 354/2	\$672.00	\$0.00	\$21,593.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1800, Factura: N-86575 (GP	\$999.00	\$0.00	\$22,592.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1801, Factura: N-10158552 (G	\$851.40	\$0.00	\$23,443.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$6,745.70	\$16,698.25
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,756.00	\$11,942.25
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,755.91	\$7,186.34
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,257.67	\$5,928.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$121.60	\$5,807.07
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$99.12	\$5,707.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$24.36	\$5,683.59
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$817.32	\$4,866.27
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$138.99	\$4,727.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$52.00	\$4,675.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,643.00	\$3,032.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$131.88	\$2,900.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$378.00	\$2,522.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$672.00	\$1,850.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$999.00	\$851.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$851.40	\$0.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2019, Factura: RGM (GP 389	\$1,172.00	\$0.00	\$1,172.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2020, Factura: N-NUFQ (GP	\$98.27	\$0.00	\$1,270.27
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2022, Factura: N-38406 (GP	\$10,085.30	\$0.00	\$11,355.57
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2023, Factura: N-19123 (GP	\$11,244.24	\$0.00	\$22,599.81
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2024, Factura: N-86874 (GP	\$5,191.02	\$0.00	\$27,790.83
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2025, Factura: N-537899 (GP	\$713.16	\$0.00	\$28,503.99
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2031, Factura: N-66632 (GP	\$996.65	\$0.00	\$29,500.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2032, Factura: N-81738 (GP :	\$1,292.13	\$0.00	\$30,792.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2033, Factura: N-JK8HJB (GF	\$1,199.00	\$0.00	\$31,991.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2035, Factura: F-163314 (GP	\$650.00	\$0.00	\$32,641.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2026, Factura: N-66629 (GP :	\$360.64	\$0.00	\$33,002.41	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2027, Factura: N-2370 (GP 3i	\$142.39	\$0.00	\$33,144.80	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2028, Factura: N-2618 (GP 3i	\$456.20	\$0.00	\$33,601.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2030, Factura: N-555704 (GP	\$363.73	\$0.00	\$33,964.73	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,172.00	\$32,792.73	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$98.27	\$32,694.46	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$10,085.30	\$22,609.16	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$11,244.24	\$11,364.92	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$5,191.02	\$6,173.90	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$713.16	\$5,460.74	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$996.65	\$4,464.09	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,292.13	\$3,171.96	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,199.00	\$1,972.96	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$650.00	\$1,322.96	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$360.64	\$962.32	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$142.39	\$819.93	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$456.20	\$363.73	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$363.73	\$0.00	
8250-001-003-403-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,725.98	\$1,725.98	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1036, Factura: F-3030 (GP 29	\$1,725.98	\$0.00	\$1,725.98	
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,725.98	\$0.00	
8250-001-003-403-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,710,349.91	\$2,346,073.91	\$364,276.00
P00453	17/05/2023			F-3734 GD Compra : 562 Factura: F-3734, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
P00453	17/05/2023			F-3734 GD Compra : 562 Factura: F-3734, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$330.00	\$0.00	\$3,060.00	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 599, Factura: F-2 (GP 167/20	\$4,976.40	\$0.00	\$8,036.40	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 600, Factura: F-899352747 (C	\$9,497.88	\$0.00	\$17,534.28	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 601, Factura: F-0009 (GP 167	\$216.00	\$0.00	\$17,750.28	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,976.40	\$12,773.88	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$9,497.88	\$3,276.00	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$216.00	\$3,060.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00454	30/05/2023					GE Compra : 562, Pago Programado: 111 (213/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$0.00	\$2,730.00	\$330.00
P00454	30/05/2023					GE Compra : 562, Pago Programado: 111 (213/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$0.00	\$330.00	\$0.00
P00614	01/06/2023		F-245			GD Compra : 677 Factura: F-245, 2014 LTR MEXICO (235/2023 SERVICIO DE PRES	\$139,733.60	\$0.00	\$139,733.60
P00693	07/06/2023		F-3827			GD Compra : 712 Factura: F-3827, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$640.00	\$0.00	\$140,373.60
P00694	13/06/2023					GE Compra : 712, Pago Programado: 192 (254/2023 PRODUCTOS REGIONALES P/	\$0.00	\$640.00	\$139,733.60
P00615	19/06/2023					GE Compra : 677, Pago Programado: 159 (235/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN	\$0.00	\$139,733.60	\$0.00
P00888	01/07/2023		F-17635			GD Compra : 967 Factura: F-17635, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (309/2023 P	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
P00859	04/07/2023		F-110F6			GD Compra : 954 Factura: F-110F6, 1700 JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ (320	\$19,692.19	\$0.00	\$100,892.19
P00915	06/07/2023		F-4016			GD Compra : 979 Factura: F-4016, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,200.02	\$0.00	\$102,092.21
P00915	06/07/2023		F-4016			GD Compra : 979 Factura: F-4016, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$540.00	\$0.00	\$102,632.21
P00892	10/07/2023		F-2621			GD Compra : 969 Factura: F-2621, 2038 CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA (32	\$29,696.00	\$0.00	\$132,328.21
P00892	10/07/2023		F-2621			GD Compra : 969 Factura: F-2621, 2038 CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA (32	\$3,840.00	\$0.00	\$136,168.21
P00860	17/07/2023					GE Compra : 954, Pago Programado: 229 (320/2023 MARIDAJE CON CATA DE TRE	\$0.00	\$19,692.19	\$116,476.02
P00916	17/07/2023					GE Compra : 979, Pago Programado: 234 (327/2023 COMPRA DE KITS CON PRODI	\$0.00	\$1,200.02	\$115,276.00
P00916	17/07/2023					GE Compra : 979, Pago Programado: 234 (327/2023 COMPRA DE KITS CON PRODI	\$0.00	\$540.00	\$114,736.00
P01017	01/08/2023		F-277			GD Compra : 1004 Factura: F-277, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (378/2	\$145,662.36	\$0.00	\$260,398.36
P01096	01/08/2023		F-17823			GD Compra : 1142 Factura: F-17823, 2037 OPERADORA TRAVEL SHOP (415/2023	\$81,200.00	\$0.00	\$341,598.36
P00924	04/08/2023					GE Compra : 967, Pago Programado: 237 (309/2023 PRESENTACIÓN DE DESTINO	\$0.00	\$81,200.00	\$260,398.36
P00926	09/08/2023					GE Compra : 969, Pago Programado: 239 (329/2023 PATROCINIO DE EVENTO REA	\$0.00	\$29,696.00	\$230,702.36
P00926	09/08/2023					GE Compra : 969, Pago Programado: 239 (329/2023 PATROCINIO DE EVENTO REA	\$0.00	\$3,840.00	\$226,862.36
P01018	21/08/2023					GE Compra : 1004, Pago Programado: 288 (378/2023 SERVICIO DE PRESTACIÓN I	\$0.00	\$145,662.36	\$81,200.00
P01061	28/08/2023		F-262			GD Compra : 1126 Factura: F-262, 2014 LTR MEXICO (PARTICIPACIÓN DEL ESTAI	\$540,270.00	\$0.00	\$621,470.00
P01134	01/09/2023		F-4266			GD Compra : 1174 Factura: F-4266, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$37,310.44	\$0.00	\$658,780.44
P01134	01/09/2023		F-4266			GD Compra : 1174 Factura: F-4266, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,700.00	\$0.00	\$661,480.44
P01135	01/09/2023		F-4267			GD Compra : 1175 Factura: F-4267, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$5,755.00	\$0.00	\$667,235.44
P01136	13/09/2023					GE Compra : 1174, Pago Programado: 314 (414-A/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULO:	\$0.00	\$37,310.44	\$629,925.00
P01136	13/09/2023					GE Compra : 1174, Pago Programado: 314 (414-A/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULO:	\$0.00	\$2,700.00	\$627,225.00
P01137	13/09/2023					GE Compra : 1175, Pago Programado: 315 (414-A/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULO:	\$0.00	\$5,755.00	\$621,470.00
P01138	13/09/2023					GE Compra : 1142, Pago Programado: 316 (415/2023 PRESENTACIÓN DE DESTINC	\$0.00	\$81,200.00	\$540,270.00
P01174	13/09/2023		F-35			GD Compra : 1202 Factura: F-35, 2057 ERICK BARAJAS SILVA (450/2023 SERVICI	\$7,171.87	\$0.00	\$547,441.87
P01235	15/09/2023		F-3569			GD Compra : 1227 Factura: F-3569, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$67,551.39	\$0.00	\$614,993.26
P01142	19/09/2023					GE Compra : 1126, Pago Programado: 320 (421/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓ	\$0.00	\$540,270.00	\$74,723.26
P01175	26/09/2023					GE Compra : 1202, Pago Programado: 331 (450/2023 SERVICIO DE DECORACIÓN	\$0.00	\$7,171.87	\$67,551.39
P01247	26/09/2023		F-80			GD Compra : 1233 Factura: F-80, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (455/2023 PAF	\$340,170.00	\$0.00	\$407,721.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01651	01/10/2023		F-104	GD Compra : 1385 Factura: F-104, 2068 MARYURI SALAZAR DUSSAN (512/2023 DI	\$310,417.11	\$0.00	\$718,138.50
P01307	09/10/2023			GE Compra : 1227, Pago Programado: 347 (444/2023 RENTA DE RECINTO Y VINO	\$0.00	\$67,551.39	\$650,587.11
P01313	09/10/2023			GE Compra : 1233, Pago Programado: 353 (455/2023 PARTICIPACIÓN EN EL EVEN	\$0.00	\$340,170.00	\$310,417.11
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP 438/2023 AN	\$3,000.00	\$0.00	\$313,417.11
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PAI	\$0.00	\$3,000.00	\$310,417.11
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 438/2023 ANTICIPO DE	\$0.00	-\$3,000.00	\$313,417.11
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1442, Factura: SN (GP	-\$3,000.00	\$0.00	\$310,417.11
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1444, Factura: F-9812E (GP 276/20	\$4,000.00	\$0.00	\$314,417.11
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PAI	\$0.00	\$4,000.00	\$310,417.11
P01652	26/10/2023			GE Compra : 1385, Pago Programado: 495 (512/2023 DESARROLLO DE EVENTOS	\$0.00	\$310,417.11	\$0.00
P01909	01/11/2023		F-3913	GD Compra : 1907 Factura: F-3913, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$905.01	\$0.00	\$905.01
P01909	01/11/2023		F-3913	GD Compra : 1907 Factura: F-3913, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$465.00	\$0.00	\$1,370.01
P01933	01/11/2023		F-4235	GD Compra : 1913 Factura: F-4235, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,744.01	\$0.00	\$4,114.02
P01915	17/11/2023		F-A14A	GD Compra : 1909 Factura: F-A14A, 1667 MMINCENTIVES (599/2023 SERVICIO DE	\$199,924.00	\$0.00	\$204,038.02
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1730, Factura: F-269118 (GP 469/20	\$87.50	\$0.00	\$204,125.52
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1731, Factura: F-269111 (GP 469/20	\$159.20	\$0.00	\$204,284.72
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$87.50	\$204,197.22
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$159.20	\$204,038.02
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$119.00	\$203,919.02
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$211.79	\$203,707.23
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1858, Factura: F-15788 (GP F	\$119.00	\$0.00	\$203,826.23
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1859, Factura: F-49178 (GP F	\$211.79	\$0.00	\$204,038.02
P02057	01/12/2023		F-284	GD Compra : 1970 Factura: F-284, 2014 LTR MEXICO (612/2023 SERVICIO DE PRC	\$267,380.00	\$0.00	\$471,418.02
P02221	01/12/2023		F-279	GD Compra : 2306 Factura: F-279, 2014 LTR MEXICO (636/2023 SERVICIO DE PRE	\$262,276.00	\$0.00	\$733,694.02
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2050, Factura: F-9790 (GP 36	\$2,273.60	\$0.00	\$735,967.62
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2051, Factura: F-19269 (GP 3	\$12,953.72	\$0.00	\$748,921.34
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2052, Factura: N-593647 (GP	\$2,917.32	\$0.00	\$751,838.66
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2053, Factura: N-211852 (GP	\$3,920.67	\$0.00	\$755,759.33
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2054, Factura: F-79 (GP 363/	\$5,220.00	\$0.00	\$760,979.33
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2055, Factura: F-E1C7 (GP 3	\$2,000.00	\$0.00	\$762,979.33
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2056, Factura: RGM (GP 363	\$440.00	\$0.00	\$763,419.33
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2057, Factura: SN (GP 363/2	\$4,095.84	\$0.00	\$767,515.17
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,273.60	\$765,241.57
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$12,953.72	\$752,287.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,917.32	\$749,370.53
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$3,920.67	\$745,449.86
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$5,220.00	\$740,229.86
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,000.00	\$738,229.86
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$440.00	\$737,789.86
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,095.84	\$733,694.02
P02069	11/12/2023			GE Compra : 1907, Pago Programado: 579 (621/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$0.00	\$905.01	\$732,789.01
P02069	11/12/2023			GE Compra : 1907, Pago Programado: 579 (621/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$0.00	\$465.00	\$732,324.01
P02048	14/12/2023			GE Compra : 1909, Pago Programado: 569 (599/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN D	\$0.00	\$199,924.00	\$532,400.01
P02058	14/12/2023			GE Compra : 1970, Pago Programado: 575 (612/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN D	\$0.00	\$267,380.00	\$265,020.01
P02071	14/12/2023			GE Compra : 1913, Pago Programado: 581 (623/2023 OBSEQUIO PARA EL EMBAJA	\$0.00	\$2,744.01	\$262,276.00
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 2224, Factura: F-3411 (GP 4	\$3,756.99	\$0.00	\$266,032.99
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$3,756.99	\$262,276.00
P02384	28/12/2023		F-61540	GD Compra : 2392 Factura: F-61540, 2157 AUTOTUR-JULIATOURS (038/2024 SER	\$102,000.00	\$0.00	\$364,276.00
8250-001-004-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,295.85	\$40,295.85
P00052	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$332.69	\$0.00	\$332.69
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$2,088.37	\$0.00	\$2,421.06
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$332.69	\$0.00	\$2,753.75
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$184.06	\$0.00	\$2,937.81
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$974.63	\$0.00	\$3,912.44
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$1,935.58	\$0.00	\$5,848.02
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$17.33	\$0.00	\$5,865.35
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$49.02	\$0.00	\$5,914.37
P00056	13/02/2023		F-37165	GD Compra : 60 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (054/2023 ARTÍ	\$44.27	\$0.00	\$5,958.64
P00053	15/02/2023			GE Compra : 59, Pago Programado: 9 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA	\$0.00	\$332.69	\$5,625.95
P00054	16/02/2023			Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 9 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPE	\$0.00	-\$332.69	\$5,958.64
P00055	16/02/2023		F-37165	Cancelación GD Compra : 59 Factura: F-37165, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (05	-\$332.69	\$0.00	\$5,625.95
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$332.69	\$5,293.26
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$184.06	\$5,109.20
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$974.63	\$4,134.57
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$1,935.58	\$2,198.99
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$17.33	\$2,181.66
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$49.02	\$2,132.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$44.27	\$2,088.37
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$0.00	\$2,088.37	\$0.00
P00256	24/03/2023	F-38897		GD Compra : 253 Factura: F-38897, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (121/2023 PAF	\$3,718.24	\$0.00	\$3,718.24
P00313	03/04/2023			GE Compra : 253, Pago Programado: 78 (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$3,718.24	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$14.96	-\$14.96
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 290, Factura: SN (122/2023 REPC	\$14.96	\$0.00	\$0.00
P00486	30/05/2023	F-41660		GD Compra : 617 Factura: F-41660, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (234/2023 PAF	\$7,149.24	\$0.00	\$7,149.24
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 541, Factura: RGM (207/2023 REI	\$300.00	\$0.00	\$7,449.24
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 542, Factura: RGM (207/2023 REI	\$161.60	\$0.00	\$7,610.84
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 546, Factura: RGM (207/2023 REI	\$570.00	\$0.00	\$8,180.84
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 551, Factura: F-40449 (207/2023 I	\$231.21	\$0.00	\$8,412.05
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 551, Factura: F-40449 (207/2023 I	\$51.78	\$0.00	\$8,463.83
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 554, Factura: RGM (207/2023 REI	\$70.60	\$0.00	\$8,534.43
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$300.00	\$8,234.43
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$161.60	\$8,072.83
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$570.00	\$7,502.83
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$231.21	\$7,271.62
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$51.78	\$7,219.84
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$70.60	\$7,149.24
P00612	06/06/2023			GE Compra : 617, Pago Programado: 158 (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$7,149.24	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$12.00	-\$102.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 896, Factura: F-27702 (312/2023 I	\$90.00	\$0.00	-\$12.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 903, Factura: SN (312/2023 REPC	\$12.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1016, Factura: RGM (399/2023 Rf	\$12.47	\$0.00	\$12.47
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$12.47	\$0.00
P01059	31/08/2023	F-45366		GD Compra : 1125 Factura: F-45366, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (PAPELERÍA	\$7,344.86	\$0.00	\$7,344.86
P01141	13/09/2023			GE Compra : 1125, Pago Programado: 319 (417/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$7,344.86	\$0.00
P01371	04/10/2023	F-46836		GD Compra : 1269 Factura: F-46836, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (476/2023 PA	\$4,426.44	\$0.00	\$4,426.44
P01372	06/10/2023			GE Compra : 1269, Pago Programado: 402 (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$4,426.44	\$0.00
P01742	27/10/2023	F-47822		GD Compra : 1533 Factura: F-47822, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (534/2023 PA	\$6,516.79	\$0.00	\$6,516.79
P01743	30/10/2023			GE Compra : 1533, Pago Programado: 520 (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$6,516.79	\$0.00
P02076	05/12/2023	F-49207		GD Compra : 1974 Factura: F-49207, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV (626/2023 PA	\$3,999.71	\$0.00	\$3,999.71
P02077	14/12/2023			GE Compra : 1974, Pago Programado: 583 (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$3,999.71	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-001-004-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00
C00441	KARLA VERONICA RAMC			EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1028, Factura: F-1867 (399/2023 I	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00441	KARLA VERONICA RAMC			EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$986.00	\$0.00
C00541	KARLA VERONICA RAMC			EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1340, Factura: F-206113 (495/202	\$238.00	\$0.00	\$238.00
C00541	KARLA VERONICA RAMC			EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$238.00	\$0.00
8250-001-004-101-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$1,411.42	\$1,411.42	\$0.00
P00856		F-534		GD Compra : 953	Factura: F-534, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ (319/2	\$1,411.42	\$0.00	\$1,411.42
P00857				GE Compra : 953,	Pago Programado: 228 (319/2023 COMPRA DE UNIDAD DE EST/	\$0.00	\$1,411.42	\$0.00
8250-001-004-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,067.29	\$11,067.29	\$0.00
C00137	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$63.53	-\$63.53
C00137	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 300, Factura: F- (122/2023 REPO:	\$63.53	\$0.00	\$0.00
P00434		F-6935		GD Compra : 400	Factura: F-6935, 1975 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (186/2023 PARE	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
P00435				GE Compra : 400,	Pago Programado: 105 (186/2023 PARES DE IMANES CON LOGC	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
C00218	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 555, Factura: F-46324 (207/2023 I	\$317.69	\$0.00	\$317.69
C00218	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$317.69	\$0.00
P00709		F-7060		GD Compra : 733	Factura: F-7060, 1975 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (264/2023 ROTL	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
P00710				GE Compra : 733,	Pago Programado: 197 (264/2023 ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00441	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1024, Factura: F-48510 (399/2023	\$127.08	\$0.00	\$127.08
C00441	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$127.08	\$0.00
C00541	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1339, Factura: F-7408 (495/2023 I	\$835.20	\$0.00	\$835.20
C00541	KARLA VERONICA RAMC	RGM		EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$835.20	\$0.00
C00720	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2269, Factura: F-51456 (REPOSIK	\$211.79	\$0.00	\$211.79
C00720	KARLA VERONICA RAMC	F-3451		EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$211.79	\$0.00
8250-001-004-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,488.87	\$14,488.87	\$0.00
C00033	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$2,042.83	\$0.00	\$2,042.83
C00033	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 41, Factura: F-65639 (029/2023 R	\$123.60	\$0.00	\$2,166.43
C00033	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$2,042.83	\$123.60
C00033	KARLA VERONICA RAMC	N-84825		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$123.60	\$0.00
C00081	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$2,044.89	-\$2,044.89
C00081	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 166, Factura: F-174553 (071/2023	\$2,044.89	\$0.00	\$0.00
C00137	KARLA VERONICA RAMC	SN		EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 287, Factura: F-3928 (122/2023 R	\$38.70	\$0.00	\$38.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$1,243.97	\$0.00	\$1,282.67	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 297, Factura: F-5196 (122/2023 R	\$91.60	\$0.00	\$1,374.27	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$38.70	\$1,335.57	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,243.97	\$91.60	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$91.60	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 539, Factura: RGM (207/2023 REI	\$89.50	\$0.00	\$89.50	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$1,577.01	\$0.00	\$1,666.51	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$89.50	\$1,577.01	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,577.01	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,393.06	-\$1,393.06	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$663.00	-\$2,056.06	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$1,393.06	\$0.00	-\$663.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 900, Factura: F-186139 (312/2023	\$663.00	\$0.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2203, Factura: F-1010245 (GP 154/202	\$2,478.01	\$0.00	\$2,478.01	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2204, Factura: F-7922 (GP 154/2023 AI	\$859.70	\$0.00	\$3,337.71	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$2,478.01	\$859.70	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$859.70	\$0.00	
8250-001-004-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,877.48	\$12,877.48	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$157.34	-\$157.34	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$228.60	-\$385.94	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$410.00	-\$795.94	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$157.34	\$0.00	-\$638.60	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 40, Factura: F-2039135 (029/2023	\$228.60	\$0.00	-\$410.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 45, Factura: F-8478 (029/2023 RE	\$410.00	\$0.00	\$0.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$336.17	-\$336.17	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 166, Factura: F-174553 (071/2023	\$336.17	\$0.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 292, Factura: F-38307 (122/2023 I	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$561.63	\$0.00	\$981.63	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 296, Factura: F-9182 (122/2023 R	\$460.00	\$0.00	\$1,441.63	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$420.00	\$1,021.63	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$561.63	\$460.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$460.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 540, Factura: F-134 (207/2023 RE	\$440.00	\$0.00	\$440.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$316.00	\$0.00	\$756.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$565.14	\$0.00	\$1,321.14
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$440.00	\$881.14
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$316.00	\$565.14
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$565.14	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$179.00	\$0.00	\$179.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 899, Factura: F-2152394 (312/202	\$218.99	\$0.00	\$397.99
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 900, Factura: F-186139 (312/2023	\$542.00	\$0.00	\$939.99
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 908, Factura: F-1022 (312/2023 R	\$460.00	\$0.00	\$1,399.99
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 915, Factura: F-10075 (312/2023 I	\$139.80	\$0.00	\$1,539.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 917, Factura: F-1020 (312/2023 R	\$500.00	\$0.00	\$2,039.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$179.00	\$1,860.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$218.99	\$1,641.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$542.00	\$1,099.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$460.00	\$639.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$139.80	\$500.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$532.20	\$0.00	\$532.20
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1017, Factura: F-189914 (399/202	\$210.15	\$0.00	\$742.35
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1022, Factura: RGM (399/2023 Rf	\$580.00	\$0.00	\$1,322.35
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$532.20	\$790.15
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$210.15	\$580.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1333, Factura: F-11824 (495/2023	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1341, Factura: F-17572 (495/2023	\$69.90	\$0.00	\$1,171.90
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1343, Factura: F-2012 (495/2023 I	\$460.00	\$0.00	\$1,631.90
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1344, Factura: F-17946 (495/2023	\$98.30	\$0.00	\$1,730.20
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1345, Factura: F-18095 (495/2023	\$139.80	\$0.00	\$1,870.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,102.00	\$768.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$69.90	\$698.10
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$460.00	\$238.10
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$98.30	\$139.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$139.80	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1584, Factura: F-39956 (592/2023	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1589, Factura: F-20016 (592/2023	\$159.61	\$0.00	\$371.61	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$1,834.87	\$0.00	\$2,206.48	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$788.08	\$0.00	\$2,994.56	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$212.00	\$2,782.56	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$159.61	\$2,622.95	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,834.87	\$788.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$788.08	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2258, Factura: F-533 (REPOSICIÓN	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2262, Factura: F-34989 (REPOSICIÓN	\$95.90	\$0.00	\$475.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2265, Factura: F-4A92 (REPOSICIÓN	\$280.00	\$0.00	\$755.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO RE	\$0.00	\$380.00	\$375.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO RE	\$0.00	\$95.90	\$280.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO RE	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
8250-001-004-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,276.46	\$6,276.46	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$74.48	-\$74.48	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$37.82	-\$112.30	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$248.59	-\$360.89	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 293, Factura: F-4122 (122/2023 R	\$74.48	\$0.00	-\$286.41	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 293, Factura: F-4122 (122/2023 R	\$37.82	\$0.00	-\$248.59	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 294, Factura: F-176899 (122/2023	\$248.59	\$0.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 549, Factura: F-181847 (207/2023	\$309.00	\$0.00	\$309.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$309.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1589, Factura: F-20016 (592/2023	\$114.49	\$0.00	\$114.49	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1591, Factura: SN (592/2023 REP	\$267.00	\$0.00	\$381.49	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1592, Factura: F-199755 (592/202	\$226.08	\$0.00	\$607.57	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$114.49	\$493.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$267.00	\$226.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$226.08	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2202, Factura: F-58165 (GP 154/2023 /	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	
8250-001-004-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01028	17/08/2023	F-285		GD Compra : 1007 Factura: F-285, 2044 MADERAS MAD (390/2023 MELAMINA Y BI	\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00
P01029	18/08/2023			GE Compra : 1007, Pago Programado: 292 (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAI	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00
8250-001-004-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$95.00	\$95.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 545, Factura: RGM (207/2023 REI	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$95.00	\$0.00
8250-001-004-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$65,980.20	\$65,980.20
P00932	01/08/2023	F-3360		GD Compra : 985 Factura: F-3360, 2040 VOX ANUNCIOS (332/2023 SUMINISTRO E	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00
P00933	17/08/2023			GE Compra : 985, Pago Programado: 243 (332/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2205, Factura: F-2147603 (GP 154/202	\$4,500.20	\$0.00	\$4,500.20
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$4,500.20	\$0.00
8250-001-004-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$110.69	\$110.69
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 298, Factura: F-293148 (122/2023	\$110.69	\$0.00	\$110.69
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$110.69	\$0.00
8250-001-004-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$12,195.64	\$12,195.64
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 44, Factura: F-27311 (029/2023 R	\$958.13	\$0.00	\$958.13
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$958.13	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 550, Factura: F-28820513 (207/20	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$739.59	-\$739.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	-\$1,239.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$300.00	-\$1,539.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$500.00	-\$2,039.59
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 905, Factura: F-29348947 (312/20	\$739.59	\$0.00	-\$1,300.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 907, Factura: SN (312/2023 REPC	\$500.00	\$0.00	-\$800.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 911, Factura: F5-4326 (312/2023 I	\$300.00	\$0.00	-\$500.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 918, Factura: F-10669 (312/2023 I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 942, Factura: F-54343 (GP 273/2023 ANT	\$700.11	\$0.00	\$700.11
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 943, Factura: F-17935990 (GP 273/2023 /	\$500.00	\$0.00	\$1,200.11
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C(\$0.00	\$700.11	\$500.00
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C(\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1018, Factura: F-65133 (399/2023	\$1,500.12	\$0.00	\$1,500.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,500.12	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1337, Factura: F-86036 (495/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1346, Factura: F-36266 (495/2023	\$1,500.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1588, Factura: F-144816 (592/202	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1590, Factura: F-115627 (592/202	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1593, Factura: F-70907 (592/2023	\$600.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2267, Factura: F-93366 (REPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2276, Factura: F-93791 (REPOSI	\$1,397.69	\$0.00	\$2,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$1,397.69	\$0.00	
8250-001-004-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,047.83	\$38,047.83	\$0.00
P00681	07/06/2023		F-18103		GD Compra : 696 Factura: F-18103, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (246/2023	\$38,047.83	\$0.00	\$38,047.83	
P00682	12/06/2023				GE Compra : 696, Pago Programado: 187 (246/2023 UNIFORMES CON EL LOGOTIF	\$0.00	\$38,047.83	\$0.00	
8250-001-004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,578.49	\$1,578.49	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$19.43	-\$19.43	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$27.38	-\$46.81	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 299, Factura: F-293193 (122/2023	\$19.43	\$0.00	-\$27.38	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 299, Factura: F-293193 (122/2023	\$27.38	\$0.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$145.92	-\$145.92	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$105.00	-\$250.92	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 904, Factura: F-297831 (312/2023	\$145.92	\$0.00	-\$105.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 910, Factura: SN (312/2023 REPC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1025, Factura: F-301697 (399/202	\$665.53	\$0.00	\$665.53	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1031, Factura: F-825897 (399/202	\$549.00	\$0.00	\$1,214.53	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$665.53	\$549.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1583, Factura: F-421122 (592/202	\$66.23	\$0.00	\$66.23	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$66.23	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-001-004-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$354.99	\$354.99	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 544, Factura: RGM (207/2023 REI		\$80.00	\$0.00	\$80.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$80.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1580, Factura: F-120454 (592/202		\$214.99	\$0.00	\$214.99
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1586, Factura: RGM (592/2023 RE		\$60.00	\$0.00	\$274.99
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$214.99	\$60.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$60.00	\$0.00
8250-001-004-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$7,143.28	\$7,143.28	\$0.00
P00364	27/04/2023		F-INV/2023/0		GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00417	08/05/2023				GE Compra : 374, Pago Programado: 97 (165/2023 COMPRA DE SALA TAPIZADO A		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01669	24/10/2023		F-15739		GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE		\$4,243.28	\$0.00	\$4,243.28
P01670	25/10/2023				GE Compra : 1390, Pago Programado: 500 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TO/		\$0.00	\$4,243.28	\$0.00
8250-001-004-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,876.58	\$2,876.58	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 48, Factura: F-20127 (029/2023 R		\$162.47	\$0.00	\$162.47
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$162.47	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 538, Factura: F-495 (207/2023 RE		\$400.02	\$0.00	\$400.02
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 558, Factura: F-77726124 (207/20		\$119.00	\$0.00	\$519.02
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$400.02	\$119.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$119.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$89.00	-\$89.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 906, Factura: F-77799918 (312/20		\$89.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1014, Factura: RGM (399/2023 RE		\$89.00	\$0.00	\$89.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1021, Factura: RGM (399/2023 RE		\$445.00	\$0.00	\$534.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$89.00	\$445.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$445.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1334, Factura: F-42491 (495/2023		\$133.19	\$0.00	\$133.19
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1335, Factura: F-574 (495/2023 R		\$880.00	\$0.00	\$1,013.19
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1338, Factura: F-205874 (495/202		\$248.40	\$0.00	\$1,261.59
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$133.19	\$1,128.40
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$880.00	\$248.40
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$0.00	\$248.40	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1582, Factura: F-207809 (592/202		\$310.50	\$0.00	\$310.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$310.50	\$0.00
8250-001-004-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 901, Factura: F-19707 (312/2023 I	\$125.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$4,192.24	\$4,192.24
P00215	01/03/2023	F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24
P00216	07/03/2023			GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$0.00	\$4,192.24	\$0.00
8250-001-004-101-3121-1				Gas G. Corriente	\$0.00	\$12,743.00	\$12,743.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 163, Factura: SN (071/2023 REPC	\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 170, Factura: SN (071/2023 REPC	\$5,027.00	\$0.00	\$9,013.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$3,986.00	\$5,027.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$5,027.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 295, Factura: F-9835481 (122/202	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 543, Factura: F-9920775 (207/202	\$433.00	\$0.00	\$433.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$433.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$217.00	-\$217.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 909, Factura: F-10091425 (312/20	\$217.00	\$0.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1336, Factura: F-10347961 (495/2	\$324.00	\$0.00	\$324.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1578, Factura: F-10434070 (592/2	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2274, Factura: F-10607402 (REPC	\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$217.00	\$0.00
8250-001-004-101-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,694.49	\$3,694.49
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$392.23	-\$392.23
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$312.12	-\$704.35
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$490.29	-\$1,194.64
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 34, Factura: F-5784 (029/2023 RE	\$392.23	\$0.00	-\$802.41
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 38, Factura: F-5794 (029/2023 RE	\$312.12	\$0.00	-\$490.29
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 46, Factura: F-5819 (029/2023 RE	\$490.29	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$390.04	-\$390.04	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 167, Factura: F-5901 (071/2023 R	\$390.04	\$0.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 289, Factura: F-5974 (122/2023 R	\$269.61	\$0.00	\$269.61	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$269.61	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 536, Factura: F-6050 (207/2023 R	\$266.16	\$0.00	\$266.16	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 557, Factura: F-77073 (207/2023 I	\$414.41	\$0.00	\$680.57	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$266.16	\$414.41	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$414.41	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$316.55	-\$316.55	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 913, Factura: F-2969 (312/2023 R	\$316.55	\$0.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1020, Factura: F-6494 (399/2023 I	\$582.09	\$0.00	\$582.09	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1030, Factura: F-54605 (399/2023	\$260.99	\$0.00	\$843.08	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$582.09	\$260.99	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$260.99	\$0.00	
8250-001-004-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
P00010	12/01/2023	F-1682		GD Compra : 3 Factura: F-1682, 420 SALVADOR CORDOVA RAMIREZ (024/2023 RI	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	
P00011	16/01/2023			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (024/2023 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON /	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	
8250-001-004-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$41,424.14	\$41,424.14	\$0.00
P00440	01/05/2023	F-2867		GD Compra : 402 Factura: F-2867, 1925 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO (19	\$18,940.48	\$0.00	\$18,940.48	
P00441	22/05/2023			GE Compra : 402, Pago Programado: 107 (193/2023 HONORARIOS POR LA ENTRE	\$0.00	\$18,940.48	\$0.00	
P01935	30/11/2023	F-9149		GD Compra : 1914 Factura: F-9149, 2124 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (652/	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66	
P02109	14/12/2023			GE Compra : 1914, Pago Programado: 594 (652/2023 HONORARIOS POR LA ENTR	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00	
8250-001-004-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$44,063.00	\$44,063.00	\$0.00
P00689	12/06/2023	F-95030		GD Compra : 698 Factura: F-95030, 2015 HECTOR MARTIN MARRUFO TALAMANT	\$21,663.00	\$0.00	\$21,663.00	
P00690	12/06/2023			GE Compra : 698, Pago Programado: 190 (249/2023 DESARROLLO DE CURSO DE	\$0.00	\$21,663.00	\$0.00	
P01155	01/09/2023	F-1849		GD Compra : 1178 Factura: F-1849, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (430/20	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01156	15/09/2023			GE Compra : 1178, Pago Programado: 325 (430/2023 CAPACITACIÓN EN MATERIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P01761	25/10/2023	F-2113		GD Compra : 1540 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01762	30/10/2023			GE Compra : 1540, Pago Programado: 521 (526/2023 CAPACITACIÓN DE PROCESI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-001-004-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$20.00		-\$20.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00		-\$35.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00		-\$50.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00		-\$65.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00		-\$235.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$35.00		-\$270.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00		-\$285.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$30.00		-\$315.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00		-\$330.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$20.00		-\$350.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 42, Factura: N-85111 (029/2023 R	\$35.00	\$0.00		-\$315.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 43, Factura: N-85153 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00		-\$300.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 50, Factura: SN (029/2023 REPO:	\$30.00	\$0.00		-\$270.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 30, Factura: N-84825 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00		-\$255.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 31, Factura: SN (029/2023 REPO:	\$20.00	\$0.00		-\$235.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 33, Factura: SN (029/2023 REPO:	\$20.00	\$0.00		-\$215.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 35, Factura: N-84957 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00		-\$200.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 36, Factura: N-69603 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00		-\$185.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 37, Factura: N-69617 (029/2023 R	\$15.00	\$0.00		-\$170.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 39, Factura: F-2464 (029/2023 RE	\$170.00	\$0.00		\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00		-\$170.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$140.00		-\$310.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$20.00		-\$330.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 164, Factura: F-2553 (071/2023 R	\$170.00	\$0.00		-\$160.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 165, Factura: SN (071/2023 REPC	\$140.00	\$0.00		-\$20.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 169, Factura: SN (071/2023 REPC	\$20.00	\$0.00		\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$264.00		-\$264.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00		-\$434.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 286, Factura: SN (122/2023 REPC	\$264.00	\$0.00		-\$170.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 288, Factura: F-2668 (122/2023 R	\$170.00	\$0.00		\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 537, Factura: RGM (207/2023 REI	\$340.00	\$0.00		\$340.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 548, Factura: F-2846 (207/2023 R	\$170.00	\$0.00		\$510.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 553, Factura: F-2898 (207/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$680.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$95.00	-\$265.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	-\$435.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 897, Factura: F-2985 (312/2023 R	\$170.00	\$0.00	-\$265.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 898, Factura: SN (312/2023 REPC	\$95.00	\$0.00	-\$170.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 916, Factura: F-3151 (312/2023 R	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1015, Factura: SN (399/2023 REP	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1019, Factura: RGM (399/2023 RE	\$26.00	\$0.00	\$41.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1023, Factura: F-3336 (399/2023 I	\$170.00	\$0.00	\$211.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1026, Factura: N-96722 (399/2023	\$15.00	\$0.00	\$226.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1027, Factura: N-96739 (399/2023	\$15.00	\$0.00	\$241.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$226.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$26.00	\$200.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$170.00	\$30.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$15.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1330, Factura: RGM (495/2023 RE	\$185.00	\$0.00	\$185.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1347, Factura: RGM (495/2023 RE	\$15.00	\$0.00	\$200.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$185.00	\$15.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$15.00	\$0.00
P01701	25/10/2023			GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGRALES (526/20	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01702	30/10/2023			GE Compra : 1519, Pago Programado: 508 (526/2023 CAPACITACIÓN DE PROCES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01759	31/10/2023			Cancelación GE Compra : 1519, Pago Programado: 508 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00
P01760	31/10/2023			Cancelación GD Compra : 1519 Factura: F-2113, 2051 NOPRA SERVICIOS INTEGR	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1579, Factura: F-101032 (592/202	\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1581, Factura: RGM (592/2023 RE	\$120.00	\$0.00	\$155.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1581, Factura: RGM (592/2023 RE	\$40.00	\$0.00	\$195.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$35.00	\$160.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$120.00	\$40.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$40.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2253, Factura: F-3451 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2254, Factura: F-3645 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$340.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2255, Factura: N-101208 (REPOS	\$30.00	\$0.00	\$370.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2257, Factura: N-1815 (REPOSIC	\$25.00	\$0.00	\$395.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2259, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$30.00	\$0.00	\$425.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2261, Factura: N-103286 (REPOS	\$30.00	\$0.00	\$455.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2263, Factura: N-103321 (REPOS	\$30.00	\$0.00	\$485.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2264, Factura: N-1876 (REPOSIC	\$25.00	\$0.00	\$510.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2271, Factura: F-3828 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$680.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2272, Factura: F-3827 (REPOSIC	\$170.00	\$0.00	\$850.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2278, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$30.00	\$0.00	\$880.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$710.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$540.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$510.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$25.00	\$485.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$455.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$425.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$395.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$25.00	\$370.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$200.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$170.00	\$30.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
8250-001-004-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$266,876.13	\$266,876.13	\$0.00
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GD Folio: 29, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023. GP Directo 29 BA	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02-2023. GP Directo 261 E	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GD Folio: 261, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GD Folio: 262, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03-2023. GP Directo 262 E	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04-2023. GP Directo 607 E	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GD Folio: 607, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GD Folio: 608, Factura: SN (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME SN	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05-2023. GP Directo 608 E	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GD Folio: 855, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-2023		\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023. GP Directo 855 E		\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUNIO DE 2023 AL 20 DE JULIO DE :		\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	FIDUCIARIO	GD Folio: 1109, Factura: FIDUCIARIOS 21-06 AL 20-07 (HONORARIOS FIDUCIARIC		\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	FIDUCIARIO	GD Folio: 1110, Factura: FIDUCIARIOS 21 JUL - 20 AGO (HONORARIOS FIDUCIAR		\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JULIO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO C		\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GD Folio: 1507, Factura: HON FID 21-08 AL 20-09 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE		\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GD Folio: 1508, Factura: HON FID 21-09 AL 20-10 (HONORARIOS FIDUCIARIOS DE		\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE C		\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCT AL 20 DE NOV DE 2023. GP Di		\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GD Folio: 1902, Factura: FIDUCIARIOS 21-10-2023 AL 20-11-2023 (HONORARIOS F		\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GD Folio: 2225, Factura: FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE N		\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOV AL 20 DE DIC DE 2023. GP Dire		\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
8250-001-004-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$62,155.36	\$62,155.36	\$0.00
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)		\$657.14	\$0.00	\$657.14	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)		\$847.99	\$0.00	\$1,505.13	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)		\$586.37	\$0.00	\$2,091.50	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)		\$0.00	\$657.14	\$1,434.36	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)		\$0.00	\$847.99	\$586.37	
D00003	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)		\$0.00	\$586.37	\$0.00	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$0.00	\$651.30	-\$651.30	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$0.00	\$847.99	-\$1,499.29	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$0.00	\$586.37	-\$2,085.66	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$651.30	\$0.00	-\$1,434.36	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$847.99	\$0.00	-\$586.37	
D00027	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$586.37	\$0.00	\$0.00	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$651.30	\$0.00	\$651.30	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$847.99	\$0.00	\$1,499.29	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$586.37	\$0.00	\$2,085.66	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$0.00	\$651.30	\$1,434.36	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$0.00	\$847.99	\$586.37	
D00028	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES		\$0.00	\$586.37	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	-\$1,499.29
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	-\$2,085.66
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	-\$1,434.36
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$847.99	\$0.00	-\$586.37
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$586.37	\$0.00	\$0.00
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$1,101.00	-\$2,647.29
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$651.30	\$0.00	-\$1,995.99
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$894.99	\$0.00	-\$1,101.00
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$2,530.75
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$894.99	\$1,635.76
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$534.76	\$1,101.00
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$426.40	-\$426.40
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$609.60	-\$1,036.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 895, Factura: F-71B55 (312/2023	\$426.40	\$0.00	-\$609.60
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 912, Factura: F-2410422 (312/202	\$609.60	\$0.00	\$0.00
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$651.30	\$0.00	-\$5,404.61
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$894.99	\$0.00	-\$4,509.62
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$534.76	\$0.00	-\$3,974.86
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$1,101.00	\$0.00	-\$2,873.86
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$2,873.86	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$651.30	\$0.00	-\$5,404.61
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$894.99	\$0.00	-\$4,509.62
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$534.76	\$0.00	-\$3,974.86
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$1,101.00	\$0.00	-\$2,873.86
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$2,873.86	\$0.00	\$0.00
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$2,873.86	-\$2,873.86
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	-\$4,199.62
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	-\$5,525.38
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$651.30	\$0.00	-\$4,874.08
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$894.99	\$0.00	-\$3,979.09
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$534.76	\$0.00	-\$3,444.33
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,101.00	\$0.00	-\$2,343.33
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$2,873.86	\$0.00	\$530.53
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,325.76	\$0.00	\$1,856.29
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,325.76	\$0.00	\$3,182.05
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$651.30	\$2,530.75
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$894.99	\$1,635.76
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$534.76	\$1,101.00
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38	
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52	
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76	
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$651.30	\$0.00	\$651.30	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76	
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$651.30	-\$651.30	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$651.30	\$0.00	-\$8,056.13	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$894.99	\$0.00	-\$7,161.14	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$534.76	\$0.00	-\$6,626.38	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,525.38	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,651.52	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,325.76	\$0.00	-\$1,325.76	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00	
8250-001-004-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$771,829.69	\$771,829.69	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario								
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00		\$2,436.00	-\$2,436.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00		\$57.57	-\$2,493.57	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00		\$25.98	-\$2,519.55	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 32, Factura: F-1FC9 (029/2023 RE	\$2,436.00		\$0.00	-\$83.55	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 47, Factura: F-289283 (029/2023 I	\$57.57		\$0.00	-\$25.98	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 49, Factura: F-289599 (029/2023 I	\$25.98		\$0.00	\$0.00	
P00350	20/04/2023		F-641		GD Compra : 367 Factura: F-641, 1964 PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIC	\$56,840.00		\$0.00	\$56,840.00	
P00351	20/04/2023				GE Compra : 367, Pago Programado: 88 (144/2023 PREPARACIÓN ELÉCTRICA PAI	\$0.00		\$56,840.00	\$0.00	
P00353	20/04/2023		F-1974		GD Compra : 368 Factura: F-1974, 1965 SURTIDORA SIETE DEL NORTE (145/2023	\$56,840.00		\$0.00	\$56,840.00	
P00354	20/04/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 89 (145/2023 COMPRA DE SEIS MUEBLES SA	\$0.00		\$56,840.00	\$0.00	
P00356	25/04/2023		F-514		GD Compra : 371 Factura: F-514, 1966 EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G (\$63,800.00		\$0.00	\$63,800.00	
P00357	27/04/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 90 (153/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN C	\$0.00		\$63,800.00	\$0.00	
P00424	04/05/2023		F-2309		GD Compra : 397 Factura: F-2309, 1973 LOGISTICA GESAM (172/2023 SERVICIO C	\$358,962.00		\$0.00	\$358,962.00	
P00425	11/05/2023				GE Compra : 397, Pago Programado: 101 (172/2023 SERVICIO DE REMODELACIÓ	\$0.00		\$358,962.00	\$0.00	
P00428	11/05/2023		F-FB8F		GD Compra : 398 Factura: F-FB8F, 1974 MAYRA HERAS BURCIAGA (183/2023 SEF	\$10,536.86		\$0.00	\$10,536.86	
P00429	18/05/2023				GE Compra : 398, Pago Programado: 103 (183/2023 SERVICIOS DE TRABAJO CON	\$0.00		\$10,536.86	\$0.00	
P01178	25/09/2023		F-4BDA		GD Compra : 1203 Factura: F-4BDA, 2058 JOEL ALMANZA ALBA (451/2023 INSTAL	\$6,124.80		\$0.00	\$6,124.80	
P01179	26/09/2023				GE Compra : 1203, Pago Programado: 332 (451/2023 INSTALACIÓN DE CABLEADC	\$0.00		\$6,124.80	\$0.00	
P01548	13/10/2023		F-3483		GD Compra : 1351 Factura: F-3483, 2040 VOX ANUNCIOS (483/2023 SUMINISTRO,	\$191,098.40		\$0.00	\$191,098.40	
P01549	19/10/2023				GE Compra : 1351, Pago Programado: 460 (483/2023 SUMINISTRO, INSTALACIÓ	\$0.00		\$191,098.40	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00		\$802.00	-\$802.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1331, Factura: RGM (495/2023 RE	\$802.00		\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1577, Factura: F-5488 (592/2023 I	\$436.05		\$0.00	\$436.05	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00		\$436.05	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00		\$2,369.02	-\$2,369.02	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00		\$1,337.00	-\$3,706.02	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00		\$19,766.01	-\$23,472.03	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2200, Factura: F-54671 (GP 154/2023 /	\$2,369.02		\$0.00	-\$21,103.01	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2201, Factura: F-58172 (GP 154/2023 /	\$1,337.00		\$0.00	-\$19,766.01	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2206, Factura: F-888 (GP 154/2023 AN	\$19,766.01		\$0.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2268, Factura: F-854 (REPOSICIÓ	\$398.00		\$0.00	\$398.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00		\$398.00	\$0.00	
8250-001-004-101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ						\$0.00		\$470.47	\$470.47	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1576, Factura: F-5486 (592/2023 I	\$470.47	\$0.00	\$470.47	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$470.47	\$0.00	
8250-001-004-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$60,192.95	\$57,930.95	\$2,262.00
P00013	18/01/2023		F-E89F		GD Compra : 4 Factura: F-E89F, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS (0:	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
P00014	23/01/2023				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (026/2023 REPARACIÓN DE LA MARCHA DEL	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$183.60	-\$183.60	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 168, Factura: F-3583 (071/2023 R	\$183.60	\$0.00	\$0.00	
P00231	09/03/2023		F-5584		GD Compra : 181 Factura: F-5584, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
P00232	13/03/2023				GE Compra : 181, Pago Programado: 30 (88/2023 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DI	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
P00243	24/03/2023		F-E5AF		GD Compra : 247 Factura: F-E5AF, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
P00302	03/04/2023				GE Compra : 247, Pago Programado: 70 (115/2023 LIMPIEZA DE INYECTORES Y A	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$128.00	-\$128.00	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 291, Factura: F-738938 (122/2023	\$128.00	\$0.00	\$0.00	
P00359	26/04/2023		F-DF27		GD Compra : 372 Factura: F-DF27, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80	
P00408	08/05/2023				GE Compra : 372, Pago Programado: 92 (155/2023 CAMBIO DE REEMPLAZO DE FF	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	
P00456	29/05/2023		F-D6C4		GD Compra : 563 Factura: F-D6C4, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
P00457	30/05/2023				GE Compra : 563, Pago Programado: 112 (216/2023 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$195.07	-\$265.07	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$50.11	-\$315.18	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 535, Factura: RGM (207/2023 REI	\$70.00	\$0.00	-\$245.18	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 547, Factura: F-3609 (207/2023 R	\$195.07	\$0.00	-\$50.11	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 552, Factura: RGM (207/2023 REI	\$50.11	\$0.00	\$0.00	
P00736	26/06/2023		F-C0E1B		GD Compra : 753 Factura: F-C0E1B, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
P00737	28/06/2023				GE Compra : 753, Pago Programado: 206 (281/2023 REEMPLAZO DE BOMBA DE C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$179.00	-\$179.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$90.00	-\$269.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 902, Factura: SN (312/2023 REPC	\$179.00	\$0.00	-\$90.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 914, Factura: SN (312/2023 REPC	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 946, Factura: F-351 (GP 273/2023 ANTIC	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 947, Factura: F-90774 (GP 273/2023 ANT	\$7,540.00	\$0.00	\$7,685.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 944, Factura: F-30442 (GP 273/2023 ANT	\$1,186.40	\$0.00	\$8,871.40	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 945, Factura: F-33275 (GP 273/2023 ANT	\$15,257.09	\$0.00	\$24,128.49	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CA	\$0.00	\$1,186.40	\$22,942.09	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CA	\$0.00	\$15,257.09	\$7,685.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CA	\$0.00	\$145.00	\$7,540.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CA	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
P00968	05/08/2023		F-D2DA1		GD Compra : 993 Factura: F-D2DA1, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
P00969	15/08/2023				GE Compra : 993, Pago Programado: 263 (355/2023 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
P01083	29/08/2023		F-56064		GD Compra : 1137 Factura: F-56064, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$7,553.08	\$0.00	\$7,553.08	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1029, Factura: F-825234 (399/202	\$259.00	\$0.00	\$7,812.08	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$259.00	\$7,553.08	
P01113	06/09/2023				GE Compra : 1137, Pago Programado: 305 (402/2023 SERVICIO DE CAMBIO DE AC	\$0.00	\$7,553.08	\$0.00	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1495, Factura: F-56438 (GP 458/2	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
P01749	30/10/2023		F-FFBFE		GD Compra : 1536 Factura: F-FFBFE, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILL	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
P01769	06/11/2023				GE Compra : 1536, Pago Programado: 528 (537/2023 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1575, Factura: F-632 (592/2023 R	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
P02270	18/12/2023		F-94F99		GD Compra : 2328 Factura: F-94F99, 1776 JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLA	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2256, Factura: F-770 (REPOSICÍ	\$1,508.00	\$0.00	\$3,770.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$1,508.00	\$2,262.00	
8250-001-004-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,626.00	\$49,976.40	\$649.60
P00258	30/03/2023		F-AA90		GD Compra : 254 Factura: F-AA90, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60	
P00315	03/04/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 79 (123/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS	\$0.00	\$7,145.60	\$0.00	
P00361	27/04/2023		F-7187		GD Compra : 373 Factura: F-7187, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (1	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P00409	08/05/2023				GE Compra : 373, Pago Programado: 93 (156/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00459	25/05/2023		F-7469		GD Compra : 564 Factura: F-7469, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80	
P00460	30/05/2023				GE Compra : 564, Pago Programado: 113 (217/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00	
P00812	01/07/2023		F-7733		GD Compra : 887 Factura: F-7733, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (2	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80	
P00813	10/07/2023				GE Compra : 887, Pago Programado: 213 (293/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00	
P00901	27/07/2023		F-8027		GD Compra : 974 Factura: F-8027, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (3	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	
P00957	09/08/2023				GE Compra : 974, Pago Programado: 259 (348/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1032, Factura: RGM (399/2023 RE	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
P01085	30/08/2023		F-8348		GD Compra : 1138 Factura: F-8348, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA (\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01114	06/09/2023				\$0.00	\$7,145.60	\$0.00
P01293	28/09/2023		F-8678	GE Compra : 1138, Pago Programado: 306 (403/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L			
P01357	06/10/2023			GD Compra : 1256 Factura: F-8678, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA I	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80
P01755	30/10/2023		F-8976	GE Compra : 1256, Pago Programado: 397 (471/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00
P01771	07/11/2023			GD Compra : 1539 Factura: F-8976, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA I	\$974.40	\$0.00	\$974.40
P01911	29/11/2023		F-9245	GE Compra : 1539, Pago Programado: 529 (543/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L	\$0.00	\$974.40	\$0.00
P02070	11/12/2023			GD Compra : 1908 Factura: F-9245, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA I	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P02276	21/12/2023		F-9516	GE Compra : 1908, Pago Programado: 580 (622/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
				GD Compra : 2330 Factura: F-9516, 1687 JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA I	\$649.60	\$0.00	\$649.60
8250-001-004-101-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1332, Factura: RGM (495/2023 RE	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
8250-001-004-101-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$38,312.29	\$38,312.29
P00060	20/02/2023		F-247351	GD Compra : 95 Factura: F-247351, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00061	23/02/2023			GE Compra : 95, Pago Programado: 11 (060/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORIA	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00237	08/03/2023		F-247619	GD Compra : 183 Factura: F-247619, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00238	13/03/2023			GE Compra : 183, Pago Programado: 32 (90/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORIA	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00343	12/04/2023		F-248029	GD Compra : 306 Factura: F-248029, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00346	12/04/2023		F-248030	GD Compra : 307 Factura: F-248030, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00
P00344	21/04/2023			GE Compra : 306, Pago Programado: 86 (136/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
P00347	21/04/2023			GE Compra : 307, Pago Programado: 87 (136/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00366	29/04/2023		F-248200	GD Compra : 375 Factura: F-248200, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00368	29/04/2023		F-248199	GD Compra : 376 Factura: F-248199, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00
P00418	08/05/2023			GE Compra : 376, Pago Programado: 98 (166/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
P00419	08/05/2023			GE Compra : 375, Pago Programado: 99 (166/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00880	17/07/2023		F-249288	GD Compra : 963 Factura: F-249288, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU	\$2,120.29	\$0.00	\$2,120.29
P00993	15/08/2023			GE Compra : 963, Pago Programado: 271 (369/2023 INSERCIÓN DE FELICITACIÓN	\$0.00	\$2,120.29	\$0.00
8250-001-004-101-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,014.93	\$9,014.93
P00004	05/01/2023		F-1954505	GD Compra : 1 Factura: F-1954505, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00006	05/01/2023		F-395406	GD Compra : 2 Factura: F-395406, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	\$4,487.75	\$0.00	\$4,762.75
P00006	05/01/2023		F-395406	GD Compra : 2 Factura: F-395406, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLW	\$1,299.25	\$0.00	\$6,062.00
P00007	06/01/2023			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (023/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓ	\$0.00	\$275.00	\$5,787.00
P00008	06/01/2023			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (023/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓ	\$0.00	\$4,487.75	\$1,299.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00008	06/01/2023							
P01567	01/10/2023		F-2205238					
P01570	01/10/2023		F-461437					
P01573	01/10/2023		F-463429					
P01576	01/10/2023		F-461313					
P01568	23/10/2023							
P01571	23/10/2023							
P01574	23/10/2023							
P01577	23/10/2023							
8250-001-004-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$35,276.66	\$35,276.66	\$0.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,500.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 51, Factura: SN (GP 014/2023 AN	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ		TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 52, Factura: SN (GP 014/2023 AN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 275, Factura: F-1438446 (GP 055/202	\$582.00	\$0.00	\$582.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 276, Factura: F-6271 (GP 055/2023 AI	\$500.00	\$0.00	\$1,082.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 277, Factura: F-23546 (GP 055/2023 /	\$1,140.88	\$0.00	\$2,222.88
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 278, Factura: F-26391549 (GP 055/20	\$500.00	\$0.00	\$2,722.88
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 279, Factura: F-26391462 (GP 055/20	\$700.00	\$0.00	\$3,422.88
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 280, Factura: F-26390857 (GP 055/20	\$1,439.40	\$0.00	\$4,862.28
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$582.00	\$4,280.28
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$500.00	\$3,780.28
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$1,140.88	\$2,639.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$500.00	\$2,139.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$700.00	\$1,439.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$1,439.40	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 174, Factura: SN (GP Recuperacio	\$954.64	\$0.00	\$954.64
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 175, Factura: F-26410555 (GP Rec	\$789.34	\$0.00	\$1,743.98
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 176, Factura: F-1429160 (GP Rec	\$582.00	\$0.00	\$2,325.98
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$954.64	\$1,371.34
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$789.34	\$582.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$582.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE		TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 189, Factura: F-76547 (GP 043/2023 /	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$700.02	-\$700.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,700.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$582.00	-\$2,282.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 186, Factura: SN (GP 043/2023 ANTIC	\$582.00	\$0.00	-\$1,700.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 187, Factura: F-6227 (GP 043/2023 AI	\$1,000.00	\$0.00	-\$700.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 188, Factura: F-1370 (GP 043/2023 AI	\$700.02	\$0.00	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 207, Factura: F-4733 (GP 076/2023 ANTICIPO DE F	\$1,131.72	\$0.00	\$1,131.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 208, Factura: F-1439599 (GP 076/2023 ANTICIPO I	\$605.00	\$0.00	\$1,736.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 209, Factura: F-320859 (GP 076/2023 ANTICIPO DI	\$956.41	\$0.00	\$2,693.13
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS.	\$100.00	\$0.00	\$2,793.13
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,131.72	\$1,661.41
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$605.00	\$1,056.41
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$956.41	\$100.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 243, Factura: F-35354 (GP 075/202:	\$1,514.16	\$0.00	\$1,514.16
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$0.00	\$1,514.16	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 920, Factura: F-1689469 (GP Recu	\$628.00	\$0.00	\$628.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 921, Factura: F-102067 (GP Recuq	\$550.00	\$0.00	\$1,178.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 922, Factura: F-30161514 (GP Rec	\$679.12	\$0.00	\$1,857.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$628.00	\$1,229.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$550.00	\$679.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$679.12	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$64.00	-\$64.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$806.00	-\$870.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,220.08	-\$3,090.08
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,117.07	-\$4,207.15
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$500.00	-\$4,707.15
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$2,104.44	-\$6,811.59
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$507.80	-\$7,319.39
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1095, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$64.00	\$0.00	-\$7,255.39
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1096, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$806.00	\$0.00	-\$6,449.39
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1097, Factura: F-30287589 (GP 285/2023	\$2,220.08	\$0.00	-\$4,229.31
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1098, Factura: F-30072791 (GP 285/2023	\$1,117.07	\$0.00	-\$3,112.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1099, Factura: F-30105090 (GP 285/2023	\$500.00	\$0.00	-\$2,612.24	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1100, Factura: F-30182883 (GP 285/2023	\$2,104.44	\$0.00	-\$507.80	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1101, Factura: F-30254480 (GP 285/2023	\$507.80	\$0.00	\$0.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUEDA,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$361.02	-\$361.02	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUEDA,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$652.90	-\$1,013.92	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUEDA,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$679.85	-\$1,693.77	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUEDA,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2068, Factura: F-11098 (GP 617/2023 ANTICI	\$361.02	\$0.00	-\$1,332.75	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUEDA,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2069, Factura: F-8435666 (GP 617/2023 ANTI	\$652.90	\$0.00	-\$679.85	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUEDA,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2070, Factura: F-11105 (GP 617/2023 ANTICI	\$679.85	\$0.00	\$0.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$628.00	-\$1,428.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$625.01	-\$2,053.01	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$449.99	-\$2,503.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1991, Factura: F-27872 (GP Recuq	\$800.00	\$0.00	-\$1,703.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1992, Factura: F-2007340 (GP Rec	\$628.00	\$0.00	-\$1,075.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1993, Factura: RGM (GP Recupera	\$625.01	\$0.00	-\$449.99	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 1994, Factura: F-89818 (GP Recuq	\$449.99	\$0.00	\$0.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2164, Factura: F-32811939 (GP 465/2023	\$761.63	\$0.00	\$761.63	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2165, Factura: F-32847012 (GP 465/2023	\$800.18	\$0.00	\$1,561.81	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2166, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$539.00	\$0.00	\$2,100.81	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$761.63	\$1,339.18	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$800.18	\$539.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$539.00	\$0.00	
8250-001-004-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,219.44	\$70,219.44	\$0.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$6,711.12	-\$6,711.12	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$338.88	-\$7,050.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 53, Factura: F-43722 (GP 014/202	\$6,711.12	\$0.00	-\$338.88	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 53, Factura: F-43722 (GP 014/202	\$338.88	\$0.00	\$0.00	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$186.01	-\$186.01	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$18.60	-\$204.61	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$41.54	-\$246.15	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$64.46	-\$310.61
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$197.00	-\$507.61
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 63, Factura: F-61868 (GP 045/202	\$186.01	\$0.00	-\$321.60
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 64, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$18.60	\$0.00	-\$303.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 65, Factura: F-25728 (GP 045/202	\$41.54	\$0.00	-\$261.46
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 65, Factura: F-25728 (GP 045/202	\$64.46	\$0.00	-\$197.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 66, Factura: SN (GP 045/2022 AN	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR AS	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 83, Factura: F-62227 (GP 046/2022 ANTIC	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 202, Factura: f-4704 (GP 058/2023 ANTIC	\$548.75	\$0.00	\$548.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 203, Factura: F-66439 (GP 058/2023 ANT	\$1,230.00	\$0.00	\$1,778.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 204, Factura: F-63618 (GP 058/2023 ANT	\$227.00	\$0.00	\$2,005.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 205, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIPC	\$230.00	\$0.00	\$2,235.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 206, Factura: SN (GP 058/2023 ANTICIPC	\$76.00	\$0.00	\$2,311.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$548.75	\$1,763.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$1,230.00	\$533.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$227.00	\$306.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$230.00	\$76.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 281, Factura: F-63701 (GP 055/2023 /	\$227.00	\$0.00	\$227.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 282, Factura: F-4704 (GP 055/2023 AI	\$548.75	\$0.00	\$775.75
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 283, Factura: F-66427 (GP 055/2023 /	\$1,230.00	\$0.00	\$2,005.75
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 284, Factura: SN (GP 055/2023 ANTIC	\$53.97	\$0.00	\$2,059.72
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$227.00	\$1,832.72
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$548.75	\$1,283.97
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$1,230.00	\$53.97
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$0.00	\$53.97	\$0.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 197, Factura: F-63280 (GP 057/20	\$154.00	\$0.00	\$154.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 198, Factura: SN (GP 057/2023 AI	\$70.40	\$0.00	\$224.40
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 199, Factura: F-4704 (GP 057/202	\$548.75	\$0.00	\$773.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 200, Factura: F-66436 (GP 057/20	\$1,230.00	\$0.00	\$2,003.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 201, Factura: SN (GP 057/2023 AI	\$295.00	\$0.00	\$2,298.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$154.00	\$2,144.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$70.40	\$2,073.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$548.75	\$1,525.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$1,230.00	\$295.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$295.00	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 177, Factura: F-66456 (GP Recupe	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 190, Factura: F-61683 (GP 043/2023 /	\$227.00	\$0.00	\$227.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$227.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$22.70	-\$22.70
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GD SERGIO CARMONA VALENZUELA, Folio: 186, Factura: SN (GP 043/2023 ANTIC	\$22.70	\$0.00	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$1,230.00	-\$1,230.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$548.75	-\$1,778.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$224.00	-\$2,002.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$348.00	-\$2,350.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 220, Factura: F-66438 (GP 05	\$1,230.00	\$0.00	-\$1,120.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 221, Factura: F-4704 (GP 056	\$548.75	\$0.00	-\$572.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 222, Factura: F-36322 (GP 05	\$224.00	\$0.00	-\$348.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 223, Factura: F-0478 (GP 056	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 224, Factura: SN (GP 056/20	\$249.25	\$0.00	\$249.25
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$249.25	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS	\$70.00	\$0.00	\$70.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$100.00	-\$30.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$451.99	-\$481.99
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$1,514.16	-\$1,996.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$70.00	-\$2,066.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: SN (GP 076/2023 ANTICIPO DE PAS	\$100.00	\$0.00	-\$1,966.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-29335 (GP 076/2023 ANTICIPO DE	\$451.99	\$0.00	-\$1,514.16
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-35356 (GP 076/2023 ANTICIPO DE	\$1,514.16	\$0.00	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 196, Factura: F-176436 (GP 072/2023 (\$3,244.32	\$0.00	\$3,244.32
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$3,244.32	\$0.00
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$452.00	-\$452.00
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,514.16	-\$1,966.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$170.00	-\$2,136.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 171, Factura: F-29338 (GP Recuperaci	\$452.00	\$0.00	-\$1,684.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 172, Factura: F-35355 (GP Recuperaci	\$1,514.16	\$0.00	-\$170.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 173, Factura: F-13271 (GP Recuperaci	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 229, Factura: F-52785 (GP 07	\$41.54	\$0.00	\$41.54
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 229, Factura: F-52785 (GP 07	\$73.96	\$0.00	\$115.50
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 230, Factura: F-29337 (GP 07	\$452.00	\$0.00	\$567.50
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 231, Factura: SN (GP 079/20:	\$45.20	\$0.00	\$612.70
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 232, Factura: F-35357 (GP 07	\$1,514.16	\$0.00	\$2,126.86
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 233, Factura: F-13272 (GP 07	\$353.00	\$0.00	\$2,479.86
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$41.54	\$2,438.32
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$73.96	\$2,364.36
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$452.00	\$1,912.36
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$45.20	\$1,867.16
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,514.16	\$353.00
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$353.00	\$0.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 244, Factura: F-29336 (GP 075/202:	\$452.00	\$0.00	\$452.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 245, Factura: F-13275 (GP 075/202:	\$240.00	\$0.00	\$692.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 246, Factura: SN (GP 075/2023 ANT	\$45.00	\$0.00	\$737.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$452.00	\$285.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$240.00	\$45.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 341, Factura: SN (GP 93/2023 ANTICIPO D	\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 342, Factura: F-3669 (GP 93/2023 ANTICIP	\$1,013.00	\$0.00	\$1,149.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 343, Factura: F-21032 (GP 93/2023 ANTICII	\$361.00	\$0.00	\$1,510.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIÉ	\$0.00	\$136.00	\$1,374.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIÉ	\$0.00	\$1,013.00	\$361.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIÉ	\$0.00	\$361.00	\$0.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$512.00	-\$512.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,197.28	-\$1,709.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$145.00	-\$1,854.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 980, Factura: F-30377 (GP 287/2023 ANT	\$512.00	\$0.00	-\$1,342.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 981, Factura: F-114764 (GP 287/2023 AN	\$1,197.28	\$0.00	-\$145.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GD KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ, Folio: 982, Factura: F-75341 (GP 287/2023 ANT	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 923, Factura: F-75233 (GP Recupe	\$581.98	\$0.00	\$581.98
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 924, Factura: SN (GP Recuperacio	\$434.60	\$0.00	\$1,016.58
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 925, Factura: F-70054 (GP Recupe	\$1,540.00	\$0.00	\$2,556.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$581.98	\$1,974.60
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$434.60	\$1,540.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$512.00	-\$668.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,197.28	-\$1,865.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$292.00	-\$2,157.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$178.00	-\$2,335.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$203.50	-\$2,538.78
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$113.80	-\$2,652.58
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1102, Factura: F-75829 (GP 285/2023 AN	\$156.00	\$0.00	-\$2,496.58
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1103, Factura: F-30378 (GP 285/2023 AN	\$512.00	\$0.00	-\$1,984.58
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1104, Factura: F-114769 (GP 285/2023 AI	\$1,197.28	\$0.00	-\$787.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1105, Factura: F-5838 (GP 285/2023 ANT	\$292.00	\$0.00	-\$495.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1106, Factura: F-39089 (GP 285/2023 AN	\$178.00	\$0.00	-\$317.30
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1107, Factura: SN (GP 285/2023 ANTICIF	\$203.50	\$0.00	-\$113.80
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 1108, Factura: RGM (GP 285/2023 ANTIC	\$113.80	\$0.00	\$0.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: F-30379 (GP 286/2	\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: RGM (GP 286/202	\$388.00	\$0.00	\$900.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-114765 (GP 286,	\$1,197.28	\$0.00	\$2,097.28
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-245119 (GP 286,	\$583.52	\$0.00	\$2,680.80
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: RGM (GP 286/202	\$159.20	\$0.00	\$2,840.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$512.00	\$2,328.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$388.00	\$1,940.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$1,197.28	\$742.72
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$583.52	\$159.20
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$0.00	\$159.20	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-513373 (GP 400/2023 ANTICIPO [\$59.00	\$0.00	\$59.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-8524 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$15,244.84	\$0.00	\$15,303.84
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-8524 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$373.44	\$0.00	\$15,677.28
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$254.30	\$0.00	\$15,931.58
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-3602 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$895.00	\$0.00	\$16,826.58
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-1984 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$249.00	\$0.00	\$17,075.58
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-333 (GP 400/2023 ANTICIPO DE \	\$285.00	\$0.00	\$17,360.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-1360 (GP 400/2023 ANTICIPO DE	\$39.00	\$0.00	\$17,399.58
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: F-9 (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁ	\$488.00	\$0.00	\$17,887.58
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: F-10254 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$320.00	\$0.00	\$18,207.58
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1605, Factura: F-10265 (GP 400/2023 ANTICIPO DI	\$555.00	\$0.00	\$18,762.58
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1606, Factura: RGM (GP 400/2023 ANTICIPO DE V	\$525.50	\$0.00	\$19,288.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$59.00	\$19,229.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$15,244.84	\$3,984.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$373.44	\$3,610.80
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$254.30	\$3,356.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$895.00	\$2,461.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$249.00	\$2,212.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$285.00	\$1,927.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$39.00	\$1,888.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$488.00	\$1,400.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$320.00	\$1,080.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$555.00	\$525.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$0.00	\$525.50	\$0.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2058, Factura: F-6519 (GP 466/20	\$586.00	\$0.00	\$586.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2059, Factura: F-74184 (GP 466/2	\$555.00	\$0.00	\$1,141.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2060, Factura: RGM (GP 466/20	\$171.00	\$0.00	\$1,312.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2061, Factura: F-41836 (GP 466/2	\$1,512.00	\$0.00	\$2,824.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2062, Factura: RGM (GP 466/20	\$55.00	\$0.00	\$2,879.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2063, Factura: RGM (GP 466/20	\$58.60	\$0.00	\$2,937.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$586.00	\$2,351.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$555.00	\$1,796.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$171.00	\$1,625.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$1,512.00	\$113.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$55.00	\$58.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$58.60	\$0.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$0.00	\$99.01	-\$99.01
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$0.00	\$9.89	-\$108.90
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$0.00	\$1,599.00	-\$1,707.90
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$0.00	\$74.00	-\$1,781.90
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2064, Factura: F-89285 (GP 616/2023 ANTI	\$99.01	\$0.00	-\$1,682.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2065, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIF	\$9.89	\$0.00	-\$1,673.00	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2066, Factura: F-51707 (GP 616/2023 ANTI	\$1,599.00	\$0.00	-\$74.00	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GD VALERIA MURILLO CHACÓN, Folio: 2067, Factura: RGM (GP 616/2023 ANTICIF	\$74.00	\$0.00	\$0.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2071, Factura: F-51706 (GP 617/2023 ANTICII	\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2072, Factura: F-89286 (GP 617/2023 ANTICII	\$91.00	\$0.00	\$1,690.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2073, Factura: F-838096 (GP 617/2023 ANTIC	\$38.00	\$0.00	\$1,728.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 2074, Factura: F-1117310 (GP 617/2023 ANTI	\$51.00	\$0.00	\$1,779.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,599.00	\$180.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$91.00	\$89.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$38.00	\$51.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2167, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$705.00	\$0.00	\$705.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2168, Factura: F-74181 (GP 465/2023 AN	\$530.00	\$0.00	\$1,235.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2169, Factura: F-41836 (GP 465/2023 AN	\$1,512.00	\$0.00	\$2,747.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2170, Factura: RGM (GP 465/2023 ANTIC	\$170.00	\$0.00	\$2,917.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$705.00	\$2,212.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$530.00	\$1,682.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,512.00	\$170.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8250-001-004-101-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$167,142.78	\$167,142.78	\$0.00
P00036	01/02/2023			GD Compra : 56 Factura: F-65787, 342 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE C	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	
P00037	08/02/2023			GE Compra : 56, Pago Programado: 8 (040/2023 SERVICIO DE RENTA DE SALÓN,	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	
P00370	25/04/2023			GD Compra : 377 Factura: F-496, 1968 MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS (1	\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60	
P00410	05/05/2023			GE Compra : 377, Pago Programado: 94 (157/2023 VESTUARIO PARA EL NIÑO SE	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00	
P00437	12/05/2023			GD Compra : 401 Factura: F-10302, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (191/2023 C	\$4,160.12	\$0.00	\$4,160.12	
P00438	22/05/2023			GE Compra : 401, Pago Programado: 106 (191/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PC	\$0.00	\$4,160.12	\$0.00	
P00702	13/06/2023			GD Compra : 731 Factura: F-3238, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENC	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00	
P00703	19/06/2023			GE Compra : 731, Pago Programado: 195 (259/2023 RENTA DE SALA Y SERVICIO I	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	
P00837	04/07/2023			GD Compra : 919 Factura: F-31CF6, 2032 CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ (316/2	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
P00853	05/07/2023			GD Compra : 952 Factura: F-133, 1768 LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI (306/2023	\$56,028.00	\$0.00	\$59,218.00	
P00838	14/07/2023			GE Compra : 919, Pago Programado: 221 (316/2023 COFFEE BREAK OFRECIDO EI	\$0.00	\$3,190.00	\$56,028.00	
P00854	18/07/2023			GE Compra : 952, Pago Programado: 227 (306/2023 SERVICIO DE RENTA DE RECI	\$0.00	\$56,028.00	\$0.00	
P01365	04/10/2023			GD Compra : 1267 Factura: F-654A, 2063 ERICK VIDAL MENDOZA (474/2023 SERV	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01368	06/10/2023			GE Compra : 1267, Pago Programado: 400 (474/2023 SERVICIO DE COFFEE BREA	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
P01797	07/11/2023	F-2171		GD Compra : 1549 Factura: F-2171, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$10,218.00	\$0.00	\$10,218.00
P01799	09/11/2023	F-2175		GD Compra : 1550 Factura: F-2175, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA	\$2,063.25	\$0.00	\$12,281.25
P01800	13/11/2023			GE Compra : 1549, Pago Programado: 539 (564/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$0.00	\$10,218.00	\$2,063.25
P01801	13/11/2023			GE Compra : 1550, Pago Programado: 540 (564/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$0.00	\$2,063.25	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1587, Factura: RGM (592/2023 RE	\$487.20	\$0.00	\$487.20
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$981.86	-\$1,821.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$528.77	-\$2,350.63
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$1,094.23	-\$3,444.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$1,767.46	-\$5,212.32
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$211.00	-\$5,423.32
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$6,525.00	-\$11,948.32
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$9,715.00	-\$21,663.32
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$970.00	-\$22,633.32
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$70.40	-\$22,703.72
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1817, Factura: F-1859004 (GP 41	\$840.00	\$0.00	-\$21,863.72
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1818, Factura: F-83803 (GP 411/2	\$981.86	\$0.00	-\$20,881.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1819, Factura: F-43608 (GP 411/2	\$528.77	\$0.00	-\$20,353.09
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1820, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$1,094.23	\$0.00	-\$19,258.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1821, Factura: SN (GP 411/2023 /	\$1,767.46	\$0.00	-\$17,491.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1822, Factura: RGM (GP 411/202	\$211.00	\$0.00	-\$17,280.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1823, Factura: F-7E73 (GP 411/20	\$6,525.00	\$0.00	-\$10,755.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1824, Factura: F-238 (GP 411/202	\$9,715.00	\$0.00	-\$1,040.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1825, Factura: RGM (GP 411/202	\$970.00	\$0.00	-\$70.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1826, Factura: RGM (GP 411/202	\$70.40	\$0.00	\$0.00
P02065	04/12/2023	F-831		GD Compra : 1972 Factura: F-831, 2125 PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE C	\$3,013.20	\$0.00	\$3,013.20
P02073	04/12/2023	F-81DB		GD Compra : 1973 Factura: F-81DB, 2126 HECTOR MANUEL MONTES ONTIVERO	\$13,543.34	\$0.00	\$16,556.54
P02101	06/12/2023	F-53694		GD Compra : 1981 Factura: F-53694, 2127 DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO (\$28,768.00	\$0.00	\$45,324.54
P02066	11/12/2023			GE Compra : 1972, Pago Programado: 578 (619/2023 ARRENDAMIENTO DE ESPAC	\$0.00	\$3,013.20	\$42,311.34
P02074	11/12/2023			GE Compra : 1973, Pago Programado: 582 (625/2023 COFFEE BREAK QUE FUE OF	\$0.00	\$13,543.34	\$28,768.00
P02102	14/12/2023			GE Compra : 1981, Pago Programado: 591 (645/2023 RENTA DE RECINTO POR LLI	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2260, Factura: F-51191 (REPOSI	\$646.03	\$0.00	\$646.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2266, Factura: N-500283999 (REF	\$12.92	\$0.00	\$658.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2270, Factura: F-271F (REPOSIC	\$373.00	\$0.00	\$1,031.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2273, Factura: F-210572 (REPOS	\$124.20	\$0.00	\$1,156.15	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2277, Factura: RGM (REPOSICIÓN	\$487.20	\$0.00	\$1,643.35	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$646.03	\$997.32	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$12.92	\$984.40	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$373.00	\$611.40	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$124.20	\$487.20	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
8250-001-004-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$5,425.00	\$5,425.00	\$0.00
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$1,956.00	-\$1,956.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$1,599.00	-\$3,555.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 81, Factura: F-1006270 (GP 041/2	\$1,956.00	\$0.00	-\$1,599.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 82, Factura: F-1006228 (GP 041/2	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1342, Factura: RGM (495/2023 RE	\$178.00	\$0.00	\$178.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$178.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1585, Factura: RGM (592/2023 RE	\$806.00	\$0.00	\$806.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$806.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 2275, Factura: SN (REPOSICIÓN	\$886.00	\$0.00	\$886.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$0.00	\$886.00	\$0.00	
8250-001-004-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$27,082.25	\$27,082.25	\$0.00
P00215	01/03/2023		F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$4,036.79	\$0.00	\$4,036.79	
P00215	01/03/2023		F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$2,878.66	\$0.00	\$6,915.45	
P00216	07/03/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$0.00	\$4,036.79	\$2,878.66	
P00216	07/03/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$0.00	\$2,878.66	\$0.00	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 602, Factura: F-2D49 (GP 151/20	\$2,566.80	\$0.00	\$2,566.80	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$0.00	\$2,566.80	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 556, Factura: RGM (207/2023 REI	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P00684	05/06/2023		F-1406		GD Compra : 697 Factura: F-1406, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL D	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P00685	12/06/2023				GE Compra : 697, Pago Programado: 188 (247/2023 SERVICIO DE TRASLADO DE I	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8250-001-004-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$164,940.40	\$164,940.40	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00340	12/04/2023			F-ED401		GD Compra : 305 Factura: F-ED401, 1955 LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRI	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P00341	12/04/2023					GE Compra : 305, Pago Programado: 85 (135/2023 COMPRA DE ESCRITORIO EN E	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P01088	14/08/2023			F-15499		GD Compra : 1139 Factura: F-15499, 2049 OFICASA SA DE CV (404/2023 COMPRA	\$117,252.80	\$0.00	\$117,252.80	
P01115	13/09/2023					GE Compra : 1139, Pago Programado: 307 (404/2023 COMPRA E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$117,252.80	\$0.00	
P01669	24/10/2023			F-15739		GD Compra : 1390 Factura: F-15739, 2049 OFICASA SA DE CV (524/2023 MESA DE	\$12,887.60	\$0.00	\$12,887.60	
P01670	25/10/2023					GE Compra : 1390, Pago Programado: 500 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TO/	\$0.00	\$12,887.60	\$0.00	
8250-001-004-101-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$22,616.52	\$22,616.52	\$0.00
P00364	27/04/2023			F-INV/2023/0-		GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$11,482.84	\$0.00	\$11,482.84	
P00364	27/04/2023			F-INV/2023/0-		GD Compra : 374 Factura: F-INV/2023/04/0024, 1967 MOETTI MOBILIARIO Y DECO	\$11,133.68	\$0.00	\$22,616.52	
P00417	08/05/2023					GE Compra : 374, Pago Programado: 97 (165/2023 COMPRA DE SALA TAPIZADO A	\$0.00	\$11,482.84	\$11,133.68	
P00417	08/05/2023					GE Compra : 374, Pago Programado: 97 (165/2023 COMPRA DE SALA TAPIZADO A	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00	
8250-001-004-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$27,303.85	\$27,303.85	\$0.00
P00215	01/03/2023			F-5630		GD Compra : 178 Factura: F-5630, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN (83/2023	\$27,303.85	\$0.00	\$27,303.85	
P00216	07/03/2023					GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$0.00	\$27,303.85	\$0.00	
8250-001-004-101-5411-2						Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,794,700.00	\$2,794,700.00	\$0.00
P00508	31/05/2023			F-14236		GD Compra : 628 Factura: F-14236, 61 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00	
P00691	19/06/2023					GE Compra : 628, Pago Programado: 191 (252/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO M	\$0.00	\$2,026,900.00	\$0.00	
P00918	01/07/2023			F-NUJ23023		GD Compra : 983 Factura: F-NUJ23023, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (359/2023 AC	\$383,900.00	\$0.00	\$383,900.00	
P00920	01/07/2023			F-NUJ23024		GD Compra : 984 Factura: F-NUJ23024, 2039 AUTOMOTORES TOKIO (360/2023 AC	\$383,900.00	\$0.00	\$767,800.00	
P00976	17/08/2023					GE Compra : 983, Pago Programado: 266 (359/2023 VEHÍCULO MARCA NISSAN SE	\$0.00	\$383,900.00	\$383,900.00	
P00977	17/08/2023					GE Compra : 984, Pago Programado: 267 (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO M	\$0.00	\$383,900.00	\$0.00	
8250-001-004-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS P/	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00	
D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GD BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO, Folio: 848, Factura: F-955 (GP 231/2023	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-001-004-102-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$218,181.78	\$218,181.78	\$0.00
P00321	05/04/2023			F-267		GD Compra : 302 Factura: F-267, 1954 SANDLIGTH ASESORES (127/2023 SERVICI	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
P00322	21/04/2023					GE Compra : 302, Pago Programado: 82 (127/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN D	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	
P00620	02/06/2023			F-402		GD Compra : 679 Factura: F-402, 1954 SANDLIGTH ASESORES (237/2023 SERVICI	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
P00621	15/06/2023					GE Compra : 679, Pago Programado: 161 (237/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN I	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	
P01051	10/08/2023			F-579		GD Compra : 1121 Factura: F-579, 1954 SANDLIGTH ASESORES (387/2023 SERVICI	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
P01110	04/09/2023					GE Compra : 1121, Pago Programado: 302 (387/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-004-103-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$7,630,746.05	\$7,630,746.05	\$0.00
	P00020	26/01/2023		F-FID-5		GD Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$2,047,366.51	\$0.00	\$2,047,366.51	
	P00025	08/02/2023				GE Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$0.00	\$2,047,366.51	\$0.00	
	P00333	11/04/2023		F-FID6		GD Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE L	\$1,861,126.51	\$0.00	\$1,861,126.51	
	P00334	12/04/2023				GE Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE L	\$0.00	\$1,861,126.51	\$0.00	
	P01094	30/08/2023		F-FID7		GD Folio: 22 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$1,861,126.51	\$0.00	\$1,861,126.51	
	P01119	13/09/2023				GE Folio: 20 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$0.00	\$1,861,126.51	\$0.00	
	P01863	01/11/2023		F-FID8		GD Folio: 28 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$1,861,126.52	\$0.00	\$1,861,126.52	
	P01864	28/11/2023				GE Folio: 27 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DI	\$0.00	\$1,861,126.52	\$0.00	
8250-001-004-203-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,387,070.00	\$450,000.00	\$937,070.00
	P01757	24/10/2023		F-20664		GD Folio: 27 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P01913	03/11/2023		F-4745		GD Folio: 30 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$350,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
	P01770	06/11/2023				GE Folio: 26 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$100,000.00	\$350,000.00	
	P02286	01/12/2023		F-4744		GD Folio: 38 (022/2024 APOYO ECONÓMICO COMO REEMBOLSO AL TERCER CC	\$348,570.00	\$0.00	\$698,570.00	
	P02047	15/12/2023				GE Folio: 29 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$0.00	\$350,000.00	\$348,570.00	
	P02274	15/12/2023		F-4880		GD Folio: 37 (006/2024 APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRAN	\$388,500.00	\$0.00	\$737,070.00	
	P02302	15/12/2023		F-4878		GD Folio: 40 (010/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACIT.	\$200,000.00	\$0.00	\$937,070.00	
8250-001-004-204-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$93,960.00	\$0.00	\$93,960.00
	P02354	06/12/2023		F-585		GD Compra : 2380 Factura: F-585, 2156 JESUS RODRIGUEZ GUERRA (646/2023 C	\$93,960.00	\$0.00	\$93,960.00	
8250-001-004-204-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00
	P01149	07/09/2023		F-755		GD Folio: 23 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN Á	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	
	P01150	19/09/2023				GE Folio: 21 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN Á	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	
8250-001-004-206-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
	P02238	05/12/2023		F-126		GD Compra : 2313 Factura: F-126, 2152 INCUBATOUR JALISCO (643/2023 CERTIFI	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	
8250-001-004-206-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00
	P02215	05/12/2023		F-3743		GD Compra : 2303 Factura: F-3743, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00	
8250-001-004-301-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$14,224,824.33	\$7,998,750.67	\$6,226,073.66
	P00378	24/04/2023		F-6288		GD Compra : 380 Factura: F-6288, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00	
	P00467	03/05/2023		F-1008105		GD Compra : 610 Factura: F-1008105, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (180/20	\$193,952.00	\$0.00	\$299,541.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00469	03/05/2023		F-1008106			GD Compra : 611 Factura: F-1008106, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (181/2023)	\$153,120.00	\$0.00	\$452,661.00
P00502	03/05/2023		F-433			GD Compra : 625 Factura: F-433, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV (181/2023)	\$162,400.00	\$0.00	\$615,061.00
P00447	17/05/2023		F-90017596			GD Compra : 560 Factura: F-90017596, 1996 AMX CONTENIDO (211/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/)	\$37,119.98	\$0.00	\$652,180.98
P00512	17/05/2023		F-11191			GD Compra : 633 Factura: F-11191, 2011 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE IN	\$46,400.00	\$0.00	\$698,580.98
P00518	17/05/2023		F-2104			GD Compra : 636 Factura: F-2104, 2012 R.R. TELEVISIÓN Y VALORES PARA LA IN	\$34,800.00	\$0.00	\$733,380.98
P00500	24/05/2023		F-6312			GD Compra : 624 Factura: F-6312, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$838,969.98
P00448	30/05/2023					GE Compra : 560, Pago Programado: 109 (211/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/)	\$0.00	\$37,119.98	\$801,850.00
P00535	01/06/2023		F-1507			GD Compra : 638 Factura: F-1507, 34 MRW MARKETING SA DE CV (189/2023 INSE	\$107,880.00	\$0.00	\$909,730.00
P00531	02/06/2023					GE Compra : 610, Pago Programado: 119 (180/2023 SERVICIOS RELACIONADOS C	\$0.00	\$193,952.00	\$715,778.00
P00532	02/06/2023					GE Compra : 611, Pago Programado: 120 (181/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$153,120.00	\$562,658.00
P00528	06/06/2023					GE Compra : 380, Pago Programado: 117 (176/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$0.00	\$105,589.00	\$457,069.00
P00721	06/06/2023		F-1008516			GD Compra : 737 Factura: F-1008516, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (267/2023)	\$193,952.00	\$0.00	\$651,021.00
P00724	06/06/2023		F-1008515			GD Compra : 738 Factura: F-1008515, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (268/2023)	\$153,120.00	\$0.00	\$804,141.00
P00718	08/06/2023		F-90017904			GD Compra : 736 Factura: F-90017904, 1996 AMX CONTENIDO (266/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/)	\$74,239.97	\$0.00	\$878,380.97
P00676	12/06/2023					GE Compra : 633, Pago Programado: 184 (244/2023 SERVICIO DE SPOTS PUBLICI	\$0.00	\$46,400.00	\$831,980.97
P00686	12/06/2023					GE Compra : 636, Pago Programado: 189 (248/2023 SERVICIO DE SPOTS PUBLICI	\$0.00	\$34,800.00	\$797,180.97
P00727	15/06/2023		F-444			GD Compra : 739 Factura: F-444, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV (181/2023)	\$162,400.00	\$0.00	\$959,580.97
P00730	15/06/2023		F-26			GD Compra : 740 Factura: F-26, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (270/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN L	\$295,800.00	\$0.00	\$1,255,380.97
P00733	15/06/2023		F-36			GD Compra : 741 Factura: F-36, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICCO (271/2023)	\$295,800.00	\$0.00	\$1,551,180.97
P00533	26/06/2023					GE Compra : 625, Pago Programado: 121 (182/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$0.00	\$162,400.00	\$1,388,780.97
P00536	26/06/2023					GE Compra : 638, Pago Programado: 122 (189/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD E	\$0.00	\$107,880.00	\$1,280,900.97
P00719	26/06/2023					GE Compra : 736, Pago Programado: 200 (266/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/)	\$0.00	\$74,239.97	\$1,206,661.00
P00722	26/06/2023					GE Compra : 737, Pago Programado: 201 (267/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN L	\$0.00	\$193,952.00	\$1,012,709.00
P00725	26/06/2023					GE Compra : 738, Pago Programado: 202 (268/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$0.00	\$153,120.00	\$859,589.00
P00728	26/06/2023					GE Compra : 739, Pago Programado: 203 (269/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN F	\$0.00	\$162,400.00	\$697,189.00
P00731	26/06/2023					GE Compra : 740, Pago Programado: 204 (270/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$0.00	\$295,800.00	\$401,389.00
P00734	26/06/2023					GE Compra : 741, Pago Programado: 205 (271/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$0.00	\$295,800.00	\$105,589.00
P00745	30/06/2023		F-4864			GD Compra : 859 Factura: F-4864, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (INSERCI	\$986,000.00	\$0.00	\$1,091,589.00
P00797	01/07/2023		F-1511			GD Compra : 882 Factura: F-1511, 34 MRW MARKETING SA DE CV (280/2023 INSE	\$107,880.00	\$0.00	\$1,199,469.00
P00844	01/07/2023		F-6327			GD Compra : 949 Factura: F-6327, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$1,305,058.00
P00884	03/07/2023		F-39			GD Compra : 965 Factura: F-39, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICCO (271/2023)	\$98,600.00	\$0.00	\$1,403,658.00
P00886	03/07/2023		F-28			GD Compra : 966 Factura: F-28, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (296/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$1,502,258.00
P00798	11/07/2023					GE Compra : 882, Pago Programado: 208 (280/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD E	\$0.00	\$107,880.00	\$1,394,378.00
P00842	18/07/2023					GE Compra : 624, Pago Programado: 223 (298/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$0.00	\$105,589.00	\$1,288,789.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00845	18/07/2023			GE Compra : 949, Pago Programado: 224 (298/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$0.00	\$105,589.00	\$1,183,200.00
P00935	01/08/2023		F-455	GD Compra : 986 Factura: F-455, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$162,400.00	\$0.00	\$1,345,600.00
P00938	01/08/2023		F-1513	GD Compra : 987 Factura: F-1513, 34 MRW MARKETING SA DE CV (334/2023 INSE	\$107,880.00	\$0.00	\$1,453,480.00
P00942	01/08/2023		F-1008962	GD Compra : 988 Factura: F-1008962, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (336/202	\$193,952.00	\$0.00	\$1,647,432.00
P00945	01/08/2023		F-1008961	GD Compra : 989 Factura: F-1008961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (337/202	\$153,120.00	\$0.00	\$1,800,552.00
P00962	01/08/2023		F-6344	GD Compra : 991 Factura: F-6344, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$1,906,141.00
P00965	01/08/2023		F-90018441	GD Compra : 992 Factura: F-90018441, 1996 AMX CONTENIDO (353/2023 SERVICI	\$74,239.97	\$0.00	\$1,980,380.97
P00988	01/08/2023		F-1009310	GD Compra : 999 Factura: F-1009310, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (367/202	\$193,952.00	\$0.00	\$2,174,332.97
P00991	01/08/2023		F-1009309	GD Compra : 1000 Factura: F-1009309, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (368/202	\$153,120.00	\$0.00	\$2,327,452.97
P01035	01/08/2023		F-10293	GD Compra : 1113 Factura: F-10293, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$2,433,186.97
P01037	01/08/2023		F-10296	GD Compra : 1114 Factura: F-10296, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$2,507,426.97
P01039	01/08/2023		F-10294	GD Compra : 1115 Factura: F-10294, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$2,613,160.97
P01041	01/08/2023		F-10298	GD Compra : 1116 Factura: F-10298, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$2,687,400.97
P01043	01/08/2023		F-10295	GD Compra : 1117 Factura: F-10295, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$2,793,134.97
P01045	01/08/2023		F-10297	GD Compra : 1118 Factura: F-10297, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$2,867,374.97
P01053	02/08/2023		F-1516	GD Compra : 1122 Factura: F-1516, 34 MRW MARKETING SA DE CV (388/2023 INS	\$161,820.00	\$0.00	\$3,029,194.97
P00922	04/08/2023			GE Compra : 965, Pago Programado: 235 (295/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$98,600.00	\$2,930,594.97
P00923	04/08/2023			GE Compra : 966, Pago Programado: 236 (296/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$98,600.00	\$2,831,994.97
P01055	16/08/2023		F-460	GD Compra : 1123 Factura: F-460, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$2,994,394.97
P00936	17/08/2023			GE Compra : 986, Pago Programado: 244 (333/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$0.00	\$162,400.00	\$2,831,994.97
P00939	17/08/2023			GE Compra : 987, Pago Programado: 245 (334/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD E	\$0.00	\$107,880.00	\$2,724,114.97
P00943	17/08/2023			GE Compra : 988, Pago Programado: 247 (336/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN L	\$0.00	\$193,952.00	\$2,530,162.97
P01098	22/08/2023		F-10378	GD Compra : 1143 Factura: F-10378, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$2,635,896.97
P01100	22/08/2023		F-10379	GD Compra : 1144 Factura: F-10379, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$2,710,136.97
P00946	23/08/2023			GE Compra : 989, Pago Programado: 248 (337/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$0.00	\$153,120.00	\$2,557,016.97
P00963	23/08/2023			GE Compra : 991, Pago Programado: 261 (352/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL	\$0.00	\$105,589.00	\$2,451,427.97
P00966	23/08/2023			GE Compra : 992, Pago Programado: 262 (353/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/	\$0.00	\$74,239.97	\$2,377,188.00
P00989	23/08/2023			GE Compra : 999, Pago Programado: 269 (367/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN L	\$0.00	\$193,952.00	\$2,183,236.00
P00992	23/08/2023			GE Compra : 1000, Pago Programado: 270 (368/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIC	\$0.00	\$153,120.00	\$2,030,116.00
P01090	30/08/2023		F-50	GD Compra : 1140 Factura: F-50, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$2,128,716.00
P01092	30/08/2023		F-38	GD Compra : 1141 Factura: F-38, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (406/2023 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$2,227,316.00
P01145	01/09/2023		F-6370	GD Compra : 1176 Factura: F-6370, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$2,332,905.00
P01243	01/09/2023		F-90018929	GD Compra : 1231 Factura: F-90018929, 1996 AMX CONTENIDO (448/2023 SERVIC	\$148,479.92	\$0.00	\$2,481,384.92
P01102	04/09/2023			GE Compra : 1113, Pago Programado: 294 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$105,734.00	\$2,375,650.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01103	04/09/2023					GE Compra : 1114, Pago Programado: 295 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$74,240.00	\$2,301,410.92
P01104	04/09/2023					GE Compra : 1115, Pago Programado: 296 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$105,734.00	\$2,195,676.92
P01105	04/09/2023					GE Compra : 1116, Pago Programado: 297 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$74,240.00	\$2,121,436.92
P01106	04/09/2023					GE Compra : 1117, Pago Programado: 298 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$105,734.00	\$2,015,702.92
P01107	04/09/2023					GE Compra : 1118, Pago Programado: 299 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$74,240.00	\$1,941,462.92
P01111	04/09/2023					GE Compra : 1122, Pago Programado: 303 (388/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$161,820.00	\$1,779,642.92
P01112	04/09/2023					GE Compra : 1123, Pago Programado: 304 (397/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$162,400.00	\$1,617,242.92
P01127	04/09/2023		F-466			GD Compra : 1172 Factura: F-466, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$1,779,642.92
P01239	04/09/2023		F-1009798			GD Compra : 1229 Factura: F-1009798, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (446/20	\$193,952.00	\$0.00	\$1,973,594.92
P01241	04/09/2023		F-1009797			GD Compra : 1230 Factura: F-1009797, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (447/20	\$153,120.00	\$0.00	\$2,126,714.92
P01237	05/09/2023		F-1518			GD Compra : 1228 Factura: F-1518, 34 MRW MARKETING SA DE CV (445/2023 INS	\$161,820.00	\$0.00	\$2,288,534.92
P01249	05/09/2023		F-56			GD Compra : 1234 Factura: F-56, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$2,387,134.92
P01251	05/09/2023		F-51			GD Compra : 1235 Factura: F-51, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (460/2023 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$2,485,734.92
P01245	11/09/2023		F-90019294			GD Compra : 1232 Factura: F-90019294, 1996 AMX CONTENIDO (449/2023 SERVIC	\$148,479.92	\$0.00	\$2,634,214.84
P01116	13/09/2023					GE Compra : 1140, Pago Programado: 308 (405/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$0.00	\$98,600.00	\$2,535,614.84
P01117	13/09/2023					GE Compra : 1141, Pago Programado: 309 (406/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$0.00	\$98,600.00	\$2,437,014.84
P01128	13/09/2023					GE Compra : 1172, Pago Programado: 312 (413/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$162,400.00	\$2,274,614.84
P01139	13/09/2023					GE Compra : 1143, Pago Programado: 317 (416/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$105,734.00	\$2,168,880.84
P01140	13/09/2023					GE Compra : 1144, Pago Programado: 318 (416/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$74,240.00	\$2,094,640.84
P01147	19/09/2023					GE Compra : 1176, Pago Programado: 323 (424/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$105,589.00	\$1,989,051.84
P01579	01/10/2023		F-6389			GD Compra : 1361 Factura: F-6389, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$2,094,640.84
P01642	01/10/2023		F-10427			GD Compra : 1382 Factura: F-10427, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$105,734.00	\$0.00	\$2,200,374.84
P01645	01/10/2023		F-10428			GD Compra : 1383 Factura: F-10428, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$74,240.00	\$0.00	\$2,274,614.84
P01540	03/10/2023		F-1519			GD Compra : 1349 Factura: F-1519, 34 MRW MARKETING SA DE CV (479/2023 INS	\$107,880.00	\$0.00	\$2,382,494.84
P01677	03/10/2023		F-1010253			GD Compra : 1510 Factura: F-1010253, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (508/20	\$193,952.00	\$0.00	\$2,576,446.84
P01680	03/10/2023		F-1010254			GD Compra : 1511 Factura: F-1010254, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (509/20	\$153,120.00	\$0.00	\$2,729,566.84
P01537	05/10/2023		F-473			GD Compra : 1348 Factura: F-473, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$2,891,966.84
P01308	09/10/2023					GE Compra : 1228, Pago Programado: 348 (445/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$161,820.00	\$2,730,146.84
P01311	09/10/2023					GE Compra : 1231, Pago Programado: 351 (448/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$0.00	\$148,479.92	\$2,581,666.92
P01312	09/10/2023					GE Compra : 1232, Pago Programado: 352 (449/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$0.00	\$148,479.92	\$2,433,187.00
P01314	09/10/2023					GE Compra : 1234, Pago Programado: 354 (459/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$0.00	\$98,600.00	\$2,334,587.00
P01315	09/10/2023					GE Compra : 1235, Pago Programado: 355 (460/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$0.00	\$98,600.00	\$2,235,987.00
P01697	09/10/2023		F-10563			GD Compra : 1517 Factura: F-10563, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENT	\$105,734.00	\$0.00	\$2,341,721.00
P01309	10/10/2023					GE Compra : 1229, Pago Programado: 349 (446/2023 SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$193,952.00	\$2,147,769.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01551	10/10/2023			F-90019862		GD Compra : 1352 Factura: F-90019862, 1996 AMX CONTENIDO (485/2023 SERVIC	\$111,359.94	\$0.00	\$2,259,128.94
P01310	11/10/2023					GE Compra : 1230, Pago Programado: 350 (447/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$0.00	\$153,120.00	\$2,106,008.94
P01674	13/10/2023			F-6408		GD Compra : 1509 Factura: F-6408, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$2,211,597.94
P01538	19/10/2023					GE Compra : 1348, Pago Programado: 456 (478/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$162,400.00	\$2,049,197.94
P01541	19/10/2023					GE Compra : 1349, Pago Programado: 457 (479/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$107,880.00	\$1,941,317.94
P01722	24/10/2023			F-90020056		GD Compra : 1526 Factura: F-90020056, 1996 AMX CONTENIDO (529/2023 SERVIC	\$74,239.97	\$0.00	\$2,015,557.91
P01552	26/10/2023					GE Compra : 1352, Pago Programado: 461 (485/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$0.00	\$111,359.94	\$1,904,197.97
P01580	26/10/2023					GE Compra : 1361, Pago Programado: 471 (498/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$105,589.00	\$1,798,608.97
P01643	26/10/2023					GE Compra : 1382, Pago Programado: 492 (507/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$105,734.00	\$1,692,874.97
P01646	26/10/2023					GE Compra : 1383, Pago Programado: 493 (507/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$74,240.00	\$1,618,634.97
P01675	27/10/2023					GE Compra : 1509, Pago Programado: 501 (499/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$105,589.00	\$1,513,045.97
P01678	27/10/2023					GE Compra : 1510, Pago Programado: 502 (508/2023 SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$193,952.00	\$1,319,093.97
P01681	27/10/2023					GE Compra : 1511, Pago Programado: 503 (509/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$0.00	\$153,120.00	\$1,165,973.97
P01917	02/11/2023			F-477		GD Compra : 1910 Factura: F-477, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$1,328,373.97
P01763	03/11/2023					GE Compra : 1517, Pago Programado: 522 (521/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$105,734.00	\$1,222,639.97
P01765	03/11/2023					GE Compra : 1526, Pago Programado: 524 (529/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$0.00	\$74,239.97	\$1,148,400.00
P01857	08/11/2023			F-1010760		GD Compra : 1828 Factura: F-1010760, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (587/20	\$193,952.00	\$0.00	\$1,342,352.00
P01860	08/11/2023			F-1010759		GD Compra : 1829 Factura: F-1010759, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (588/20	\$153,120.00	\$0.00	\$1,495,472.00
P01858	28/11/2023					GE Compra : 1828, Pago Programado: 556 (587/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN	\$0.00	\$193,952.00	\$1,301,520.00
P01861	28/11/2023					GE Compra : 1829, Pago Programado: 557 (588/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIC	\$0.00	\$153,120.00	\$1,148,400.00
P02219	01/12/2023			F-6441		GD Compra : 2305 Factura: F-6441, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$1,253,989.00
P02306	01/12/2023			F-70		GD Compra : 2342 Factura: F-70, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$1,352,589.00
P02308	01/12/2023			F-80		GD Compra : 2343 Factura: F-80, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$1,451,189.00
P02337	01/12/2023			F-14		GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$34,800.00	\$0.00	\$1,485,989.00
P02362	01/12/2023			F-73		GD Compra : 2384 Factura: F-73, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,584,589.00
P02364	01/12/2023			F-74		GD Compra : 2385 Factura: F-74, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,683,189.00
P02373	01/12/2023			F-14		Cancelación GD Compra : 2356 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	-\$34,800.00	\$0.00	\$1,648,389.00
P02223	04/12/2023			F-10835		GD Compra : 2307 Factura: F-10835, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$1,722,629.00
P02225	04/12/2023			F-10837		GD Compra : 2308 Factura: F-10837, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$1,828,363.00
P02232	04/12/2023			F-10836		GD Compra : 2310 Factura: F-10836, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$74,240.00	\$0.00	\$1,902,603.00
P02234	04/12/2023			F-10838		GD Compra : 2311 Factura: F-10838, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$2,008,337.00
P02236	04/12/2023			F-1528		GD Compra : 2312 Factura: F-1528, 34 MRW MARKETING SA DE CV (640/2023 INS	\$107,880.00	\$0.00	\$2,116,217.00
P02370	04/12/2023			F-1529		GD Compra : 2388 Factura: F-1529, 34 MRW MARKETING SA DE CV (055/2024 INS	\$161,820.00	\$0.00	\$2,278,037.00
P02240	06/12/2023			F-488		GD Compra : 2314 Factura: F-488, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$2,440,437.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02298	07/12/2023		F-6449			GD Compra : 2339 Factura: F-6449, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$105,589.00	\$0.00	\$2,546,026.00	
P02333	07/12/2023		F-1011302			GD Compra : 2354 Factura: F-1011302, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (027/20	\$193,952.00	\$0.00	\$2,739,978.00	
P02335	07/12/2023		F-1011303			GD Compra : 2355 Factura: F-1011303, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (028/20	\$153,120.00	\$0.00	\$2,893,098.00	
P02358	07/12/2023		F-1011961			GD Compra : 2382 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (047/20	\$193,952.00	\$0.00	\$3,087,050.00	
P02360	07/12/2023		F-1011960			GD Compra : 2383 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (048/20	\$153,120.00	\$0.00	\$3,240,170.00	
P02310	11/12/2023		F-95			GD Compra : 2344 Factura: F-95, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV (016/2024 SER	\$98,600.00	\$0.00	\$3,338,770.00	
P02345	11/12/2023		F-489			GD Compra : 2360 Factura: F-489, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA I	\$162,400.00	\$0.00	\$3,501,170.00	
P02366	11/12/2023		F-93			GD Compra : 2386 Factura: F-93, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXIC	\$98,600.00	\$0.00	\$3,599,770.00	
P02294	12/12/2023		F-90020917			GD Compra : 2337 Factura: F-90020917, 1996 AMX CONTENIDO (003/2024 SERVIC	\$148,479.92	\$0.00	\$3,748,249.92	
P02248	13/12/2023		F-5113			GD Compra : 2317 Factura: F-5113, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$3,876,429.92	
P02250	13/12/2023		F-5114			GD Compra : 2318 Factura: F-5114, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$180,380.00	\$0.00	\$4,056,809.92	
P02252	13/12/2023		F-5115			GD Compra : 2319 Factura: F-5115, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$180,380.00	\$0.00	\$4,237,189.92	
P02254	13/12/2023		F-5116			GD Compra : 2320 Factura: F-5116, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$4,365,369.92	
P02256	13/12/2023		F-5117			GD Compra : 2321 Factura: F-5117, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$4,493,549.92	
P02258	13/12/2023		F-5118			GD Compra : 2322 Factura: F-5118, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$4,621,729.92	
P02260	13/12/2023		F-5119			GD Compra : 2323 Factura: F-5119, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$4,749,909.92	
P02262	13/12/2023		F-5120			GD Compra : 2324 Factura: F-5120, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (661/202	\$128,180.00	\$0.00	\$4,878,089.92	
P02049	14/12/2023					GE Compra : 1910, Pago Programado: 570 (603/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$0.00	\$162,400.00	\$4,715,689.92	
P02304	14/12/2023		F-5136			GD Compra : 2341 Factura: F-5136, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV (012/202	\$79,460.00	\$0.00	\$4,795,149.92	
P02296	27/12/2023		F-90021241			GD Compra : 2338 Factura: F-90021241, 1996 AMX CONTENIDO (004/2024 SERVIC	\$111,359.94	\$0.00	\$4,906,509.86	
P02368	27/12/2023		F-10842			GD Compra : 2387 Factura: F-10842, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTF	\$105,734.00	\$0.00	\$5,012,243.86	
P02380	27/12/2023		F-62727			GD Compra : 2390 Factura: F-62727, 22 EXPANSION SA DE CV (050/2024 INSERCI	\$1,560,901.80	\$0.00	\$6,573,145.66	
P02375	31/12/2023		F-1011961			Cancelación GD Compra : 2382 Factura: F-1011961, 1936 ISA CORPORATIVO SA D	-\$193,952.00	\$0.00	\$6,379,193.66	
P02377	31/12/2023		F-1011960			Cancelación GD Compra : 2383 Factura: F-1011960, 1936 ISA CORPORATIVO SA D	-\$153,120.00	\$0.00	\$6,226,073.66	
8250-001-004-302-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$30,124.00	\$30,124.00	\$0.00
P00260	27/03/2023		F-133			GD Compra : 255 Factura: F-133, 1951 OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA	\$27,856.82	\$0.00	\$27,856.82	
P00260	27/03/2023		F-133			GD Compra : 255 Factura: F-133, 1951 OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA	\$2,267.18	\$0.00	\$30,124.00	
P00316	03/04/2023					GE Compra : 255, Pago Programado: 80 (124/2023 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BE	\$0.00	\$27,856.82	\$2,267.18	
P00316	03/04/2023					GE Compra : 255, Pago Programado: 80 (124/2023 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BE	\$0.00	\$2,267.18	\$0.00	
8250-001-004-303-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$233,700.00	\$173,200.00	\$60,500.00
P00066	01/02/2023		F-247096			GD Compra : 97 Factura: F-247096, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
P00067	24/02/2023					GE Compra : 97, Pago Programado: 13 (063/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
P00959	07/08/2023		F-49985			GD Compra : 990 Factura: F-49985, 2041 JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA (351	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00960	10/08/2023			GE Compra : 990, Pago Programado: 260 (351/2023 INSERCIÓN DE BANNERS EN I	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P01161	01/09/2023	F-526		GD Compra : 1198 Factura: F-526, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAH	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
P01164	01/09/2023	F-527		GD Compra : 1199 Factura: F-527, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAH	\$60,500.00	\$0.00	\$121,000.00
P01162	19/09/2023			GE Compra : 1198, Pago Programado: 327 (435/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00
P01165	19/09/2023			GE Compra : 1199, Pago Programado: 328 (435/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
P02339	05/12/2023	F-792		GD Compra : 2357 Factura: F-792, 1683 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAH	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
8250-001-004-304-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,606.80	\$11,606.80
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1810, Factura: F-16616 (GP 554/2023 ANTICIF	\$900.48	\$0.00	\$900.48
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1811, Factura: F-11752 (GP 554/2023 ANTICIF	\$816.15	\$0.00	\$1,716.63
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1812, Factura: F-11022 (GP 554/2023 ANTICIF	\$1,000.16	\$0.00	\$2,716.79
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$900.48	\$1,816.31
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$816.15	\$1,000.16
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,459.31	-\$1,459.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,459.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,659.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$560.00	-\$4,219.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2182, Factura: F-33778947 (GP 540/2023	\$1,459.31	\$0.00	-\$2,760.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2183, Factura: F-34427216 (GP 540/2023	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,760.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2184, Factura: F-34427390 (GP 540/2023	\$1,200.00	\$0.00	-\$560.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2185, Factura: F-2019481 (GP 540/2023 /	\$560.00	\$0.00	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,271.00	-\$1,271.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,231.55	-\$2,502.55
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$140.00	-\$2,642.55
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$906.51	-\$3,549.06
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,121.64	-\$4,670.70
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2087, Factura: F-338811 (GP 553/2023 AN	\$1,271.00	\$0.00	-\$3,399.70
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2088, Factura: F-11751 (GP 553/2023 AN	\$1,231.55	\$0.00	-\$2,168.15
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2090, Factura: F-2020096 (GP 553/2023 /	\$140.00	\$0.00	-\$2,028.15
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2091, Factura: F-66697 (GP 553/2023 AN	\$906.51	\$0.00	-\$1,121.64
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2098, Factura: SN (GP 553/2023 ANTICIF	\$1,121.64	\$0.00	\$0.00
8250-001-004-304-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,263.90	\$15,263.90
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-1747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-46 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: F-7216 (GP Recuperacion de Gasto,	\$260.00	\$0.00	\$2,010.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-71133 (GP Recuperacion de Gasto,	\$366.00	\$0.00	\$2,376.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$1,400.00	\$976.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$350.00	\$626.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$260.00	\$366.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$366.00	\$0.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1734, Factura: F-1748 (GP 555/2023 AN	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1735, Factura: F-44 (GP 555/2023 ANT	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,400.00	\$350.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$294.00	-\$294.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$200.00	-\$494.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$350.00	-\$844.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$295.00	-\$1,139.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,539.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$84.50	-\$2,623.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1786, Factura: RGM (GP 556/2023 ,	\$294.00	\$0.00	-\$2,329.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1787, Factura: F-395 (GP 556/2023	\$200.00	\$0.00	-\$2,129.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1788, Factura: F-42 (GP 556/2023 A	\$350.00	\$0.00	-\$1,779.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1789, Factura: F-7207 (GP 556/202	\$295.00	\$0.00	-\$1,484.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1790, Factura: F-1751 (GP 556/202	\$1,400.00	\$0.00	-\$84.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCÓN			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1791, Factura: SN (GP 556/2023 AN	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1813, Factura: F-1753 (GP 554/2023 ANTICIP	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1814, Factura: F-41 (GP 554/2023 ANTICIPO I	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1815, Factura: F-7232 (GP 554/2023 ANTICIP	\$285.00	\$0.00	\$2,035.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GD PANFILO FLORES RUEDA, Folio: 1816, Factura: F-396 (GP 554/2023 ANTICIPC	\$165.00	\$0.00	\$2,200.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,400.00	\$800.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$350.00	\$450.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$285.00	\$165.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA,			TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$0.00	\$165.00	\$0.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$68.00	-\$1,468.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$350.00	-\$1,818.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$275.00	-\$2,093.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$401.00	-\$2,494.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$476.00	-\$2,970.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752 (GP Recuper	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,570.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (GP Recupera	\$68.00	\$0.00	-\$1,502.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (GP Recuperaci	\$350.00	\$0.00	-\$1,152.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206 (GP Recuper	\$275.00	\$0.00	-\$877.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (GP Recupera	\$401.00	\$0.00	-\$476.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (GP Recuperac	\$476.00	\$0.00	\$0.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$1,400.00	\$1,400.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$68.00	\$1,468.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$350.00	\$1,818.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$275.00	\$2,093.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$401.00	\$2,494.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00	-\$476.00	\$2,970.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1890, Factura: F-1752	-\$1,400.00	\$0.00	\$1,570.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1891, Factura: F-594 (C	-\$68.00	\$0.00	\$1,502.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1892, Factura: F-45 (G	-\$350.00	\$0.00	\$1,152.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1893, Factura: F-7206	-\$275.00	\$0.00	\$877.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1894, Factura: F-397 (C	-\$401.00	\$0.00	\$476.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1895, Factura: RGM (C	-\$476.00	\$0.00	\$0.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$68.00	-\$1,468.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$350.00	-\$1,818.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$275.00	-\$2,093.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$401.00	-\$2,494.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$0.00	\$476.00	-\$2,970.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1896, Factura: F-1752 (GP 557/202	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,570.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1897, Factura: F-594 (GP 557/2023	\$68.00	\$0.00	-\$1,502.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1898, Factura: F-45 (GP 557/2023 A	\$350.00	\$0.00	-\$1,152.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1899, Factura: F-7206 (GP 557/202	\$275.00	\$0.00	-\$877.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1900, Factura: F-397 (GP 557/2023	\$401.00	\$0.00	-\$476.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GD KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ, Folio: 1901, Factura: RGM (GP 557/2023 /	\$476.00	\$0.00	\$0.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$387.00	-\$387.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$326.00	-\$713.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$92.00	-\$805.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$64.00	-\$869.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$32.00	-\$901.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$55.03	-\$956.03	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$27.97	-\$984.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2186, Factura: RGM (GP 540/2023 ANTIC	\$387.00	\$0.00	-\$597.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2187, Factura: F-4259 (GP 540/2023 ANT	\$326.00	\$0.00	-\$271.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2188, Factura: F-5350308 (GP 540/2023 /	\$92.00	\$0.00	-\$179.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2188, Factura: F-5350308 (GP 540/2023 /	\$64.00	\$0.00	-\$115.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2189, Factura: F-042963 (GP 540/2023 AI	\$32.00	\$0.00	-\$83.00	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2190, Factura: F-919397 (GP 540/2023 AI	\$55.03	\$0.00	-\$27.97	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2190, Factura: F-919397 (GP 540/2023 AI	\$27.97	\$0.00	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$243.00	-\$243.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,643.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$350.00	-\$1,993.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$15.01	-\$2,008.01	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$14.49	-\$2,022.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$28.49	-\$2,050.99	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$82.91	-\$2,133.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$34.50	-\$2,168.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$192.00	-\$2,360.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2085, Factura: RGM (GP 553/2023 ANTIC	\$243.00	\$0.00	-\$2,117.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2092, Factura: F-1754 (GP 553/2023 ANT	\$1,400.00	\$0.00	-\$717.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2093, Factura: F-43 (GP 553/2023 ANTIC	\$350.00	\$0.00	-\$367.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2094, Factura: F-857854 (GP 553/2023 AI	\$15.01	\$0.00	-\$352.39	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2094, Factura: F-857854 (GP 553/2023 AI	\$14.49	\$0.00	-\$337.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2095, Factura: F-537323 (GP 553/2023 AI	\$28.49	\$0.00	-\$309.41	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2095, Factura: F-537323 (GP 553/2023 AI	\$82.91	\$0.00	-\$226.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2096, Factura: F-314087 (GP 553/2023 AI	\$34.50	\$0.00	-\$192.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2097, Factura: F-40803 (GP 553/2023 AN	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
8250-001-004-304-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$424.57	\$424.57	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$229.50	-\$229.50	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$195.07	-\$424.57	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2086, Factura: F-3687 (GP 553/2023 ANT	\$229.50	\$0.00	-\$195.07	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 2089, Factura: F-3692 (GP 553/2023 ANT	\$195.07	\$0.00	\$0.00	
8250-001-004-304-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$321,727.98	\$321,727.98	\$0.00
P00484	25/05/2023		F-113816		GD Compra : 616 Factura: F-113816, 921 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA	\$2,506.56	\$0.00	\$2,506.56	
P00549	05/06/2023				GE Compra : 616, Pago Programado: 129 (226/2023 HOSPEDAJE PARA DOS INVIT.	\$0.00	\$2,506.56	\$0.00	
P01591	18/10/2023		F-273		GD Compra : 1365 Factura: F-273, 2066 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO (501/2023 RI	\$54,520.00	\$0.00	\$54,520.00	
P01592	25/10/2023				GE Compra : 1365, Pago Programado: 475 (501/2023 RENTA DE CAMIÓN PARA TR	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	
P01704	25/10/2023		F-E2F8		GD Compra : 1520 Factura: F-E2F8, 2089 OCTAVIO GASCA HOLGUIN (527/2023 RI	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	
P01705	30/10/2023				GE Compra : 1520, Pago Programado: 509 (527/2023 RENTA DE EQUIPO PARA PR	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	
P01869	01/11/2023		F-2275624		GD Compra : 1830 Factura: F-2275624, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01872	01/11/2023		F-481169		GD Compra : 1831 Factura: F-481169, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,057.60	\$0.00	\$5,332.60	
P01872	01/11/2023		F-481169		GD Compra : 1831 Factura: F-481169, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,611.40	\$0.00	\$6,944.00	
P01884	06/11/2023		F-2284720		GD Compra : 1835 Factura: F-2284720, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$825.00	\$0.00	\$7,769.00	
P01887	06/11/2023		F-483842		GD Compra : 1836 Factura: F-483842, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$14,643.26	\$0.00	\$22,412.26	
P01887	06/11/2023		F-483842		GD Compra : 1836 Factura: F-483842, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,827.74	\$0.00	\$27,240.00	
P01794	07/11/2023		F-120		GD Compra : 1548 Factura: F-120, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (\$4,176.00	\$0.00	\$31,416.00	
P01838	09/11/2023		F-76		GD Compra : 1561 Factura: F-76, 1089 ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA (58	\$42,862.00	\$0.00	\$74,278.00	
P01795	13/11/2023				GE Compra : 1548, Pago Programado: 538 (563/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$0.00	\$4,176.00	\$70,102.00	
P01854	13/11/2023		F-15642		GD Compra : 1827 Factura: F-15642, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIL	\$108,100.00	\$0.00	\$178,202.00	
P01839	16/11/2023				GE Compra : 1561, Pago Programado: 551 (580/2023 SERVICIO DE ALFOMBRA RC	\$0.00	\$42,862.00	\$135,340.00	
P01893	24/11/2023		F-255		GD Compra : 1838 Factura: F-255, 2115 CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO (598/	\$24,998.00	\$0.00	\$160,338.00	
P01870	27/11/2023				GE Compra : 1830, Pago Programado: 558 (593/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$160,063.00	
P01873	27/11/2023				GE Compra : 1831, Pago Programado: 559 (593/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$5,057.60	\$155,005.40	
P01873	27/11/2023				GE Compra : 1831, Pago Programado: 559 (593/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,611.40	\$153,394.00	
P01885	27/11/2023				GE Compra : 1835, Pago Programado: 563 (596/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$825.00	\$152,569.00	
P01888	27/11/2023				GE Compra : 1836, Pago Programado: 564 (596/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$14,643.26	\$137,925.74	
P01888	27/11/2023				GE Compra : 1836, Pago Programado: 564 (596/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$4,827.74	\$133,098.00	
P01894	27/11/2023				GE Compra : 1838, Pago Programado: 566 (598/2023 APOYO PARA PAGO DE LON.	\$0.00	\$24,998.00	\$108,100.00	
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1736, Factura: F-3622778 (GP 555/202	\$1,303.00	\$0.00	\$109,403.00	
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,303.00	\$108,100.00	
P01855	28/11/2023				GE Compra : 1827, Pago Programado: 555 (583/2023 COMIDA OFRECIDA AL XLIV (\$0.00	\$108,100.00	\$0.00	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,775.00	-\$2,775.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,200.01	-\$4,975.01
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,999.96	-\$11,974.97
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$464.00	-\$12,438.97
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,008.01	-\$14,446.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$511.00	-\$14,957.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,950.00	-\$18,907.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$390.00	-\$19,297.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,201.01	-\$21,498.99
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$330.99	-\$21,829.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,605.00	-\$23,434.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$200.00	-\$23,634.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,200.00	-\$24,834.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$147.46	-\$24,982.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$10.04	-\$24,992.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$830.00	-\$25,822.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,308.00	-\$28,130.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$158.92	-\$28,289.40
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$43.08	-\$28,332.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,910.00	-\$30,242.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$287.00	-\$30,529.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$525.95	-\$31,055.43
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$812.19	-\$31,867.62
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,650.80	-\$33,518.42
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1868, Factura: SN (GP 544/2023 ANTICIPO DE GA	\$2,775.00	\$0.00	-\$30,743.42
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1869, Factura: F-338952 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$2,200.01	\$0.00	-\$28,543.41
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1870, Factura: F-1749 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$6,999.96	\$0.00	-\$21,543.45
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1871, Factura: F-1750 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$464.00	\$0.00	-\$21,079.45
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1872, Factura: F-394 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$2,008.01	\$0.00	-\$19,071.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1873, Factura: F-400 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$511.00	\$0.00	-\$18,560.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1874, Factura: F-47 (GP 544/2023 ANTICIPO DE G	\$3,950.00	\$0.00	-\$14,610.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1875, Factura: F-399 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$390.00	\$0.00	-\$14,220.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1876, Factura: F-246305 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$2,201.01	\$0.00	-\$12,019.43
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1877, Factura: F-246303 (GP 544/2023 ANTICIPO I	\$330.99	\$0.00	-\$11,688.44
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1878, Factura: F-7217 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$1,605.00	\$0.00	-\$10,083.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1879, Factura: F-7215 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$200.00	\$0.00	-\$9,883.44	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1880, Factura: F-7214 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$8,683.44	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1881, Factura: F-3009984 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$147.46	\$0.00	-\$8,535.98	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1881, Factura: F-3009984 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$10.04	\$0.00	-\$8,525.94	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1882, Factura: F-597 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$830.00	\$0.00	-\$7,695.94	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1883, Factura: F-15654 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$2,308.00	\$0.00	-\$5,387.94	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1884, Factura: F-3204365 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$158.92	\$0.00	-\$5,229.02	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1884, Factura: F-3204365 (GP 544/2023 ANTICIPO	\$43.08	\$0.00	-\$5,185.94	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1885, Factura: F-5253 (GP 544/2023 ANTICIPO DE	\$1,910.00	\$0.00	-\$3,275.94	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1886, Factura: F-759 (GP 544/2023 ANTICIPO DE (\$287.00	\$0.00	-\$2,988.94	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1887, Factura: F-86333 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$525.95	\$0.00	-\$2,462.99	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1888, Factura: F-86334 (GP 544/2023 ANTICIPO DI	\$812.19	\$0.00	-\$1,650.80	
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1889, Factura: RGM (GP 544/2023 ANTICIPO DE G	\$1,650.80	\$0.00	\$0.00	
8250-001-004-304-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,161,000.96	\$806,000.96	\$355,000.00
P00046	13/02/2023		F-1263		GD Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00		
P00049	13/02/2023		F-1279		GD Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓ	\$19,047.96	\$0.00	\$26,080.96		
P00047	14/02/2023				GE Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$0.00	\$7,033.00	\$19,047.96		
P00050	14/02/2023				GE Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓ	\$0.00	\$19,047.96	\$0.00		
P00477	26/05/2023		F-23500		GD Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		
P00473	31/05/2023		F-1299		GD Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$73,800.00	\$0.00	\$173,800.00		
P00538	01/06/2023				GE Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$0.00	\$73,800.00	\$100,000.00		
P00546	01/06/2023				GE Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00		
P00979	01/08/2023		F-346620		GD Folio: 20 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE D	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00		
P00985	11/08/2023		F-1178		GD Folio: 21 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$66,120.00	\$0.00	\$156,120.00		
P00980	23/08/2023				GE Folio: 17 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE DI	\$0.00	\$90,000.00	\$66,120.00		
P00986	23/08/2023				GE Folio: 18 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00		
P01303	01/10/2023		F-64C8		GD Folio: 24 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		
P01304	11/10/2023				GE Folio: 22 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00		
P01663	19/10/2023		F-222		GD Folio: 26 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00		
P01664	19/10/2023				GE Folio: 24 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00		
P01866	14/11/2023		F-231		GD Folio: 29 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR G	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00		
P01867	14/11/2023				GE Folio: 28 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR G	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00		
P02246	01/12/2023		F-207		GD Folio: 36 (660/2023 APOYO ECONÓMICO PARA STAND EN LA EXPO AGRO IN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00		



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02372	01/12/2023		F-14		GD Folio: 43 (039/2024 APOYO ECONOMICO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL	\$175,000.00	\$0.00	\$255,000.00	
	P02292	11/12/2023		F-9507		GD Folio: 39 (APOYO ECONOMICO PARA EL PABELLÓN CHIHUAHUA TRANSFOF	\$100,000.00	\$0.00	\$355,000.00	
8250-001-004-305-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$1,527,719.94	\$1,188,226.62	\$339,493.32
	P00525	01/06/2023		F-1197		GD Compra : 637 Factura: F-1197, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
	P00526	19/06/2023				GE Compra : 637, Pago Programado: 115 (164/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE PU	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	
	P00803	01/07/2023		F-1205		GD Compra : 884 Factura: F-1205, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
	P00847	01/07/2023		F-1209		GD Compra : 950 Factura: F-1209, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLIC	\$169,746.66	\$0.00	\$339,493.32	
	P00804	11/07/2023				GE Compra : 884, Pago Programado: 210 (283/2023 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUI	\$0.00	\$169,746.66	\$169,746.66	
	P00848	18/07/2023				GE Compra : 950, Pago Programado: 225 (300/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE PU	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	
	P01047	01/08/2023		F-1211		GD Compra : 1119 Factura: F-1211, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
	P01108	04/09/2023				GE Compra : 1119, Pago Programado: 300 (385/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE P	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	
	P01121	04/09/2023		F-1216		GD Compra : 1170 Factura: F-1216, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
	P01122	13/09/2023				GE Compra : 1170, Pago Programado: 310 (410/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE P	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	
	P01558	13/10/2023		F-1221		GD Compra : 1354 Factura: F-1221, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
	P01559	26/10/2023				GE Compra : 1354, Pago Programado: 464 (493/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE P	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	
	P01791	06/11/2023		F-1225		GD Compra : 1547 Factura: F-1225, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
	P01792	09/11/2023				GE Compra : 1547, Pago Programado: 537 (561/2023 AGENCIA DE PUBLICIDAD QI	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	
	P02244	05/12/2023		F-1231		GD Compra : 2316 Factura: F-1231, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
	P02356	05/12/2023		F-1232		GD Compra : 2381 Factura: F-1232, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLI	\$169,746.66	\$0.00	\$339,493.32	
8250-001-004-306-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$259,284.35	\$239,284.35	\$20,000.00
	P00063	20/02/2023		F-6035F		GD Compra : 96 Factura: F-6035F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (06	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P00064	23/02/2023				GE Compra : 96, Pago Programado: 12 (061/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	P00415	04/05/2023		F-6729		GD Compra : 395 Factura: F-6729, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (1	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P00416	08/05/2023				GE Compra : 395, Pago Programado: 96 (163/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CO	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
	P00617	01/06/2023		F-AAC4		GD Compra : 678 Factura: F-AAC4, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (¿	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00618	06/06/2023				GE Compra : 678, Pago Programado: 160 (236/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00903	01/07/2023		F-1063174911		GD Compra : 975 Factura: F-1063174917, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$355.50	\$0.00	\$355.50	
	P00906	01/07/2023		F-1063174751		GD Compra : 976 Factura: F-1063174751, 228 SN (321/2023 PAGO ANUAL DE DOM	\$3,960.00	\$0.00	\$4,315.50	
	P00824	03/07/2023		F-71F3D		GD Compra : 891 Factura: F-71F3D, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$24,315.50	
	P00825	10/07/2023				GE Compra : 891, Pago Programado: 217 (305/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CI	\$0.00	\$20,000.00	\$4,315.50	
	P00904	17/07/2023				GE Compra : 975, Pago Programado: 230 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE	\$0.00	\$355.50	\$3,960.00	
	P00907	17/07/2023				GE Compra : 976, Pago Programado: 231 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	
	P00971	02/08/2023		F-CA05		GD Compra : 994 Factura: F-CA05, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (¿	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00972	15/08/2023			GE Compra : 994, Pago Programado: 264 (356/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01152	04/09/2023	F-800		GD Compra : 1177 Factura: F-800, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (4	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01153	15/09/2023			GE Compra : 1177, Pago Programado: 324 (429/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA. C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01367	02/10/2023	F-0D42		GD Compra : 1268 Factura: F-0D42, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01369	06/10/2023			GE Compra : 1268, Pago Programado: 401 (475/2023 DISEÑO, ARQUITECTURA, C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01747	30/10/2023	F-D5AC		GD Compra : 1535 Factura: F-D5AC, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00
P01890	01/11/2023	SN		GD Compra : 1837 Factura: SN, 1942 PROVEEDOR EXTRANJERO (597/2023 GAST	\$7,872.85	\$0.00	\$31,768.85
P01768	03/11/2023			GE Compra : 1535, Pago Programado: 527 (536/2023 SERVICIO PARA RECUPERAI	\$0.00	\$23,896.00	\$7,872.85
P01776	03/11/2023	F-C819		GD Compra : 1543 Factura: F-C819, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$27,872.85
P01777	08/11/2023			GE Compra : 1543, Pago Programado: 531 (550/2023 DISEÑO, ARQUITECTURA, C	\$0.00	\$20,000.00	\$7,872.85
P01845	16/11/2023	F-3B6E		GD Compra : 1574 Factura: F-3B6E, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE (E	\$13,920.00	\$0.00	\$21,792.85
P01846	20/11/2023			GE Compra : 1574, Pago Programado: 553 (590/2023 SERVICIO DE TRANSFERENC	\$0.00	\$13,920.00	\$7,872.85
P01891	27/11/2023			GE Compra : 1837, Pago Programado: 565 (597/2023 GASTOS POR RENOVACIÓN	\$0.00	\$7,872.85	\$0.00
P02080	02/12/2023	F-D031		GD Compra : 1975 Factura: F-D031, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P02341	06/12/2023	F-9086		GD Compra : 2358 Factura: F-9086, 1971 MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON (\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P02081	14/12/2023			GE Compra : 1975, Pago Programado: 585 (629/2023 DISEÑO, ARQUITECTURA, C	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8250-001-004-307-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
P01168	12/09/2023	F-D4890		GD Compra : 1200 Factura: F-D4890, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (4	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
P01169	22/09/2023			GE Compra : 1200, Pago Programado: 329 (436/2023 SERVICIO DE CREACIÓN DE	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
P01362	03/10/2023	F-DB3C		GD Compra : 1266 Factura: F-DB3C, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (47	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01363	06/10/2023			GE Compra : 1266, Pago Programado: 399 (473/2023 CREACIÓN DE CONTENDIOS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01827	08/11/2023	F-81E2		GD Compra : 1558 Factura: F-81E2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (57:	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01828	15/11/2023			GE Compra : 1558, Pago Programado: 548 (573/2023 CREACIÓN DE CONTENIDOS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02111	05/12/2023	F-17A2		GD Compra : 1990 Factura: F-17A2, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES (65-	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02112	14/12/2023			GE Compra : 1990, Pago Programado: 595 (654/2023 CREACIÓN DE CONTENIDOS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-001-004-308-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
P01226	27/09/2023	F-12484		GD Compra : 1223 Factura: F-12484, 724 LUIS ALBERTO ANCONA VILLA (481/2023	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P01379	13/10/2023			GE Compra : 1223, Pago Programado: 405 (481/2023 SERVICIO DE DRONE ESPEC	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-001-004-308-3631-1				Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$123,360.00	\$123,360.00
P01699	25/10/2023	F-241		GD Compra : 1518 Factura: F-241, 2088 HELO CREATIVE (525/2023 ORGANIZACIÓ	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
P01764	03/11/2023			GE Compra : 1518, Pago Programado: 523 (525/2023 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTIC/	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
P01782	03/11/2023	F-1053		GD Compra : 1544 Factura: F-1053, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV (552/2023 SEF	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01783	09/11/2023				GE Compra : 1544, Pago Programado: 534 (552/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE M	\$0.00 \$70,000.00 \$0.00
8250-001-004-308-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$6,340.00 \$6,340.00 \$0.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00 \$161.00 -\$161.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00 \$1,059.41 -\$1,220.41
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00 \$1,151.46 -\$2,371.87
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 403, Factura: F-38852 (GP 143/2023 AI	\$161.00 \$0.00 -\$2,210.87
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 404, Factura: F-27899518 (GP 143/202	\$1,059.41 \$0.00 -\$1,151.46
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 405, Factura: F-27899561 (GP 143/202	\$1,151.46 \$0.00 \$0.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 513, Factura: F-16883 (GP 137/2023 ANT	\$1,190.43 \$0.00 \$1,190.43
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 514, Factura: F-27881569 (GP 137/2023 /	\$1,200.00 \$0.00 \$2,390.43
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 515, Factura: F-10375 (GP 137/2023 ANT	\$1,117.70 \$0.00 \$3,508.13
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 516, Factura: F-1559604 (GP 137/2023 AI	\$375.00 \$0.00 \$3,883.13
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 517, Factura: F-1559622 (GP 137/2023 AI	\$85.00 \$0.00 \$3,968.13
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00 \$1,190.43 \$2,777.70
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00 \$1,200.00 \$1,577.70
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00 \$1,117.70 \$460.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00 \$375.00 \$85.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00 \$85.00 \$0.00
8250-001-004-308-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$26,013.88 \$26,013.88 \$0.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$0.00 \$1,050.00 -\$1,050.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$0.00 \$400.00 -\$1,450.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$0.00 \$1,200.00 -\$2,650.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 502, Factura: F-48396 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$1,050.00 \$0.00 -\$1,600.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 503, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$400.00 \$0.00 -\$1,200.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-15 (GP ANTICIPO DE GASTOS DE	\$1,200.00 \$0.00 \$0.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 518, Factura: F-48395 (GP 137/2023 ANT	\$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 519, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$533.00 \$0.00 \$1,583.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 520, Factura: F-3284 (GP 137/2023 ANTI	\$180.00 \$0.00 \$1,763.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 522, Factura: F-947328 (GP 137/2023 AN	\$85.04 \$0.00 \$1,848.04
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 522, Factura: F-947328 (GP 137/2023 AN	\$32.96 \$0.00 \$1,881.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 523, Factura: RGM (GP 137/2023 ANTICI	\$18.00 \$0.00 \$1,899.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GD GABRIEL GARCIA GUTIERREZ, Folio: 629, Factura: F-14 (GP 137/2023 ANTICIF	\$1,200.00 \$0.00 \$3,099.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00 \$1,050.00 \$2,049.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$533.00	\$1,516.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$180.00	\$1,336.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$85.04	\$1,250.96
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$32.96	\$1,218.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$18.00	\$1,200.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$664.00	-\$664.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$600.00	-\$1,264.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,664.00
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$2,100.01	-\$4,764.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$580.00	-\$5,344.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$380.00	-\$5,724.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,380.00	-\$7,104.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$129.00	-\$7,233.01
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$504.03	-\$7,737.04
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,950.00	-\$9,687.04
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,687.04
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$0.00	\$384.24	-\$11,071.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1496, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V	\$664.00	\$0.00	-\$10,407.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1497, Factura: F-378 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$600.00	\$0.00	-\$9,807.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1498, Factura: F-14717 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$1,400.00	\$0.00	-\$8,407.28
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1498, Factura: F-14717 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$2,100.01	\$0.00	-\$6,307.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1499, Factura: F-6479 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$580.00	\$0.00	-\$5,727.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1504, Factura: F-5973 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$1,950.00	\$0.00	-\$3,777.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1505, Factura: F-1636 (GP 428/2023 ANTICIPO DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,777.27
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1506, Factura: RGM (GP 428/2023 ANTICIPO DE V	\$384.24	\$0.00	-\$2,393.03
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1500, Factura: F-44743 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$380.00	\$0.00	-\$2,013.03
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1501, Factura: F-44739 (GP 428/2023 ANTICIPO DI	\$1,380.00	\$0.00	-\$633.03
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1502, Factura: F-731 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$129.00	\$0.00	-\$504.03
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1503, Factura: F-531 (GP 428/2023 ANTICIPO DE \	\$504.03	\$0.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1680, Factura: F-100 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F	\$2,665.60	\$0.00	\$2,665.60
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1681, Factura: F-478 (GP 488/2023 ANTICIPO DE F	\$1,800.00	\$0.00	\$4,465.60
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1682, Factura: F-50 (GP 488/2023 ANTICIPO DE P)	\$2,600.00	\$0.00	\$7,065.60
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1683, Factura: F-2714 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$330.00	\$0.00	\$7,395.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1684, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$165.00	\$0.00	\$7,560.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1685, Factura: F-1555 (GP 488/2023 ANTICIPO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$9,060.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1687, Factura: RGM (GP 488/2023 ANTICIPO DE P	\$133.00	\$0.00	\$9,193.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$2,665.60	\$6,528.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,800.00	\$4,728.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$2,600.00	\$2,128.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$330.00	\$1,798.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$165.00	\$1,633.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,500.00	\$133.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$133.00	\$0.00	
8250-001-004-308-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1686, Factura: F-621594 (GP 488/2023 ANTICIPO I	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8250-001-004-308-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$234,336.67	\$234,336.67	\$0.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$854.00	-\$854.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$611.36	-\$1,465.36	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$572.90	-\$2,038.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$850.00	-\$2,888.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$179.00	-\$3,067.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,567.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$1,250.00	-\$5,817.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$0.00	\$860.00	-\$6,677.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 494, Factura: F-23B9F (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$854.00	\$0.00	-\$5,823.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 495, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$611.36	\$0.00	-\$5,211.90	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 496, Factura: F-001290 (GP ANTICIPO DE GASTO:	\$572.90	\$0.00	-\$4,639.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 497, Factura: F-26904 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$850.00	\$0.00	-\$3,789.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 498, Factura: F-26903 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$179.00	\$0.00	-\$3,610.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 499, Factura: F-FAE6 (GP ANTICIPO DE GASTOS	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,110.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 500, Factura: F-352 (GP ANTICIPO DE GASTOS P,	\$1,250.00	\$0.00	-\$860.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 501, Factura: RGM (GP ANTICIPO DE GASTOS PA	\$860.00	\$0.00	\$0.00	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 803, Factura: F-28298 (GP 194/2023 AI	\$803.48	\$0.00	\$803.48	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 804, Factura: F-2943 (GP 194/2023 AN	\$1,540.00	\$0.00	\$2,343.48	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 805, Factura: F-2935 (GP 194/2023 AN	\$422.00	\$0.00	\$2,765.48	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$803.48	\$1,962.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$1,540.00	\$422.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$422.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1607, Factura: F-335465 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$1,543.96	\$0.00	\$1,543.96
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1608, Factura: F-11266 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,950.95	\$0.00	\$4,494.91
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1609, Factura: F-11295 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,090.40	\$0.00	\$6,585.31
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1610, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$500.00	\$0.00	\$7,085.31
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1611, Factura: F-11371 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,150.25	\$0.00	\$9,235.56
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1612, Factura: F-120166 (GP 427/2023 ANTICIPO I	\$2,352.72	\$0.00	\$11,588.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1616, Factura: F-75B8 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$13,920.00	\$0.00	\$25,508.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1617, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$1,798.00	\$0.00	\$27,306.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1618, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$250.00	\$0.00	\$27,556.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1622, Factura: F-14718 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$9,219.99	\$0.00	\$36,776.27
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1622, Factura: F-14718 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$13,830.01	\$0.00	\$50,606.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1623, Factura: F-14719 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$3,143.00	\$0.00	\$53,749.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1613, Factura: F-3676 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$229.50	\$0.00	\$53,978.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1614, Factura: F-1876232 (GP 427/2023 ANTICIPO	\$140.00	\$0.00	\$54,118.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1615, Factura: F-3185 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$11,136.00	\$0.00	\$65,254.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1626, Factura: F-19816 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$2,550.00	\$0.00	\$67,804.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1627, Factura: F-19815 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$3,380.00	\$0.00	\$71,184.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1628, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$72,184.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1619, Factura: F-379 (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$3,100.00	\$0.00	\$75,284.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1620, Factura: F-380 (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$1,800.00	\$0.00	\$77,084.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1621, Factura: F-381 (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$1,200.00	\$0.00	\$78,284.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1632, Factura: F-44744 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$1,795.00	\$0.00	\$80,079.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1633, Factura: F-44742 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$1,250.00	\$0.00	\$81,329.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1634, Factura: F-42 (GP 427/2023 ANTICIPO DE G	\$702.00	\$0.00	\$82,031.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1624, Factura: F-5966 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$6,420.00	\$0.00	\$88,451.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1624, Factura: F-5966 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$11,447.00	\$0.00	\$99,898.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1625, Factura: F-6480 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$5,400.00	\$0.00	\$105,298.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: F-5061 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$2,100.00	\$0.00	\$107,398.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$109,398.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-103 (GP 427/2023 ANTICIPO DE C	\$3,600.00	\$0.00	\$112,998.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1629, Factura: F-44740 (GP 427/2023 ANTICIPO DI	\$4,080.00	\$0.00	\$117,078.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1630, Factura: F-44741 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$1,505.00	\$0.00	\$118,583.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1631, Factura: F-44746 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$690.00	\$0.00	\$119,273.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-104 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$2,200.00	\$0.00	\$121,473.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: F-1236 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$350.00	\$0.00	\$121,823.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: RGM (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$4,967.54	\$0.00	\$126,791.32
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1635, Factura: F-43 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$257.00	\$0.00	\$127,048.32
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-1637 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$5,999.98	\$0.00	\$133,048.30
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-1638 (GP 427/2023 ANTICIPO DE	\$4,130.00	\$0.00	\$137,178.30
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,543.96	\$135,634.34
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,950.95	\$132,683.39
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,090.40	\$130,592.99
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$500.00	\$130,092.99
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,150.25	\$127,942.74
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,352.72	\$125,590.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$13,920.00	\$111,670.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,798.00	\$109,872.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$250.00	\$109,622.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$9,219.99	\$100,402.03
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$13,830.01	\$86,572.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,143.00	\$83,429.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$229.50	\$83,199.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$140.00	\$83,059.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$11,136.00	\$71,923.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,550.00	\$69,373.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,380.00	\$65,993.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,000.00	\$64,993.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,100.00	\$61,893.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,800.00	\$60,093.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,200.00	\$58,893.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,795.00	\$57,098.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,250.00	\$55,848.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$702.00	\$55,146.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$6,420.00	\$48,726.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$11,447.00	\$37,279.52



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$5,400.00	\$31,879.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,100.00	\$29,779.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,000.00	\$27,779.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$3,600.00	\$24,179.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$4,080.00	\$20,099.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$1,505.00	\$18,594.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$690.00	\$17,904.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$2,200.00	\$15,704.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$350.00	\$15,354.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$4,967.54	\$10,386.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$257.00	\$10,129.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$5,999.98	\$4,130.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1688, Factura: F-3223 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1689, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$3,528.00	\$0.00	\$42,968.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1690, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$37.00	\$0.00	\$43,005.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1690, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$176.00	\$0.00	\$43,181.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1691, Factura: F-34882 (GP 487/2023 ANTICIPO DI	\$970.00	\$0.00	\$44,151.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1692, Factura: F-101 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$5,331.20	\$0.00	\$49,482.20
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1694, Factura: F-D5D4 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$666.00	\$0.00	\$50,148.20
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1695, Factura: F-479 (GP 487/2023 ANTICIPO DE (\$7,200.00	\$0.00	\$57,348.20
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1696, Factura: F-618777 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$169.50	\$0.00	\$57,517.70
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1697, Factura: F-2188 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,735.00	\$0.00	\$59,252.70
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1698, Factura: F-2713 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,105.00	\$0.00	\$60,357.70
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1699, Factura: F-402933 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$322.02	\$0.00	\$60,679.72
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1700, Factura: F-1112 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,136.02	\$0.00	\$61,815.74
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1701, Factura: F-246176 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$2,248.01	\$0.00	\$64,063.75
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1702, Factura: F-1554 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$6,291.99	\$0.00	\$70,355.74
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1703, Factura: F-148669 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$294.00	\$0.00	\$70,649.74
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$5,331.20	\$65,318.54
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$294.00	\$65,024.54
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,245.00	\$63,779.54
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,081.00	\$61,698.54
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,356.65	\$60,341.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$150.00	\$60,191.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,105.00	\$59,086.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$39,440.00	\$19,646.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$3,528.00	\$16,118.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,490.00	\$13,628.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$37.00	\$13,591.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$176.00	\$13,415.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$970.00	\$12,445.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$9,200.00	\$3,245.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$666.00	\$2,579.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$7,200.00	-\$4,620.11	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$169.50	-\$4,789.61	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,735.00	-\$6,524.61	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$543.24	-\$7,067.85	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$322.02	-\$7,389.87	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$1,136.02	-\$8,525.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$2,248.01	-\$10,773.90	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$0.00	\$6,291.99	-\$17,065.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1693, Factura: F-51 (GP 487/2023 ANTICIPO DE G	\$9,200.00	\$0.00	-\$7,865.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1704, Factura: F-8AEE (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$1,245.00	\$0.00	-\$6,620.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1705, Factura: F-7FD5 (GP 487/2023 ANTICIPO DE	\$2,081.00	\$0.00	-\$4,539.89	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1706, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$1,356.65	\$0.00	-\$3,183.24	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1689, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$2,490.00	\$0.00	-\$693.24	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1707, Factura: RGM (GP 487/2023 ANTICIPO DE C	\$150.00	\$0.00	-\$543.24	
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1699, Factura: F-402933 (GP 487/2023 ANTICIPO I	\$543.24	\$0.00	\$0.00	
8250-001-004-309-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$751,679.94	\$615,010.86	\$136,669.08
P00308	01/04/2023		F-55		GD	Compra : 285 Factura: F-55, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (118/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	
P00324	04/04/2023		F-56		GD	Compra : 303 Factura: F-56, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (128/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08	
P00309	21/04/2023				GE	Compra : 285, Pago Programado: 75 (118/2023 SERVICIO DE RELACIONES PÚ	\$0.00	\$68,334.54	\$68,334.54	
P00325	21/04/2023				GE	Compra : 303, Pago Programado: 83 (128/2023 SERVICIO DE RELACIONES PUI	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	
P00510	02/05/2023		F-57		GD	Compra : 632 Factura: F-57, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (169/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	
P00527	13/06/2023				GE	Compra : 632, Pago Programado: 116 (169/2023 SERVICIO DE RELACIONES PI	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	
P00800	01/07/2023		F-58		GD	Compra : 883 Factura: F-58, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (282/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00890	06/07/2023		F-59			GD Compra : 968 Factura: F-59, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (328/2023 S	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08	
P00801	12/07/2023					GE Compra : 883, Pago Programado: 209 (282/2023 SERVICIO DE RELACIONES PI	\$0.00	\$68,334.54	\$68,334.54	
P01049	04/08/2023		F-61			GD Compra : 1120 Factura: F-61, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (386/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08	
P00925	07/08/2023					GE Compra : 968, Pago Programado: 238 (328/2023 SERVICIO DE RELACIONES PI	\$0.00	\$68,334.54	\$68,334.54	
P01109	04/09/2023					GE Compra : 1120, Pago Programado: 301 (386/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	
P01228	07/09/2023		F-62			GD Compra : 1224 Factura: F-62, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	
P01544	02/10/2023		F-63			GD Compra : 1350 Factura: F-63, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (482/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08	
P01542	19/10/2023					GE Compra : 1224, Pago Programado: 458 (482/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$0.00	\$68,334.54	\$68,334.54	
P01545	19/10/2023					GE Compra : 1350, Pago Programado: 459 (482/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00	
P01921	01/11/2023		F-65			GD Compra : 1912 Factura: F-65, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (606/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54	
P02217	01/12/2023		F-66			GD Compra : 2304 Factura: F-66, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (634/2023	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08	
P02382	01/12/2023		F-67			GD Compra : 2391 Factura: F-67, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ (008/2024	\$68,334.54	\$0.00	\$205,003.62	
P02051	14/12/2023					GE Compra : 1912, Pago Programado: 572 (606/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$0.00	\$68,334.54	\$136,669.08	
8250-001-004-310-3631-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$825,000.00	\$742,500.00	\$82,500.00
P00318	03/04/2023		F-559			GD Compra : 301 Factura: F-559, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (125/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P00319	21/04/2023					GE Compra : 301, Pago Programado: 81 (125/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y I	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P00412	01/05/2023		F-566			GD Compra : 394 Factura: F-566, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (158/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P00413	11/05/2023					GE Compra : 394, Pago Programado: 95 (158/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y I	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P00610	01/06/2023		F-573			GD Compra : 676 Factura: F-573, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (233/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P00611	15/06/2023					GE Compra : 676, Pago Programado: 157 (233/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P00850	03/07/2023		F-584			GD Compra : 951 Factura: F-584, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (304/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P00851	18/07/2023					GE Compra : 951, Pago Programado: 226 (304/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P00982	01/08/2023		F-588			GD Compra : 998 Factura: F-588, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (364/2023 SEI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P00983	23/08/2023					GE Compra : 998, Pago Programado: 268 (364/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P01124	01/09/2023		F-593			GD Compra : 1171 Factura: F-593, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (412/2023 SI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P01125	13/09/2023					GE Compra : 1171, Pago Programado: 311 (412/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P01359	02/10/2023		F-609			GD Compra : 1265 Factura: F-609, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (472/2023 SI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P01360	06/10/2023					GE Compra : 1265, Pago Programado: 398 (472/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN,	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P01773	02/11/2023		F-615			GD Compra : 1542 Factura: F-615, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (545/2023 SI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P01774	07/11/2023					GE Compra : 1542, Pago Programado: 530 (545/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	
P02062	01/12/2023		F-626			GD Compra : 1971 Factura: F-626, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (618/2023 SI	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
P02300	01/12/2023		F-627			GD Compra : 2340 Factura: F-627, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV (009/2024 SI	\$82,500.00	\$0.00	\$165,000.00	
P02063	14/12/2023					GE Compra : 1971, Pago Programado: 577 (618/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-004-313-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,685,004.68	\$993,983.36	\$1,691,021.32
P00234	10/03/2023		F-1760			GD Compra : 182 Factura: F-1760, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$55,471.78	\$0.00	\$55,471.78	
P00235	13/03/2023					GE Compra : 182, Pago Programado: 31 (89/2023 350 SOMBREROS VAQUEROS E	\$0.00	\$55,471.78	\$0.00	
P00629	01/06/2023		F-1590			GD Compra : 680 Factura: F-1590, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$124,389.70	\$0.00	\$124,389.70	
P00632	01/06/2023		F-1591			GD Compra : 681 Factura: F-1591, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$80,077.70	\$0.00	\$204,467.40	
P00635	01/06/2023		F-1592			GD Compra : 682 Factura: F-1592, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$156,982.80	\$0.00	\$361,450.20	
P00638	01/06/2023		F-1593			GD Compra : 683 Factura: F-1593, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (242/2023 MOCH	\$56,376.00	\$0.00	\$417,826.20	
P00641	01/06/2023		F-1594			GD Compra : 684 Factura: F-1594, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$60,924.36	\$0.00	\$478,750.56	
P00644	01/06/2023		F-1595			GD Compra : 685 Factura: F-1595, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$2,664.71	\$0.00	\$481,415.27	
P00647	01/06/2023		F-1596			GD Compra : 686 Factura: F-1596, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$24,815.35	\$0.00	\$506,230.62	
P00650	01/06/2023		F-1597			GD Compra : 687 Factura: F-1597, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$16,571.76	\$0.00	\$522,802.38	
P00653	01/06/2023		F-1598			GD Compra : 688 Factura: F-1598, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$51,156.00	\$0.00	\$573,958.38	
P00656	01/06/2023		F-1599			GD Compra : 689 Factura: F-1599, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$13,059.28	\$0.00	\$587,017.66	
P00659	01/06/2023		F-1600			GD Compra : 690 Factura: F-1600, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$3,811.76	\$0.00	\$590,829.42	
P00662	01/06/2023		F-1602			GD Compra : 691 Factura: F-1602, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$73,961.60	\$0.00	\$664,791.02	
P00665	01/06/2023		F-1604			GD Compra : 692 Factura: F-1604, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$73,961.60	\$0.00	\$738,752.62	
P00668	01/06/2023		F-1608			GD Compra : 693 Factura: F-1608, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$6,926.36	\$0.00	\$745,678.98	
P00671	01/06/2023		F-1618			GD Compra : 694 Factura: F-1618, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ARTÍCI	\$66,050.40	\$0.00	\$811,729.38	
P00673	01/06/2023		NC-ATS6			GD Compra : 695 Factura: NC-ATS6, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (243/2023 ART	-\$19,815.12	\$0.00	\$791,914.26	
P00630	19/06/2023					GE Compra : 680, Pago Programado: 168 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$0.00	\$124,389.70	\$667,524.56	
P00633	19/06/2023					GE Compra : 681, Pago Programado: 169 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$0.00	\$80,077.70	\$587,446.86	
P00636	19/06/2023					GE Compra : 682, Pago Programado: 170 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$0.00	\$156,982.80	\$430,464.06	
P00639	19/06/2023					GE Compra : 683, Pago Programado: 171 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$0.00	\$56,376.00	\$374,088.06	
P00645	28/06/2023					GE Compra : 685, Pago Programado: 173 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$2,664.71	\$371,423.35	
P00648	28/06/2023					GE Compra : 686, Pago Programado: 174 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$24,815.35	\$346,608.00	
P00651	28/06/2023					GE Compra : 687, Pago Programado: 175 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$16,571.76	\$330,036.24	
P00654	28/06/2023					GE Compra : 688, Pago Programado: 176 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$51,156.00	\$278,880.24	
P00657	28/06/2023					GE Compra : 689, Pago Programado: 177 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$13,059.28	\$265,820.96	
P00660	28/06/2023					GE Compra : 690, Pago Programado: 178 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$3,811.76	\$262,009.20	
P00663	28/06/2023					GE Compra : 691, Pago Programado: 179 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$73,961.60	\$188,047.60	
P00666	28/06/2023					GE Compra : 692, Pago Programado: 180 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$73,961.60	\$114,086.00	
P00669	28/06/2023					GE Compra : 693, Pago Programado: 181 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$6,926.36	\$107,159.64	
P00674	28/06/2023					GE Compra : 694, Pago Programado: 182 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$66,050.40	\$41,109.24	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00675	28/06/2023					GE Compra : 695, Pago Programado: 183 (243/2023 ARTICULOS PROMOCIONALES	\$0.00	-\$19,815.12	\$60,924.36	
P00642	29/06/2023					GE Compra : 684, Pago Programado: 172 (243/2023 ARTICULOS PROMOCIONALES	\$0.00	\$60,924.36	\$0.00	
P01008	01/08/2023			F-1609		GD Compra : 1001 Factura: F-1609, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
P01010	01/08/2023			F-1617		GD Compra : 1002 Factura: F-1617, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$32,891.80	\$0.00	\$60,731.80	
P01014	01/08/2023			F-1619		GD Compra : 1003 Factura: F-1619, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (377/2023 COMI	\$66,050.40	\$0.00	\$126,782.20	
P01011	21/08/2023					GE Compra : 1001, Pago Programado: 285 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS PR	\$0.00	\$27,840.00	\$98,942.20	
P01012	21/08/2023					GE Compra : 1002, Pago Programado: 286 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS PR	\$0.00	\$32,891.80	\$66,050.40	
P01015	21/08/2023					GE Compra : 1003, Pago Programado: 287 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS PR	\$0.00	\$66,050.40	\$0.00	
P01600	18/10/2023			F-1701		GD Compra : 1368 Factura: F-1701, 1703 PROMO DO IT SA DE CV (503/2023 ARTÍC	\$19,815.12	\$0.00	\$19,815.12	
P01601	24/10/2023					GE Compra : 1368, Pago Programado: 478 (503/2023 ARTICULOS PROMOCIONALE	\$0.00	\$19,815.12	\$0.00	
P02264	11/12/2023			F-32908		GD Compra : 2325 Factura: F-32908, 2153 PROMO RIGBA INTERNATIONAL (665/21	\$116,783.00	\$0.00	\$116,783.00	
P02386	14/12/2023			F-PREVOX36		GD Compra : 2393 Factura: F-PREVOX3600, 2040 VOX ANUNCIOS (051/2024 ADQI	\$710,662.40	\$0.00	\$827,445.40	
P02290	18/12/2023			F-21637		GD Compra : 2336 Factura: F-21637, 975 BORDADOS GARDEA SA DE CV (MATER	\$685,254.92	\$0.00	\$1,512,700.32	
P02266	28/12/2023			F-631		GD Compra : 2326 Factura: F-631, 2154 RAUL ARTURO GRANADOS GUTIÉRREZ (\$178,321.00	\$0.00	\$1,691,021.32	
8250-001-004-314-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00
P00082	27/02/2023			F-2422		GD Compra : 119 Factura: F-2422, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ (073/	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	
P00211	10/03/2023					GE Compra : 119, Pago Programado: 25 (073/2023 CAPACITACIÓN PARA OTORGA	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	
8250-001-004-315-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99
P02230	04/12/2023			F-1120		GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99	
8250-001-004-316-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$11,780.98	\$11,780.98	\$0.00
P00444	10/05/2023			F-2722		GD Compra : 559 Factura: F-2722, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO (210/	\$5,486.99	\$0.00	\$5,486.99	
P00445	30/05/2023					GE Compra : 559, Pago Programado: 108 (210/2023 ENVIÓ DE ARTICULOS PROMC	\$0.00	\$5,486.99	\$0.00	
P00712	07/06/2023			F-2845		GD Compra : 734 Factura: F-2845, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO (265/	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	
P00715	13/06/2023			F-2878		GD Compra : 735 Factura: F-2878, 1790 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO (265/	\$4,736.99	\$0.00	\$6,293.99	
P00713	19/06/2023					GE Compra : 734, Pago Programado: 198 (265/2023 ENVIÓ CON KITS PROMOCION	\$0.00	\$1,557.00	\$4,736.99	
P00716	19/06/2023					GE Compra : 735, Pago Programado: 199 (265/2023 ENVIÓ CON KITS PROMOCION	\$0.00	\$4,736.99	\$0.00	
8250-001-004-316-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$38,647.19	\$25,710.19	\$12,937.00
P00074	01/02/2023			F-395420		GD Compra : 115 Factura: F-395420, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
P00205	02/03/2023					GE Compra : 115, Pago Programado: 21 (067/2023 CAMBIO DE BOLETOS DE AVIÓ	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P00496	05/05/2023			F-2079565		GD Compra : 622 Factura: F-2079565, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00498	05/05/2023			F-427377		GD Compra : 623 Factura: F-427377, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,985.84	\$0.00	\$3,260.84	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00498	05/05/2023		F-427377		GD Compra : 623 Factura: F-427377, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$604.16	\$0.00	\$3,865.00
P00626	06/06/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 166 (239/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$275.00	\$3,590.00
P00627	06/06/2023				GE Compra : 623, Pago Programado: 167 (239/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$2,985.84	\$604.16
P00627	06/06/2023				GE Compra : 623, Pago Programado: 167 (239/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$0.00	\$604.16	\$0.00
P00785	07/06/2023		F-2115616		GD Compra : 879 Factura: F-2115616, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00790	07/06/2023		F-436999		GD Compra : 881 Factura: F-436999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$5,189.84	\$0.00	\$5,464.84
P00790	07/06/2023		F-436999		GD Compra : 881 Factura: F-436999, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,355.16	\$0.00	\$6,820.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 837, Factura: F-7344646 (GP 253/2023	\$1,150.00	\$0.00	\$7,970.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 838, Factura: F-7397375 (GP 253/2023	\$1,275.00	\$0.00	\$9,245.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,150.00	\$8,095.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,275.00	\$6,820.00
P01005	29/08/2023				GE Compra : 879, Pago Programado: 283 (376/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$6,545.00
P01006	29/08/2023				GE Compra : 881, Pago Programado: 284 (376/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$5,189.84	\$1,355.16
P01006	29/08/2023				GE Compra : 881, Pago Programado: 284 (376/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,355.16	\$0.00
P01730	09/10/2023		F-2251636		GD Compra : 1529 Factura: F-2251636, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01733	09/10/2023		F-474396		GD Compra : 1530 Factura: F-474396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,881.09	\$0.00	\$3,156.09
P01733	09/10/2023		F-474396		GD Compra : 1530 Factura: F-474396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$771.10	\$0.00	\$3,927.19
P01731	30/10/2023				GE Compra : 1529, Pago Programado: 517 (531/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$275.00	\$3,652.19
P01734	30/10/2023				GE Compra : 1530, Pago Programado: 518 (531/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$2,881.09	\$771.10
P01734	30/10/2023				GE Compra : 1530, Pago Programado: 518 (531/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$771.10	\$0.00
P01875	01/11/2023		F-2279143		GD Compra : 1832 Factura: F-2279143, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01878	01/11/2023		F-482206		GD Compra : 1833 Factura: F-482206, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,707.12	\$0.00	\$6,982.12
P01878	01/11/2023		F-482206		GD Compra : 1833 Factura: F-482206, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,290.88	\$0.00	\$8,273.00
P01876	27/11/2023				GE Compra : 1832, Pago Programado: 560 (594/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$7,998.00
P01879	27/11/2023				GE Compra : 1833, Pago Programado: 561 (594/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$6,707.12	\$1,290.88
P01879	27/11/2023				GE Compra : 1833, Pago Programado: 561 (594/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,290.88	\$0.00
P02278	11/12/2023		F-2324864		GD Compra : 2331 Factura: F-2324864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02280	11/12/2023		F-496126		GD Compra : 2332 Factura: F-496126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,172.12	\$0.00	\$9,447.12
P02280	11/12/2023		F-496126		GD Compra : 2332 Factura: F-496126, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,269.88	\$0.00	\$10,717.00
P02282	11/12/2023		F-496128		GD Compra : 2333 Factura: F-496128, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$269.12	\$0.00	\$10,986.12
P02282	11/12/2023		F-496128		GD Compra : 2333 Factura: F-496128, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.88	\$0.00	\$10,987.00
P02284	11/12/2023		F-496127		GD Compra : 2334 Factura: F-496127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,948.80	\$0.00	\$12,935.80
P02284	11/12/2023		F-496127		GD Compra : 2334 Factura: F-496127, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1.20	\$0.00	\$12,937.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-001-004-316-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$42,901.52	\$42,901.52	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 73, Factura: F-5994777 (GP 034/2023 /	\$1,033.68	\$0.00	\$1,033.68	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 74, Factura: F-994621 (GP 034/2023 AI	\$739.12	\$0.00	\$1,772.80	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,033.68	\$739.12	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$739.12	\$0.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 57, Factura: F-82282 (GP Recuperacion	\$835.77	\$0.00	\$835.77	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$835.77	\$0.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 214, Factura: F-26472498 (GP 059/202	\$916.10	\$0.00	\$916.10	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 215, Factura: F-26472418 (GP 059/202	\$700.23	\$0.00	\$1,616.33	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 216, Factura: F-26472613 (GP 059/202	\$868.91	\$0.00	\$2,485.24	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$916.10	\$1,569.14	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$700.23	\$868.91	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$868.91	\$0.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$209.00	-\$209.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$1,160.03	-\$1,369.03	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$950.47	-\$2,319.50	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 191, Factura: F-1443539 (GP 072/2023	\$209.00	\$0.00	-\$2,110.50	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 192, Factura: F-819119 (GP 072/2023 (\$1,160.03	\$0.00	-\$950.47	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 193, Factura: F-26682569 (GP 072/202	\$950.47	\$0.00	\$0.00	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 335, Factura: F-27010663 (GP 92/2023	\$589.53	\$0.00	\$589.53	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 336, Factura: F-27010778 (GP 92/2023	\$1,098.48	\$0.00	\$1,688.01	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 333, Factura: F-27010476 (GP 92/2023	\$350.46	\$0.00	\$2,038.47	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 334, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIF	\$500.00	\$0.00	\$2,538.47	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$589.53	\$1,948.94	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$1,098.48	\$850.46	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$350.46	\$500.00	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 526, Factura: F-28071857 (GP 141/202	\$777.37	\$0.00	\$777.37	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 527, Factura: F-28071915 (GP 141/202	\$1,150.14	\$0.00	\$1,927.51	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 528, Factura: F-28071751 (GP 141/202	\$273.97	\$0.00	\$2,201.48	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$777.37	\$1,424.11	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,150.14	\$273.97	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$273.97	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 452, Factura: F-86262 (GP 126/2023 AI	\$400.11	\$0.00	\$400.11
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 453, Factura: F-27715579 (GP 126/202	\$1,196.19	\$0.00	\$1,596.30
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$400.11	\$1,196.19
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,196.19	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 593, Factura: F-10420 (GP 160/2023 AI	\$233.00	\$0.00	\$233.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$233.00	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 754, Factura: F-28901735 (GP 161/202	\$807.03	\$0.00	\$807.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 755, Factura: F-28901829 (GP 161/202	\$481.00	\$0.00	\$1,288.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 756, Factura: F-28901631 (GP 161/202	\$1,170.50	\$0.00	\$2,458.53
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 757, Factura: F-28901510 (GP 161/202	\$583.33	\$0.00	\$3,041.86
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$807.03	\$2,234.83
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$481.00	\$1,753.83
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,170.50	\$583.33
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$583.33	\$0.00
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,650.88	-\$1,650.88
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 827, Factura: F-41389 (GP 240/2023 AI	\$1,650.88	\$0.00	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 833, Factura: RGM (GP 253/2023 ANTI	\$335.76	\$0.00	\$335.76
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$335.76	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$987.97	-\$987.97
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$896.61	-\$1,884.58
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 841, Factura: F-29732072 (GP 260/202	\$987.97	\$0.00	-\$896.61
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 842, Factura: F-29732040 (GP 260/202	\$896.61	\$0.00	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$520.25	-\$520.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$900.00	-\$1,420.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1042, Factura: F-130141381 (GP 284/2	\$520.25	\$0.00	-\$900.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1043, Factura: RGM (GP 284/2023 ANI	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1403, Factura: RGM (GP 401/2023 ANI	\$319.99	\$0.00	\$319.99
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1404, Factura: F-31944370 (GP 401/20	\$869.85	\$0.00	\$1,189.84
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1405, Factura: F-31944573 (GP 401/20	\$936.05	\$0.00	\$2,125.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1406, Factura: F-90107 (GP 401/2023 /	\$1,000.00	\$0.00	\$3,125.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1407, Factura: RGM (GP 401/2023 ANI	\$1,154.00	\$0.00	\$4,279.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1408, Factura: F-1898 (GP 401/2023 AI	\$390.00	\$0.00	\$4,669.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$319.99	\$4,349.90
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$869.85	\$3,480.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$936.05	\$2,544.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,544.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,154.00	\$390.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$722.64	-\$722.64
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$631.76	-\$1,354.40
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$628.00	-\$1,982.40
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1445, Factura: F-32894515 (GP 467/20	\$722.64	\$0.00	-\$1,259.76
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1446, Factura: F-32894552 (GP 467/20	\$631.76	\$0.00	-\$628.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1447, Factura: RGM (GP 467/2023 ANI	\$628.00	\$0.00	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1567, Factura: F-2C64 (GP Recuperaci	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1568, Factura: F-C6D2 (GP Recuperaci	\$900.00	\$0.00	\$1,600.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$700.00	\$900.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1710, Factura: F-33654593 (GP 518/20	\$950.08	\$0.00	\$950.08
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1711, Factura: F-33654458 (GP 518/20	\$364.00	\$0.00	\$1,314.08
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1712, Factura: F-33654391 (GP 518/20	\$688.58	\$0.00	\$2,002.66
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$950.08	\$1,052.58
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$364.00	\$688.58
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$688.58	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1861, Factura: F-8403655 (GP Recupe	\$1,099.97	\$0.00	\$1,099.97
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1862, Factura: F-34207098 (GP Recupe	\$1,199.82	\$0.00	\$2,299.79
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1863, Factura: F-206816 (GP Recupera	\$438.43	\$0.00	\$2,738.22
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,099.97	\$1,638.25
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,199.82	\$438.43
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$438.43	\$0.00
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$949.99	-\$949.99
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$425.54	-\$1,375.53
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$154.73	-\$1,530.26
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2197, Factura: F-34872828 (GP 615/20	\$949.99	\$0.00	-\$580.27
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2198, Factura: F-34872879 (GP 615/20	\$425.54	\$0.00	-\$154.73
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2199, Factura: F-34872985 (GP 615/20	\$154.73	\$0.00	\$0.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2361, Factura: F-35000932 (GP 655/20	\$914.69	\$0.00	\$914.69
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2362, Factura: F-35000984 (GP 655/20	\$1,234.15	\$0.00	\$2,148.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2363, Factura: F-8444581 (GP 655/202	\$491.76	\$0.00	\$2,640.60	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$914.69	\$1,725.91	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,234.15	\$491.76	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$491.76	\$0.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2367, Factura: RGM (GP 656/2023 AN	\$3,421.60	\$0.00	\$3,421.60	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,421.60	\$0.00	
8250-001-004-316-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$99,593.84	\$99,593.84	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 75, Factura: F-687041 (GP 034/2023 AI	\$224.00	\$0.00	\$224.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 76, Factura: F-687040 (GP 034/2023 AI	\$83.99	\$0.00	\$307.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 77, Factura: F-38208 (GP 034/2023 AN	\$348.00	\$0.00	\$655.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 78, Factura: F-175661 (GP 034/2023 AI	\$4,866.48	\$0.00	\$5,522.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 79, Factura: F-53486 (GP 034/2023 AN	\$310.00	\$0.00	\$5,832.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 80, Factura: F-4660 (GP 034/2023 ANT	\$767.53	\$0.00	\$6,600.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$224.00	\$6,376.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$83.99	\$6,292.01	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$348.00	\$5,944.01	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,866.48	\$1,077.53	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$310.00	\$767.53	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$767.53	\$0.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 58, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$113.00	\$0.00	\$113.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 217, Factura: F-66428 (GP 059/2023 AI	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 218, Factura: F-29294 (GP 059/2023 AI	\$1,212.99	\$0.00	\$2,442.99	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 219, Factura: SN (GP 059/2023 ANTICI	\$121.29	\$0.00	\$2,564.28	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,230.00	\$1,334.28	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,212.99	\$121.29	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$121.29	\$0.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$493.68	-\$493.68	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$0.00	\$862.00	-\$1,355.68	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 194, Factura: F-176368 (GP 072/2023 C	\$493.68	\$0.00	-\$862.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 195, Factura: F-7892 (GP 072/2023 CO	\$862.00	\$0.00	\$0.00	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 340, Factura: F-3669 (GP 92/2023 ANT	\$1,013.00	\$0.00	\$1,013.00	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 337, Factura: F-21032 (GP 92/2023 AN	\$361.00	\$0.00	\$1,374.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 338, Factura: SN (GP 92/2023 ANTICIF	\$136.00	\$0.00	\$1,510.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 339, Factura: F-939454 (GP 92/2023 AI	\$66.48	\$0.00	\$1,576.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 339, Factura: F-939454 (GP 92/2023 AI	\$44.52	\$0.00	\$1,621.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$1,013.00	\$608.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$361.00	\$247.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$136.00	\$111.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$66.48	\$44.52
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$44.52	\$0.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 529, Factura: RGM (GP 141/2023 ANTI	\$418.00	\$0.00	\$418.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 530, Factura: F-102952 (GP 141/2023 /	\$4,368.00	\$0.00	\$4,786.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$418.00	\$4,368.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$4,368.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 454, Factura: F-39257 (GP 126/2023 AI	\$2,523.60	\$0.00	\$2,523.60
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 455, Factura: F-110034 (GP 126/2023 /	\$55.53	\$0.00	\$2,579.13
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 455, Factura: F-110034 (GP 126/2023 /	\$70.97	\$0.00	\$2,650.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 456, Factura: F-1295 (GP 126/2023 AN	\$2,570.00	\$0.00	\$5,220.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 457, Factura: SN (GP 126/2023 ANTICI	\$500.00	\$0.00	\$5,720.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$2,523.60	\$3,196.50
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$55.53	\$3,140.97
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$70.97	\$3,070.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$2,570.00	\$500.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 594, Factura: F-26612 (GP 160/2023 AI	\$5,736.00	\$0.00	\$5,736.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 595, Factura: F-44337 (GP 160/2023 AI	\$285.00	\$0.00	\$6,021.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 596, Factura: F-896138 (GP 160/2023 /	\$126.00	\$0.00	\$6,147.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 597, Factura: F-1503223 (GP 160/2023	\$690.00	\$0.00	\$6,837.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 598, Factura: RGM (GP 160/2023 ANTI	\$266.64	\$0.00	\$7,103.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$5,736.00	\$1,367.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$285.00	\$1,082.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$126.00	\$956.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$690.00	\$266.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$266.64	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 758, Factura: F-16108 (GP 161/2023 AI	\$5,215.44	\$0.00	\$5,215.44
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 759, Factura: F-42386 (GP 161/2023 AI	\$634.99	\$0.00	\$5,850.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 760, Factura: F-4272 (GP 161/2023 AN	\$654.00	\$0.00	\$6,504.43
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 761, Factura: RGM (GP 161/2023 ANTI	\$95.57	\$0.00	\$6,600.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$5,215.44	\$1,384.56
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$634.99	\$749.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$654.00	\$95.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$95.57	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 834, Factura: F-19149 (GP 253/2023 AI	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 835, Factura: F-70932 (GP 253/2023 AI	\$127.00	\$0.00	\$4,907.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 836, Factura: SN (GP 253/2023 ANTICI	\$184.00	\$0.00	\$5,091.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,780.00	\$311.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$127.00	\$184.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,244.32	-\$3,244.32
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$36.45	-\$3,280.77
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$15.05	-\$3,295.82
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,101.98	-\$5,397.80
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$210.19	-\$5,607.99
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$26.97	-\$5,634.96
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$31.03	-\$5,665.99
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 843, Factura: F-180415 (GP 260/2023 /	\$3,244.32	\$0.00	-\$2,421.67
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 844, Factura: F-323846 (GP 260/2023 /	\$36.45	\$0.00	-\$2,385.22
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 844, Factura: F-323846 (GP 260/2023 /	\$15.05	\$0.00	-\$2,370.17
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 845, Factura: F-96 (GP 260/2023 ANTI	\$2,101.98	\$0.00	-\$268.19
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 846, Factura: RGM (GP 260/2023 ANTI	\$210.19	\$0.00	-\$58.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 847, Factura: F-743262 (GP 260/2023 /	\$26.97	\$0.00	-\$31.03
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 847, Factura: F-743262 (GP 260/2023 /	\$31.03	\$0.00	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,394.56	-\$2,394.56
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$26.97	-\$2,421.53
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$46.53	-\$2,468.06
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$146.50	-\$2,614.56
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1044, Factura: F-114756 (GP 284/2023	\$2,394.56	\$0.00	-\$220.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1045, Factura: F-443007 (GP 284/2023	\$26.97	\$0.00	-\$193.03
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1045, Factura: F-443007 (GP 284/2023	\$46.53	\$0.00	-\$146.50
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1046, Factura: F-946162 (GP 284/2023	\$146.50	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1409, Factura: F-182594 (GP 401/2023	\$1,622.16	\$0.00	\$1,622.16
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1410, Factura: F-3781 (GP 401/2023 AI	\$2,223.79	\$0.00	\$3,845.95
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1411, Factura: F-13590 (GP 401/2023 /	\$1,825.80	\$0.00	\$5,671.75
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1412, Factura: F-13591 (GP 401/2023 /	\$369.00	\$0.00	\$6,040.75
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1413, Factura: RGM (GP 401/2023 AN1	\$93.40	\$0.00	\$6,134.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1414, Factura: F-51964 (GP 401/2023 /	\$211.00	\$0.00	\$6,345.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1415, Factura: F-13404 (GP 401/2023 /	\$222.00	\$0.00	\$6,567.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1416, Factura: F-56962 (GP 401/2023 /	\$100.00	\$0.00	\$6,667.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1417, Factura: F-2257 (GP 401/2023 AI	\$565.00	\$0.00	\$7,232.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,622.16	\$5,609.99
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$2,223.79	\$3,386.20
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,825.80	\$1,560.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$369.00	\$1,191.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$93.40	\$1,098.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$211.00	\$887.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$222.00	\$665.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$100.00	\$565.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$565.00	\$0.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$133.05	-\$133.05
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,330.55	-\$1,463.60
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,050.00	-\$5,513.60
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1432, Factura: RGM (GP 314/2023 AN1	\$133.05	\$0.00	-\$5,380.55
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1433, Factura: F-42891 (GP 314/2023 /	\$1,330.55	\$0.00	-\$4,050.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1434, Factura: F-69311 (GP 314/2023 /	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$3,024.00	-\$3,024.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,403.00	-\$4,427.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1448, Factura: F-41841 (GP 467/2023 /	\$3,024.00	\$0.00	-\$1,403.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1449, Factura: F-6685 (GP 467/2023 AI	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1569, Factura: F-79361 (GP Recuperac	\$221.00	\$0.00	\$221.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1570, Factura: F-133066 (GP Recupera	\$86.00	\$0.00	\$307.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1571, Factura: F-1583163 (GP Recuper	\$1,853.55	\$0.00	\$2,160.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1572, Factura: F-1583297 (GP Recuper	\$399.00	\$0.00	\$2,559.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1573, Factura: RGM (GP Recuperacion	\$39.90	\$0.00	\$2,599.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$221.00	\$2,378.45



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$86.00	\$2,292.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,853.55	\$438.90
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$399.00	\$39.90
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$39.90	\$0.00
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$0.00	\$359.10	-\$359.10
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$0.00	\$2,039.77	-\$2,398.87
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1708, Factura: F-1593192 (GP 539/202	\$359.10	\$0.00	-\$2,039.77
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1709, Factura: F-1593409 (GP 539/202	\$2,039.77	\$0.00	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$73.51	-\$73.51
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$98.49	-\$172.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,216.00	-\$1,388.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$464.00	-\$1,852.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,468.00	-\$3,320.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$146.80	-\$3,466.80
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$4,866.48	-\$8,333.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1713, Factura: F-250548 (GP 518/2023	\$73.51	\$0.00	-\$8,259.77
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1713, Factura: F-250548 (GP 518/2023	\$98.49	\$0.00	-\$8,161.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1714, Factura: F-8014 (GP 518/2023 AI	\$1,216.00	\$0.00	-\$6,945.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1715, Factura: F-7385960 (GP 518/202	\$464.00	\$0.00	-\$6,481.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1716, Factura: F-8863 (GP 518/2023 AI	\$1,468.00	\$0.00	-\$5,013.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1717, Factura: RGM (GP 518/2023 ANI	\$146.80	\$0.00	-\$4,866.48
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1718, Factura: F-184240 (GP 518/2023	\$4,866.48	\$0.00	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1864, Factura: F-73046 (GP Recuperac	\$3,689.99	\$0.00	\$3,689.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1865, Factura: F-2331944 (GP Recuper	\$229.00	\$0.00	\$3,918.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1866, Factura: F-933314 (GP Recupera	\$66.00	\$0.00	\$3,984.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1867, Factura: F-58466 (GP Recuperac	\$103.00	\$0.00	\$4,087.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$3,689.99	\$398.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$229.00	\$169.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$66.00	\$103.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2364, Factura: N-1827016 (GP 655/202	\$221.00	\$0.00	\$221.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2365, Factura: F-40041 (GP 655/2023 /	\$794.60	\$0.00	\$1,015.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2366, Factura: F-42428 (GP 655/2023 /	\$1,680.00	\$0.00	\$2,695.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$221.00	\$2,474.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$794.60	\$1,680.00	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2368, Factura: F-16002 (GP 656/2023 /	\$1,982.46	\$0.00	\$1,982.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2369, Factura: F-83667 (GP 656/2023 /	\$281.00	\$0.00	\$2,263.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2370, Factura: F-1619198 (GP 656/202	\$730.00	\$0.00	\$2,993.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2371, Factura: F-1619199 (GP 656/202	\$365.00	\$0.00	\$3,358.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2372, Factura: F-1619447 (GP 656/202	\$597.00	\$0.00	\$3,955.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2373, Factura: F-16022 (GP 656/2023 /	\$1,660.00	\$0.00	\$5,615.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2374, Factura: F-3903 (GP 656/2023 AI	\$148.00	\$0.00	\$5,763.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2375, Factura: F-134745 (GP 656/2023	\$92.00	\$0.00	\$5,855.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2376, Factura: F-1620032 (GP 656/202	\$5,735.99	\$0.00	\$11,591.45	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2377, Factura: F-191940 (GP 656/2023	\$710.00	\$0.00	\$12,301.45	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 2378, Factura: RGM (GP 656/2023 AN1	\$169.20	\$0.00	\$12,470.65	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,982.46	\$10,488.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$281.00	\$10,207.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$730.00	\$9,477.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$365.00	\$9,112.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$597.00	\$8,515.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,660.00	\$6,855.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$148.00	\$6,707.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$92.00	\$6,615.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$5,735.99	\$879.20	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$710.00	\$169.20	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$169.20	\$0.00	
8250-001-004-316-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$103,971.00	\$103,971.00	\$0.00
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 98, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$9,457.45	\$0.00	\$9,457.45	
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$9,457.45	\$0.00	
P00076	24/02/2023		F-1489		GD Compra : 116 Factura: F-1489, 1944 CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS	\$5,832.00	\$0.00	\$5,832.00	
P00085	28/02/2023		F-3675		GD Compra : 120 Factura: F-3675, 1945 RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE I	\$9,112.50	\$0.00	\$14,944.50	
P00212	01/03/2023				GE Compra : 120, Pago Programado: 26 (81/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$9,112.50	\$5,832.00	
P00206	03/03/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 22 (068/2023 RENTA DE SALÓN, MONTAJE E	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	
P00376	19/04/2023		F-3577		GD Compra : 379 Factura: F-3577, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (177/2023	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	
P00450	17/05/2023		F-3735		GD Compra : 561 Factura: F-3735, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$8,820.00	\$0.00	\$13,400.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00450	17/05/2023			F-3735		GD Compra : 561 Factura: F-3735, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,500.00	\$0.00	\$14,900.00
P00426	18/05/2023					GE Compra : 379, Pago Programado: 102 (177/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PC	\$0.00	\$4,580.00	\$10,320.00
P00479	23/05/2023			F-5453		GD Compra : 614 Factura: F-5453, 1518 ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE	\$1,214.00	\$0.00	\$11,534.00
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$5,134.01	\$6,399.99
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$7,055.00	-\$655.01
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$1,041.00	-\$1,696.01
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$0.00	\$1,769.99	-\$3,466.00
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 603, Factura: F-1161 (GP 162/2023 AN	\$5,134.01	\$0.00	\$1,668.01
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 604, Factura: F-1504941 (GP 162/2023	\$7,055.00	\$0.00	\$8,723.01
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 605, Factura: F-1504937 (GP 162/2023	\$1,041.00	\$0.00	\$9,764.01
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 606, Factura: RGM (GP 162/2023 ANTI	\$1,769.99	\$0.00	\$11,534.00
P00481	26/05/2023			F-39192		GD Compra : 615 Factura: F-39192, 1953 OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL (\$2,226.40	\$0.00	\$13,760.40
P00451	30/05/2023					GE Compra : 561, Pago Programado: 110 (212/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RE	\$0.00	\$8,820.00	\$4,940.40
P00451	30/05/2023					GE Compra : 561, Pago Programado: 110 (212/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RE	\$0.00	\$1,500.00	\$3,440.40
P00547	01/06/2023					GE Compra : 614, Pago Programado: 127 (224/2023 CONSUMO POR ATENDER RE	\$0.00	\$1,214.00	\$2,226.40
P00548	05/06/2023					GE Compra : 615, Pago Programado: 128 (225/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$2,226.40	\$0.00
P00696	06/06/2023			F-3813		GD Compra : 713 Factura: F-3813, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$369.99	\$0.00	\$369.99
P00696	06/06/2023			F-3813		GD Compra : 713 Factura: F-3813, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$577.00	\$0.00	\$946.99
P00699	07/06/2023			F-21553		GD Compra : 714 Factura: F-21553, 1638 CHIHUAHUA ALMA MIA (256/2023 CONSU	\$1,654.00	\$0.00	\$2,600.99
P00697	13/06/2023					GE Compra : 713, Pago Programado: 193 (255/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$0.00	\$369.99	\$2,231.00
P00697	13/06/2023					GE Compra : 713, Pago Programado: 193 (255/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$0.00	\$577.00	\$1,654.00
P00700	13/06/2023					GE Compra : 714, Pago Programado: 194 (256/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PC	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00
P00705	13/06/2023			F-3870		GD Compra : 732 Factura: F-3870, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$5,752.01	\$0.00	\$5,752.01
P00705	13/06/2023			F-3870		GD Compra : 732 Factura: F-3870, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$2,313.00	\$0.00	\$8,065.01
P00706	16/06/2023					GE Compra : 732, Pago Programado: 196 (261/2023 ARTESANÍA Y PRODUCTOS I	\$0.00	\$5,752.01	\$2,313.00
P00706	16/06/2023					GE Compra : 732, Pago Programado: 196 (261/2023 ARTESANÍA Y PRODUCTOS I	\$0.00	\$2,313.00	\$0.00
P00815	01/07/2023			F-4641		GD Compra : 888 Factura: F-4641, 2027 VARHAM (296/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$2,632.95	\$0.00	\$2,632.95
P00815	01/07/2023			F-4641		GD Compra : 888 Factura: F-4641, 2027 VARHAM (296/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$263.29	\$0.00	\$2,896.24
P00821	01/07/2023			F-4642		GD Compra : 890 Factura: F-4642, 2027 VARHAM (301/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$2,946.01	\$0.00	\$5,842.25
P00821	01/07/2023			F-4642		GD Compra : 890 Factura: F-4642, 2027 VARHAM (301/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$294.60	\$0.00	\$6,136.85
P00827	06/07/2023			F-4950		GD Compra : 892 Factura: F-4950, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (307/2023	\$6,670.00	\$0.00	\$12,806.85
P00827	06/07/2023			F-4950		GD Compra : 892 Factura: F-4950, 1970 GREAT AMERICAN CANTABRIA (307/2023	\$667.00	\$0.00	\$13,473.85
P00830	07/07/2023			F-9379		GD Compra : 893 Factura: F-9379, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$5,187.60	\$0.00	\$18,661.45
P00816	10/07/2023					GE Compra : 888, Pago Programado: 214 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$2,632.95	\$16,028.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00816	10/07/2023					GE Compra : 888, Pago Programado: 214 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$263.29	\$15,765.21	
P00822	10/07/2023					GE Compra : 890, Pago Programado: 216 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$2,946.01	\$12,819.20	
P00822	10/07/2023					GE Compra : 890, Pago Programado: 216 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$294.60	\$12,524.60	
P00828	12/07/2023					GE Compra : 892, Pago Programado: 218 (307/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$6,670.00	\$5,854.60	
P00828	12/07/2023					GE Compra : 892, Pago Programado: 218 (307/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$667.00	\$5,187.60	
P00831	12/07/2023					GE Compra : 893, Pago Programado: 219 (310/2023 SERVICIO DE DESAYUNO OFF	\$0.00	\$5,187.60	\$0.00	
P00878	14/07/2023		F-1691			GD Compra : 962 Factura: F-1691, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
P00876	24/07/2023		F-1711			GD Compra : 961 Factura: F-1711, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (REEMBOL	\$2,000.00	\$0.00	\$5,500.00	
P01057	01/08/2023		F-3281			GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVEN	\$9,069.75	\$0.00	\$14,569.75	
P01081	01/08/2023		F-58			GD Compra : 1136 Factura: F-58, 1888 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ (C	\$3,480.00	\$0.00	\$18,049.75	
P00994	15/08/2023					GE Compra : 962, Pago Programado: 272 (370/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$3,500.00	\$14,549.75	
P01025	18/08/2023					GE Compra : 961, Pago Programado: 291 (383/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS CC	\$0.00	\$2,000.00	\$12,549.75	
P01143	15/09/2023					GE Compra : 1136, Pago Programado: 321 (423/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$0.00	\$3,480.00	\$9,069.75	
P01146	15/09/2023					GE Compra : 1124, Pago Programado: 322 (425/2023 RENTA DE SALA Y SERVICIO	\$0.00	\$9,069.75	\$0.00	
P01296	15/09/2023					Cancelación GE Compra : 1124, Pago Programado: 322 (425/2023 RENTA DE SALA	\$0.00	-\$9,069.75	\$9,069.75	
P01297	15/09/2023		F-3281			Cancelación GD Compra : 1124 Factura: F-3281, 1931 CENTRO DE EXPOSICIONES	-\$9,069.75	\$0.00	\$0.00	
P01374	11/10/2023		F-19470			GD Compra : 1277 Factura: F-19470, 1045 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUA	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00	
P01377	11/10/2023		RGM			GD Compra : 1278 Factura: RGM, 81 RGM (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$118.20	\$0.00	\$1,300.20	
P01375	13/10/2023					GE Compra : 1277, Pago Programado: 403 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$1,182.00	\$118.20	
P01378	13/10/2023					GE Compra : 1278, Pago Programado: 404 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$118.20	\$0.00	
P01736	20/10/2023		F-96AB8			GD Compra : 1531 Factura: F-96AB8, 1877 MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01766	03/11/2023					GE Compra : 1531, Pago Programado: 525 (532/2023 TRANSPORTE DE LETRERO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01896	29/11/2023		F-15013			GD Compra : 1860 Factura: F-15013, 122 PAJARO PIEDRA SA DE CV (605/2023 CC	\$451.00	\$0.00	\$451.00	
P01897	29/11/2023					GE Compra : 1860, Pago Programado: 567 (605/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$451.00	\$0.00	
P01905	30/11/2023		F-1972			GD Compra : 1905 Factura: F-1972, 2036 AARON CARAVEO MARTINEZ (609/2023	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
P02104	11/12/2023		F-12738			GD Compra : 1988 Factura: F-12738, 1457 DISTRITO CALESA SA DE CV (650/2023	\$2,040.00	\$0.00	\$3,170.00	
P02053	14/12/2023					GE Compra : 1905, Pago Programado: 574 (609/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$1,130.00	\$2,040.00	
P02105	14/12/2023					GE Compra : 1988, Pago Programado: 592 (650/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	
8250-001-004-317-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$139,097.44	\$139,097.44	\$0.00
P01945	24/11/2023		F-2307199			GD Compra : 1919 Factura: F-2307199, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01947	24/11/2023		F-490974			GD Compra : 1920 Factura: F-490974, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,218.00	\$0.00	\$1,493.00	
P01947	24/11/2023		F-490974			GD Compra : 1920 Factura: F-490974, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,376.00	\$0.00	\$6,869.00	
P01949	24/11/2023		F-2307439			GD Compra : 1921 Factura: F-2307439, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$7,144.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01951	24/11/2023		F-491039			GD Compra : 1922 Factura: F-491039, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$999.63	\$0.00	\$8,143.63
P01951	24/11/2023		F-491039			GD Compra : 1922 Factura: F-491039, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,063.37	\$0.00	\$12,207.00
P01953	27/11/2023		F-2308103			GD Compra : 1923 Factura: F-2308103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$12,482.00
P01955	27/11/2023		F-491290			GD Compra : 1924 Factura: F-491290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,051.10	\$0.00	\$13,533.10
P01955	27/11/2023		F-491290			GD Compra : 1924 Factura: F-491290, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,471.71	\$0.00	\$17,004.81
P01957	27/11/2023		F-2308212			GD Compra : 1925 Factura: F-2308212, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$17,279.81
P01959	27/11/2023		F-491323			GD Compra : 1926 Factura: F-491323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,182.25	\$0.00	\$19,462.06
P01959	27/11/2023		F-491323			GD Compra : 1926 Factura: F-491323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,938.75	\$0.00	\$26,400.81
P01961	27/11/2023		F-2308226			GD Compra : 1927 Factura: F-2308226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$26,675.81
P01963	27/11/2023		F-491328			GD Compra : 1928 Factura: F-491328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,841.50	\$0.00	\$28,517.31
P01963	27/11/2023		F-491328			GD Compra : 1928 Factura: F-491328, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,052.50	\$0.00	\$34,569.81
P01965	28/11/2023		F-2309939			GD Compra : 1929 Factura: F-2309939, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$34,844.81
P01967	28/11/2023		F-491794			GD Compra : 1930 Factura: F-491794, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$18,003.00	\$0.00	\$52,847.81
P01969	28/11/2023		F-2310542			GD Compra : 1931 Factura: F-2310542, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$53,122.81
P01971	28/11/2023		F-492059			GD Compra : 1932 Factura: F-492059, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,530.55	\$0.00	\$54,653.36
P01971	28/11/2023		F-492059			GD Compra : 1932 Factura: F-492059, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$710.08	\$0.00	\$55,363.44
P01973	29/11/2023		F-2311325			GD Compra : 1933 Factura: F-2311325, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$55,638.44
P01975	29/11/2023		F-492276			GD Compra : 1934 Factura: F-492276, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,904.00	\$0.00	\$67,542.44
P01977	29/11/2023		F-492277			GD Compra : 1935 Factura: F-492277, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$304.50	\$0.00	\$67,846.94
P01977	29/11/2023		F-492277			GD Compra : 1935 Factura: F-492277, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,625.50	\$0.00	\$69,472.44
P01979	29/11/2023		F-2311543			GD Compra : 1936 Factura: F-2311543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$69,747.44
P01981	29/11/2023		F-492346			GD Compra : 1937 Factura: F-492346, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,116.50	\$0.00	\$70,863.94
P01981	29/11/2023		F-492346			GD Compra : 1937 Factura: F-492346, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,864.50	\$0.00	\$74,728.44
P01983	30/11/2023		F-2313316			GD Compra : 1938 Factura: F-2313316, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$75,003.44
P01985	30/11/2023		F-492869			GD Compra : 1939 Factura: F-492869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,357.20	\$0.00	\$76,360.64
P01985	30/11/2023		F-492869			GD Compra : 1939 Factura: F-492869, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,179.80	\$0.00	\$82,540.44
P02137	01/12/2023		F-2314735			GD Compra : 2075 Factura: F-2314735, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$82,815.44
P02140	01/12/2023		F-493359			GD Compra : 2076 Factura: F-493359, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,723.00	\$0.00	\$94,538.44
P02143	01/12/2023		F-2315399			GD Compra : 2077 Factura: F-2315399, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$94,813.44
P02146	01/12/2023		F-493582			GD Compra : 2078 Factura: F-493582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$16,019.00	\$0.00	\$110,832.44
P02149	01/12/2023		F-2314725			GD Compra : 2079 Factura: F-2314725, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$111,107.44
P02152	01/12/2023		F-493350			GD Compra : 2080 Factura: F-493350, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,878.25	\$0.00	\$113,985.69
P02152	01/12/2023		F-493350			GD Compra : 2080 Factura: F-493350, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,708.75	\$0.00	\$122,694.44
P02155	01/12/2023		F-2314757			GD Compra : 2081 Factura: F-2314757, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$122,969.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02158	01/12/2023		F-493364			GD Compra : 2082 Factura: F-493364, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,784.50	\$0.00	\$126,753.94
P02158	01/12/2023		F-493364			GD Compra : 2082 Factura: F-493364, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$10,843.50	\$0.00	\$137,597.44
P02161	01/12/2023		F-493371			GD Compra : 2083 Factura: F-493371, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$959.61	\$0.00	\$138,557.05
P02161	01/12/2023		F-493371			GD Compra : 2083 Factura: F-493371, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$540.39	\$0.00	\$139,097.44
P02115	27/12/2023					GE Compra : 1919, Pago Programado: 598 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$138,822.44
P02116	27/12/2023					GE Compra : 1920, Pago Programado: 599 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,218.00	\$137,604.44
P02116	27/12/2023					GE Compra : 1920, Pago Programado: 599 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$5,376.00	\$132,228.44
P02117	27/12/2023					GE Compra : 1921, Pago Programado: 600 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$131,953.44
P02118	27/12/2023					GE Compra : 1922, Pago Programado: 601 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$999.63	\$130,953.81
P02118	27/12/2023					GE Compra : 1922, Pago Programado: 601 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$4,063.37	\$126,890.44
P02119	27/12/2023					GE Compra : 1923, Pago Programado: 602 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$126,615.44
P02120	27/12/2023					GE Compra : 1924, Pago Programado: 603 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,051.10	\$125,564.34
P02120	27/12/2023					GE Compra : 1924, Pago Programado: 603 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,471.71	\$122,092.63
P02121	27/12/2023					GE Compra : 1925, Pago Programado: 604 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$121,817.63
P02122	27/12/2023					GE Compra : 1926, Pago Programado: 605 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,182.25	\$119,635.38
P02122	27/12/2023					GE Compra : 1926, Pago Programado: 605 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$6,938.75	\$112,696.63
P02123	27/12/2023					GE Compra : 1927, Pago Programado: 606 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$112,421.63
P02124	27/12/2023					GE Compra : 1928, Pago Programado: 607 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,841.50	\$110,580.13
P02124	27/12/2023					GE Compra : 1928, Pago Programado: 607 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$6,052.50	\$104,527.63
P02125	27/12/2023					GE Compra : 1933, Pago Programado: 608 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$104,252.63
P02126	27/12/2023					GE Compra : 1934, Pago Programado: 609 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$11,904.00	\$92,348.63
P02127	27/12/2023					GE Compra : 1935, Pago Programado: 610 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$304.50	\$92,044.13
P02127	27/12/2023					GE Compra : 1935, Pago Programado: 610 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,625.50	\$90,418.63
P02128	27/12/2023					GE Compra : 1929, Pago Programado: 611 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$90,143.63
P02129	27/12/2023					GE Compra : 1930, Pago Programado: 612 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$18,003.00	\$72,140.63
P02130	27/12/2023					GE Compra : 1931, Pago Programado: 613 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$71,865.63
P02131	27/12/2023					GE Compra : 1932, Pago Programado: 614 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,530.55	\$70,335.08
P02131	27/12/2023					GE Compra : 1932, Pago Programado: 614 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$710.08	\$69,625.00
P02132	27/12/2023					GE Compra : 1936, Pago Programado: 615 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$69,350.00
P02133	27/12/2023					GE Compra : 1937, Pago Programado: 616 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,116.50	\$68,233.50
P02133	27/12/2023					GE Compra : 1937, Pago Programado: 616 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,864.50	\$64,369.00
P02134	27/12/2023					GE Compra : 1938, Pago Programado: 617 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$64,094.00
P02135	27/12/2023					GE Compra : 1939, Pago Programado: 618 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,357.20	\$62,736.80
P02135	27/12/2023					GE Compra : 1939, Pago Programado: 618 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$6,179.80	\$56,557.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02138	27/12/2023					GE Compra : 2075, Pago Programado: 619 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$56,282.00	
P02141	27/12/2023					GE Compra : 2076, Pago Programado: 620 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$11,723.00	\$44,559.00	
P02144	27/12/2023					GE Compra : 2077, Pago Programado: 621 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$44,284.00	
P02147	27/12/2023					GE Compra : 2078, Pago Programado: 622 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$16,019.00	\$28,265.00	
P02150	27/12/2023					GE Compra : 2079, Pago Programado: 623 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$27,990.00	
P02153	27/12/2023					GE Compra : 2080, Pago Programado: 624 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,878.25	\$25,111.75	
P02153	27/12/2023					GE Compra : 2080, Pago Programado: 624 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$8,708.75	\$16,403.00	
P02156	27/12/2023					GE Compra : 2081, Pago Programado: 625 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$16,128.00	
P02159	27/12/2023					GE Compra : 2082, Pago Programado: 626 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$3,784.50	\$12,343.50	
P02159	27/12/2023					GE Compra : 2082, Pago Programado: 626 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$10,843.50	\$1,500.00	
P02162	27/12/2023					GE Compra : 2083, Pago Programado: 627 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$959.61	\$540.39	
P02162	27/12/2023					GE Compra : 2083, Pago Programado: 627 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$540.39	\$0.00	
8250-001-004-317-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
P02313	15/12/2023		F-4879			GD Folio: 41 (023/2024 APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE DE FAMILIAF	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
P02347	27/12/2023		F-20867			GD Folio: 42 (057/2024 APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	
8250-001-004-321-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,408.08	\$3,408.08	\$0.00
P01842	10/11/2023		F-2495			GD Compra : 1562 Factura: F-2495, 2098 DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA (584/2	\$3,408.08	\$0.00	\$3,408.08	
P01843	15/11/2023					GE Compra : 1562, Pago Programado: 552 (584/2023 IMPRESIONES Y LONA PARA	\$0.00	\$3,408.08	\$0.00	
8250-001-004-321-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,185.43	\$140,185.43	\$0.00
P01695	19/10/2023		F-594			GD Compra : 1516 Factura: F-594, 2087 RECEPCIONES ROOS ALAMEDA (515/202	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	
P01738	26/10/2023		F-9D0D			GD Compra : 1532 Factura: F-9D0D, 2090 ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS (533/21	\$4,176.00	\$0.00	\$65,676.00	
P01739	30/10/2023					GE Compra : 1532, Pago Programado: 519 (533/2023 100 INVITACIONES CON IMPF	\$0.00	\$4,176.00	\$61,500.00	
P01785	05/11/2023		F-E56CE			GD Compra : 1545 Factura: F-E56CE, 2092 EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ	\$3,016.00	\$0.00	\$64,516.00	
P01788	07/11/2023		F-357EE			GD Compra : 1546 Factura: F-357EE, 1980 ANGEL CESAR BUGARINI SOTO (560/2	\$4,590.00	\$0.00	\$69,106.00	
P01899	07/11/2023		F-689			GD Compra : 1903 Factura: F-689, 2097 CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA (576/2023 CI	\$11,499.41	\$0.00	\$80,605.41	
P01833	08/11/2023		F-8624			GD Compra : 1560 Factura: F-8624, 2096 SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN (575	\$6,496.00	\$0.00	\$87,101.41	
P01786	09/11/2023					GE Compra : 1545, Pago Programado: 535 (559/2023 MÚSICA EN VIVO PARA ATE	\$0.00	\$3,016.00	\$84,085.41	
P01824	10/11/2023		F-C575			GD Compra : 1557 Factura: F-C575, 2094 EXHIBIT CHIHUAHUA (572/2023 MONTA	\$21,708.00	\$0.00	\$105,793.41	
P01848	13/11/2023					GE Compra : 1516, Pago Programado: 554 (515/2023 RENTA DE SALÓN PARA ATE	\$0.00	\$61,500.00	\$44,293.41	
P01789	14/11/2023					GE Compra : 1546, Pago Programado: 536 (560/2023 PLACAS PARA RECONOCIMI	\$0.00	\$4,590.00	\$39,703.41	
P01900	14/11/2023					GE Compra : 1903, Pago Programado: 568 (576/2023 CENTROS DE MESA CON TEI	\$0.00	\$11,499.41	\$28,204.00	
P01825	15/11/2023					GE Compra : 1557, Pago Programado: 547 (572/2023 MONTAJE DE ESCENARIO QI	\$0.00	\$21,708.00	\$6,496.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01834	15/11/2023						
P01903	24/11/2023		F-5F22		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P02097	06/12/2023		F-1507		\$24,800.02	\$0.00	\$27,200.02
P02052	14/12/2023				\$0.00	\$2,400.00	\$24,800.02
P02098	14/12/2023				\$0.00	\$24,800.02	\$0.00
8250-001-005-404-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$43,771.90	\$43,771.90
P00228	06/03/2023		F-4335		\$43,771.90	\$0.00	\$43,771.90
P00229	13/03/2023				\$0.00	\$43,771.90	\$0.00
8250-001-005-404-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,346.94	\$6,346.94
P01811	06/11/2023		F-3698		\$6,346.94	\$0.00	\$6,346.94
P01812	13/11/2023				\$0.00	\$6,346.94	\$0.00
8250-001-005-404-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$295,026.14	\$211,829.14
P00145	24/02/2023		F-2007544		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00147	24/02/2023		F-408909		\$3,361.68	\$0.00	\$3,636.68
P00147	24/02/2023		F-408909		\$1,396.32	\$0.00	\$5,033.00
P00149	24/02/2023		F-2008205		\$275.00	\$0.00	\$5,308.00
P00151	24/02/2023		F-409119		\$3,320.50	\$0.00	\$8,628.50
P00151	24/02/2023		F-409119		\$1,396.50	\$0.00	\$10,025.00
P00153	24/02/2023		F-2007559		\$275.00	\$0.00	\$10,300.00
P00155	24/02/2023		F-2007560		\$275.00	\$0.00	\$10,575.00
P00157	24/02/2023		F-408920		\$3,361.68	\$0.00	\$13,936.68
P00157	24/02/2023		F-408920		\$1,396.32	\$0.00	\$15,333.00
P00157	24/02/2023		F-408920		\$3,361.68	\$0.00	\$18,694.68
P00157	24/02/2023		F-408920		\$1,396.32	\$0.00	\$20,091.00
P00249	06/03/2023		F-2018831		\$275.00	\$0.00	\$20,366.00
P00251	06/03/2023		F-411892		\$4,373.20	\$0.00	\$24,739.20
P00251	06/03/2023		F-411892		\$1,383.80	\$0.00	\$26,123.00
P00245	14/03/2023		F-2027574		\$275.00	\$0.00	\$26,398.00
P00247	14/03/2023		F-414127		\$5,462.44	\$0.00	\$31,860.44
P00247	14/03/2023		F-414127		\$1,383.56	\$0.00	\$33,244.00
P00400	01/04/2023		F-416633		\$4,179.48	\$0.00	\$37,423.48
P00400	01/04/2023		F-416633		\$5.52	\$0.00	\$37,429.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00296	03/04/2023				\$0.00	\$275.00	\$37,154.00	
P00297	03/04/2023				\$0.00	\$3,361.68	\$33,792.32	
P00297	03/04/2023				\$0.00	\$1,396.32	\$32,396.00	
P00298	03/04/2023				\$0.00	\$275.00	\$32,121.00	
P00299	03/04/2023				\$0.00	\$3,320.50	\$28,800.50	
P00299	03/04/2023				\$0.00	\$1,396.50	\$27,404.00	
P00300	03/04/2023				\$0.00	\$275.00	\$27,129.00	
P00301	03/04/2023				\$0.00	\$3,361.68	\$23,767.32	
P00301	03/04/2023				\$0.00	\$1,396.32	\$22,371.00	
P00301	03/04/2023				\$0.00	\$3,361.68	\$19,009.32	
P00301	03/04/2023				\$0.00	\$1,396.32	\$17,613.00	
P00303	03/04/2023				\$0.00	\$275.00	\$17,338.00	
P00304	03/04/2023				\$0.00	\$5,462.44	\$11,875.56	
P00304	03/04/2023				\$0.00	\$1,383.56	\$10,492.00	
P00305	03/04/2023				\$0.00	\$275.00	\$10,217.00	
P00306	03/04/2023				\$0.00	\$4,373.20	\$5,843.80	
P00306	03/04/2023				\$0.00	\$1,383.80	\$4,460.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 313, Factura: F-523316 (GP 97/2023 AN	\$1,350.00	\$0.00	\$5,810.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTI	\$0.00	\$1,350.00	\$4,460.00
P00380	20/04/2023		F-2063592		GD Compra : 381 Factura: F-2063592, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$4,735.00
P00382	20/04/2023		F-423204		GD Compra : 382 Factura: F-423204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,555.48	\$0.00	\$7,290.48
P00382	20/04/2023		F-423204		GD Compra : 382 Factura: F-423204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$1,515.00	\$0.00	\$8,805.48
P00488	05/05/2023		F-2079543		GD Compra : 618 Factura: F-2079543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$9,080.48
P00490	05/05/2023		F-427369		GD Compra : 619 Factura: F-427369, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,088.00	\$0.00	\$11,168.48
P00490	05/05/2023		F-427369		GD Compra : 619 Factura: F-427369, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$7,606.00	\$0.00	\$18,774.48
P00514	05/05/2023		F-2079582		GD Compra : 634 Factura: F-2079582, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$19,049.48
P00516	05/05/2023		F-427386		GD Compra : 635 Factura: F-427386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,284.75	\$0.00	\$23,334.23
P00516	05/05/2023		F-427386		GD Compra : 635 Factura: F-427386, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$13,828.25	\$0.00	\$37,162.48
P00492	12/05/2023		F-2088049		GD Compra : 620 Factura: F-2088049, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$37,437.48
P00494	12/05/2023		F-429607		GD Compra : 621 Factura: F-429607, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$4,686.00	\$0.00	\$42,123.48
P00461	30/05/2023				GE Compra : 154, Pago Programado: 114 (219/2023 EXPEDICIÓN DE BOLETOS PA	\$0.00	\$275.00	\$41,848.48
P00554	05/06/2023				GE Compra : 391, Pago Programado: 134 (228/2023 BOLETOS DE AVIÓN POR CAM	\$0.00	\$4,179.48	\$37,669.00
P00554	05/06/2023				GE Compra : 391, Pago Programado: 134 (228/2023 BOLETOS DE AVIÓN POR CAM	\$0.00	\$5.52	\$37,663.48
P00555	05/06/2023				GE Compra : 381, Pago Programado: 135 (229/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$37,388.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00556	05/06/2023					GE Compra : 382, Pago Programado: 136 (229/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$2,555.48	\$34,833.00
P00556	05/06/2023					GE Compra : 382, Pago Programado: 136 (229/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$1,515.00	\$33,318.00
P00622	06/06/2023					GE Compra : 618, Pago Programado: 162 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$0.00	\$275.00	\$33,043.00
P00623	06/06/2023					GE Compra : 619, Pago Programado: 163 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$0.00	\$2,088.00	\$30,955.00
P00623	06/06/2023					GE Compra : 619, Pago Programado: 163 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$0.00	\$7,606.00	\$23,349.00
P00624	06/06/2023					GE Compra : 620, Pago Programado: 164 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$0.00	\$275.00	\$23,074.00
P00625	06/06/2023					GE Compra : 621, Pago Programado: 165 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$0.00	\$4,686.00	\$18,388.00
P00677	12/06/2023					GE Compra : 634, Pago Programado: 185 (245/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$275.00	\$18,113.00
P00678	12/06/2023					GE Compra : 635, Pago Programado: 186 (245/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$4,284.75	\$13,828.25
P00678	12/06/2023					GE Compra : 635, Pago Programado: 186 (245/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$0.00	\$13,828.25	\$0.00
P00864	19/07/2023		F-2161191			GD Compra : 955 Factura: F-2161191, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00866	19/07/2023		F-449072			GD Compra : 956 Factura: F-449072, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,545.25	\$0.00	\$3,820.25
P00866	19/07/2023		F-449072			GD Compra : 956 Factura: F-449072, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$11,565.75	\$0.00	\$15,386.00
P00868	19/07/2023		F-2161204			GD Compra : 957 Factura: F-2161204, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$15,661.00
P00870	19/07/2023		F-449074			GD Compra : 958 Factura: F-449074, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$3,998.00	\$0.00	\$19,659.00
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	\$0.00	-\$3,361.68	\$23,020.68
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	\$0.00	-\$1,396.32	\$24,417.00
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	-\$3,361.68	\$0.00	\$21,055.32
D00080	01/08/2023					F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	-\$1,396.32	\$0.00	\$19,659.00
P01183	26/09/2023					GE Compra : 957, Pago Programado: 336 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$0.00	\$275.00	\$19,384.00
P01184	26/09/2023					GE Compra : 958, Pago Programado: 337 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$0.00	\$3,998.00	\$15,386.00
P01185	26/09/2023					GE Compra : 955, Pago Programado: 338 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$0.00	\$275.00	\$15,111.00
P01186	26/09/2023					GE Compra : 956, Pago Programado: 339 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$0.00	\$3,545.25	\$11,565.75
P01186	26/09/2023					GE Compra : 956, Pago Programado: 339 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$0.00	\$11,565.75	\$0.00
P01381	01/10/2023		F-2199819			GD Compra : 1279 Factura: F-2199819, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01384	01/10/2023		F-459984			GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,998.75	\$0.00	\$12,273.75
P01385	01/10/2023		F-459984			Cancelación GD Compra : 1280 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SEF	-\$11,998.75	\$0.00	\$275.00
P01386	01/10/2023		F-459984			GD Compra : 1281 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$11,998.75	\$0.00	\$12,273.75
P01386	01/10/2023		F-459984			GD Compra : 1281 Factura: F-459984, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,291.25	\$0.00	\$13,565.00
P01594	01/10/2023		F-2214272			GD Compra : 1366 Factura: F-2214272, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$13,840.00
P01597	01/10/2023		F-463899			GD Compra : 1367 Factura: F-463899, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$6,154.96	\$0.00	\$19,994.96
P01597	01/10/2023		F-463899			GD Compra : 1367 Factura: F-463899, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,329.04	\$0.00	\$21,324.00
P01603	01/10/2023		F-2219376			GD Compra : 1369 Factura: F-2219376, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$21,599.00
P01606	01/10/2023		F-465450			GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$4,719.75	\$0.00	\$26,318.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01606	01/10/2023		F-465450		GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,566.00	\$0.00	\$28,884.75
P01606	01/10/2023		F-465450		GD Compra : 1370 Factura: F-465450, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$12,187.25	\$0.00	\$41,072.00
P01609	01/10/2023		F-465451		GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$152.25	\$0.00	\$41,224.25
P01609	01/10/2023		F-465451		GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$395.75	\$0.00	\$41,620.00
P01609	01/10/2023		F-465451		GD Compra : 1371 Factura: F-465451, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$527.00	\$0.00	\$42,147.00
P01612	01/10/2023		F-2218928		GD Compra : 1372 Factura: F-2218928, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$42,422.00
P01615	01/10/2023		F-465317		GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,472.75	\$0.00	\$45,894.75
P01615	01/10/2023		F-465317		GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,566.00	\$0.00	\$48,460.75
P01615	01/10/2023		F-465317		GD Compra : 1373 Factura: F-465317, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$8,961.25	\$0.00	\$57,422.00
P01618	01/10/2023		F-465323		GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$152.25	\$0.00	\$57,574.25
P01618	01/10/2023		F-465323		GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$395.75	\$0.00	\$57,970.00
P01618	01/10/2023		F-465323		GD Compra : 1374 Factura: F-465323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$527.00	\$0.00	\$58,497.00
P01621	01/10/2023		F-2222116		GD Compra : 1375 Factura: F-2222116, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$58,772.00
P01624	01/10/2023		F-466260		GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$3,639.50	\$0.00	\$62,411.50
P01624	01/10/2023		F-466260		GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,554.00	\$0.00	\$64,965.50
P01624	01/10/2023		F-466260		GD Compra : 1376 Factura: F-466260, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$9,394.50	\$0.00	\$74,360.00
P01627	01/10/2023		F-466264		GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$152.25	\$0.00	\$74,512.25
P01627	01/10/2023		F-466264		GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$390.75	\$0.00	\$74,903.00
P01627	01/10/2023		F-466264		GD Compra : 1377 Factura: F-466264, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$522.00	\$0.00	\$75,425.00
P01630	01/10/2023		F-2229550		GD Compra : 1378 Factura: F-2229550, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$75,700.00
P01633	01/10/2023		F-468429		GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,205.50	\$0.00	\$80,905.50
P01633	01/10/2023		F-468429		GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,535.00	\$0.00	\$83,440.50
P01633	01/10/2023		F-468429		GD Compra : 1379 Factura: F-468429, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$13,448.50	\$0.00	\$96,889.00
P01636	01/10/2023		F-468430		GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$152.25	\$0.00	\$97,041.25
P01636	01/10/2023		F-468430		GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$381.75	\$0.00	\$97,423.00
P01636	01/10/2023		F-468430		GD Compra : 1380 Factura: F-468430, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$513.00	\$0.00	\$97,936.00
P01638	01/10/2023		F-468431		GD Compra : 1381 Factura: F-468431, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$738.92	\$0.00	\$98,674.92
P01638	01/10/2023		F-468431		GD Compra : 1381 Factura: F-468431, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$541.08	\$0.00	\$99,216.00
P01707	01/10/2023		F-2195836		GD Compra : 1521 Factura: F-2195836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$99,491.00
P01710	01/10/2023		F-458864		GD Compra : 1522 Factura: F-458864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$2,840.84	\$0.00	\$102,331.84
P01710	01/10/2023		F-458864		GD Compra : 1522 Factura: F-458864, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$762.16	\$0.00	\$103,094.00
P01713	01/10/2023		F-2196070		GD Compra : 1523 Factura: F-2196070, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$103,369.00
P01716	01/10/2023		F-458918		GD Compra : 1524 Factura: F-458918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,733.04	\$0.00	\$105,102.04
P01716	01/10/2023		F-458918		GD Compra : 1524 Factura: F-458918, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$537.62	\$0.00	\$105,639.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01719	01/10/2023		F-458907			GD Compra : 1525 Factura: F-458907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$219.24	\$0.00	\$105,858.90
P01719	01/10/2023		F-458907			GD Compra : 1525 Factura: F-458907, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$0.76	\$0.00	\$105,859.66
P01382	16/10/2023					GE Compra : 1279, Pago Programado: 406 (486/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$105,584.66
P01387	16/10/2023					GE Compra : 1281, Pago Programado: 407 (486/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$11,998.75	\$93,585.91
P01387	16/10/2023					GE Compra : 1281, Pago Programado: 407 (486/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,291.25	\$92,294.66
P01595	23/10/2023					GE Compra : 1366, Pago Programado: 476 (502/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$275.00	\$92,019.66
P01598	23/10/2023					GE Compra : 1367, Pago Programado: 477 (502/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$6,154.96	\$85,864.70
P01598	23/10/2023					GE Compra : 1367, Pago Programado: 477 (502/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$1,329.04	\$84,535.66
P01604	23/10/2023					GE Compra : 1369, Pago Programado: 479 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$275.00	\$84,260.66
P01607	23/10/2023					GE Compra : 1370, Pago Programado: 480 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$4,719.75	\$79,540.91
P01607	23/10/2023					GE Compra : 1370, Pago Programado: 480 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$2,566.00	\$76,974.91
P01607	23/10/2023					GE Compra : 1370, Pago Programado: 480 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$12,187.25	\$64,787.66
P01610	23/10/2023					GE Compra : 1371, Pago Programado: 481 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$152.25	\$64,635.41
P01610	23/10/2023					GE Compra : 1371, Pago Programado: 481 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$395.75	\$64,239.66
P01610	23/10/2023					GE Compra : 1371, Pago Programado: 481 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$527.00	\$63,712.66
P01613	23/10/2023					GE Compra : 1372, Pago Programado: 482 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$275.00	\$63,437.66
P01616	23/10/2023					GE Compra : 1373, Pago Programado: 483 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$3,472.75	\$59,964.91
P01616	23/10/2023					GE Compra : 1373, Pago Programado: 483 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$2,566.00	\$57,398.91
P01616	23/10/2023					GE Compra : 1373, Pago Programado: 483 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$8,961.25	\$48,437.66
P01619	23/10/2023					GE Compra : 1374, Pago Programado: 484 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$152.25	\$48,285.41
P01619	23/10/2023					GE Compra : 1374, Pago Programado: 484 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$395.75	\$47,889.66
P01619	23/10/2023					GE Compra : 1374, Pago Programado: 484 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$0.00	\$527.00	\$47,362.66
P01622	23/10/2023					GE Compra : 1375, Pago Programado: 485 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$47,087.66
P01625	23/10/2023					GE Compra : 1376, Pago Programado: 486 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$0.00	\$3,639.50	\$43,448.16
P01625	23/10/2023					GE Compra : 1376, Pago Programado: 486 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$0.00	\$2,554.00	\$40,894.16
P01625	23/10/2023					GE Compra : 1376, Pago Programado: 486 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$0.00	\$9,394.50	\$31,499.66
P01628	23/10/2023					GE Compra : 1377, Pago Programado: 487 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$0.00	\$152.25	\$31,347.41
P01628	23/10/2023					GE Compra : 1377, Pago Programado: 487 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$0.00	\$390.75	\$30,956.66
P01628	23/10/2023					GE Compra : 1377, Pago Programado: 487 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$0.00	\$522.00	\$30,434.66
P01631	23/10/2023					GE Compra : 1378, Pago Programado: 488 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$30,159.66
P01634	23/10/2023					GE Compra : 1379, Pago Programado: 489 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$5,205.50	\$24,954.16
P01634	23/10/2023					GE Compra : 1379, Pago Programado: 489 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,535.00	\$22,419.16
P01634	23/10/2023					GE Compra : 1379, Pago Programado: 489 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$13,448.50	\$8,970.66
P01639	23/10/2023					GE Compra : 1380, Pago Programado: 490 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$152.25	\$8,818.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01639	23/10/2023					GE Compra : 1380, Pago Programado: 490 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$381.75	\$8,436.66
P01639	23/10/2023					GE Compra : 1380, Pago Programado: 490 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$513.00	\$7,923.66
P01640	23/10/2023					GE Compra : 1381, Pago Programado: 491 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$738.92	\$7,184.74
P01640	23/10/2023					GE Compra : 1381, Pago Programado: 491 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$541.08	\$6,643.66
P01708	30/10/2023					GE Compra : 1521, Pago Programado: 510 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$6,368.66
P01711	30/10/2023					GE Compra : 1522, Pago Programado: 511 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$2,840.84	\$3,527.82
P01711	30/10/2023					GE Compra : 1522, Pago Programado: 511 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$762.16	\$2,765.66
P01714	30/10/2023					GE Compra : 1523, Pago Programado: 512 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$2,490.66
P01717	30/10/2023					GE Compra : 1524, Pago Programado: 513 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,733.04	\$757.62
P01717	30/10/2023					GE Compra : 1524, Pago Programado: 513 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$537.62	\$220.00
P01720	30/10/2023					GE Compra : 1525, Pago Programado: 514 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$219.24	\$0.76
P01720	30/10/2023					GE Compra : 1525, Pago Programado: 514 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$0.76	\$0.00
P01751	30/10/2023		F-2276442			GD Compra : 1537 Factura: F-2276442, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01753	30/10/2023		F-481396			GD Compra : 1538 Factura: F-481396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,664.28	\$0.00	\$5,939.28
P01753	30/10/2023		F-481396			GD Compra : 1538 Factura: F-481396, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,340.72	\$0.00	\$7,280.00
P01778	08/11/2023					GE Compra : 1537, Pago Programado: 532 (551/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$7,005.00
P01779	08/11/2023					GE Compra : 1538, Pago Programado: 533 (551/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$5,664.28	\$1,340.72
P01779	08/11/2023					GE Compra : 1538, Pago Programado: 533 (551/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,340.72	\$0.00
P02043	23/11/2023		F-2304661			GD Compra : 1968 Factura: F-2304661, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02045	23/11/2023		F-490181			GD Compra : 1969 Factura: F-490181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,780.28	\$0.00	\$6,055.28
P02045	23/11/2023		F-490181			GD Compra : 1969 Factura: F-490181, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,290.72	\$0.00	\$7,346.00
P02315	13/12/2023		F-2327138			GD Compra : 2345 Factura: F-2327138, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$7,621.00
P02317	13/12/2023		F-496667			GD Compra : 2346 Factura: F-496667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,829.00	\$0.00	\$13,450.00
P02317	13/12/2023		F-496667			GD Compra : 2346 Factura: F-496667, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$16,775.00	\$0.00	\$30,225.00
P02319	13/12/2023		F-496674			GD Compra : 2347 Factura: F-496674, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$188.50	\$0.00	\$30,413.50
P02319	13/12/2023		F-496674			GD Compra : 2347 Factura: F-496674, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,151.50	\$0.00	\$31,565.00
P02321	13/12/2023		F-2327193			GD Compra : 2348 Factura: F-2327193, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$31,840.00
P02323	13/12/2023		F-496690			GD Compra : 2349 Factura: F-496690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,829.00	\$0.00	\$37,669.00
P02323	13/12/2023		F-496690			GD Compra : 2349 Factura: F-496690, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$16,775.00	\$0.00	\$54,444.00
P02325	13/12/2023		F-496695			GD Compra : 2350 Factura: F-496695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$1,798.00	\$0.00	\$56,242.00
P02325	13/12/2023		F-496695			GD Compra : 2350 Factura: F-496695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,282.00	\$0.00	\$61,524.00
P02327	13/12/2023		F-2327145			GD Compra : 2351 Factura: F-2327145, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WC	\$275.00	\$0.00	\$61,799.00
P02329	13/12/2023		F-496672			GD Compra : 2352 Factura: F-496672, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,829.00	\$0.00	\$67,628.00
P02329	13/12/2023		F-496672			GD Compra : 2352 Factura: F-496672, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$16,775.00	\$0.00	\$84,403.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02331	13/12/2023		F-496673			GD Compra : 2353 Factura: F-496673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$855.50	\$0.00	\$85,258.50
P02331	13/12/2023		F-496673			GD Compra : 2353 Factura: F-496673, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$5,284.50	\$0.00	\$90,543.00
P02166	27/12/2023					GE Compra : 1968, Pago Programado: 629 (672/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$275.00	\$90,268.00
P02167	27/12/2023					GE Compra : 1969, Pago Programado: 630 (672/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$5,780.28	\$84,487.72
P02167	27/12/2023					GE Compra : 1969, Pago Programado: 630 (672/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.00	\$1,290.72	\$83,197.00
8250-001-005-404-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$23,564.89	\$23,564.89
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR				TRANSF GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 308, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR				TRANSF GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA				TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-2612 (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA				TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: F-49754 (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$830.00	\$0.00	\$2,380.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA				TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,550.00	\$830.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA				TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$830.00	\$0.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 325, Factura: F-9079 (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 326, Factura: F-13508 (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$330.00	\$0.00	\$1,130.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 327, Factura: SN (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$3,272.89	\$0.00	\$4,402.89
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$800.00	\$3,602.89
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$330.00	\$3,272.89
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$3,272.89	\$0.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN				TRANSF GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 458, Factura: RGM (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$1,780.22	\$0.00	\$1,780.22
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN				TRANSF GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,780.22	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR				TRANSF GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 565, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR				TRANSF GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE				TRANSF GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1476, Factura: F-9733 (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE				TRANSF GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$310.00	-\$620.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: SN (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: SN (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1737, Factura: F-9905 (GP 522/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1738, Factura: F-F0B02 (GP 522/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$700.00	\$0.00	\$1,010.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1739, Factura: RGM (GP 522/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$330.40	\$0.00	\$1,340.40
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$310.00	\$1,030.40
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB				TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$700.00	\$330.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$330.40	\$0.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1764, Factura: F-9696 (GP 4	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1765, Factura: F-9821 (GP 4	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1840, Factura: RGM (GP Rec	\$832.35	\$0.00	\$832.35	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$832.35	\$0.00	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$799.03	-\$799.03	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2099, Factura: RGM (GP 419/2023,	\$799.03	\$0.00	\$0.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1982, Factura: F-9992 (GP R	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1983, Factura: F-ED71 (GP R	\$1,400.00	\$0.00	\$1,710.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1984, Factura: RGM (GP Rec	\$740.00	\$0.00	\$2,450.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	\$2,140.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,400.00	\$740.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$740.00	\$0.00	
8250-001-005-404-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$96,137.56	\$96,137.56	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 314, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIPO	\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 309, Factura: F-24097 (GP 97/2023 ANT	\$8,604.00	\$0.00	\$8,688.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 310, Factura: F-5155 (GP 97/2023 ANTI	\$220.00	\$0.00	\$8,908.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 311, Factura: F-88D8 (GP 97/2023 ANTI	\$232.10	\$0.00	\$9,140.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 312, Factura: SN (GP 97/2023 ANTICIPO	\$620.00	\$0.00	\$9,760.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$8,604.00	\$1,156.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$220.00	\$936.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$232.10	\$704.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$620.00	\$84.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$0.00	\$84.00	\$0.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 321, Factura: F-24603 (GP 96/2023 ANTICIPO DE F	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 322, Factura: F-7698 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P,	\$239.00	\$0.00	\$7,409.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 323, Factura: F-0532 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P,	\$667.00	\$0.00	\$8,076.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 324, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$239.40	\$0.00	\$8,315.40	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 317, Factura: F-5985 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P,	\$273.50	\$0.00	\$8,588.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 318, Factura: SN (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASA	\$954.00	\$0.00	\$9,542.90	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 319, Factura: F-88D8 (GP 96/2023 ANTICIPO DE P	\$232.10	\$0.00	\$9,775.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 320, Factura: F-137D9 (GP 96/2023 ANTICIPO DE I	\$175.00	\$0.00	\$9,950.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$7,170.00	\$2,780.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$239.00	\$2,541.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$667.00	\$1,874.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$239.40	\$1,634.60
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$273.50	\$1,361.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$954.00	\$407.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$232.10	\$175.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$175.00	\$0.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 332, Factura: F-27824 (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$445.00	\$0.00	\$445.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 328, Factura: F-55528 (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$10,032.00	\$0.00	\$10,477.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 329, Factura: F-40727 (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$282.00	\$0.00	\$10,759.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 330, Factura: F-37578 (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$504.98	\$0.00	\$11,263.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 331, Factura: F-13440 (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$536.00	\$0.00	\$11,799.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$445.00	\$11,354.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$10,032.00	\$1,322.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$282.00	\$1,040.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$504.98	\$536.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$0.00	\$536.00	\$0.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$148.17	-\$148.17
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,648.17
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 369, Factura: F-20862 (GP Recuperac	\$148.17	\$0.00	-\$1,500.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 370, Factura: F-9127 (GP Recuperaci	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 459, Factura: F-24604 (GP 98/2023	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 460, Factura: F-65894 (GP 98/2023	\$217.00	\$0.00	\$7,387.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 461, Factura: F-40727 (GP 98/2023	\$364.00	\$0.00	\$7,751.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 462, Factura: F-32406 (GP 98/2023	\$400.00	\$0.00	\$8,151.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 463, Factura: F-9366 (GP 98/2023 A	\$235.00	\$0.00	\$8,386.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 464, Factura: F-27824 (GP 98/2023	\$334.00	\$0.00	\$8,720.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 465, Factura: F-2606 (GP 98/2023 A	\$230.00	\$0.00	\$8,950.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 466, Factura: F-6731 (GP 98/2023 A	\$560.00	\$0.00	\$9,510.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 467, Factura: F-1801 (GP 98/2023 A	\$288.00	\$0.00	\$9,798.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 468, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$152.00	\$0.00	\$9,950.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 469, Factura: SN (GP 98/2023 ANTI	\$840.00	\$0.00	\$10,790.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$7,170.00	\$3,620.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$217.00	\$3,403.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$364.00	\$3,039.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$400.00	\$2,639.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$235.00	\$2,404.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$334.00	\$2,070.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$230.00	\$1,840.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$560.00	\$1,280.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$288.00	\$992.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$152.00	\$840.00
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 591, Factura: F-26 (GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$19,450.00	\$0.00	\$19,450.00
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$19,450.00	\$0.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 566, Factura: F-76659 (GP 147/2023 AN	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 567, Factura: F-62909 (GP 147/2023 AN	\$252.00	\$0.00	\$3,822.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 568, Factura: F-20A6 (GP 147/2023 AN	\$138.00	\$0.00	\$3,960.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 569, Factura: F-47142 (GP 147/2023 AN	\$249.00	\$0.00	\$4,209.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 570, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$145.00	\$0.00	\$4,354.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 571, Factura: F-517192 (GP 147/2023 A	\$41.00	\$0.00	\$4,395.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 572, Factura: F-5606 (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$73.00	\$0.00	\$4,468.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 573, Factura: F-47155 (GP 147/2023 AN	\$249.00	\$0.00	\$4,717.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 574, Factura: F-116060 (GP 147/2023 A	\$175.00	\$0.00	\$4,892.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 575, Factura: F-17618 (GP 147/2023 AN	\$99.00	\$0.00	\$4,991.00
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 576, Factura: RGM (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$74.80	\$0.00	\$5,065.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$3,570.00	\$1,495.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$252.00	\$1,243.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$138.00	\$1,105.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$249.00	\$856.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$145.00	\$711.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$41.00	\$670.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$73.00	\$597.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$249.00	\$348.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$175.00	\$173.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$99.00	\$74.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$0.00	\$74.80	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1479, Factura: F-78160 (GP 440/2023 /	\$221.00	\$0.00	\$221.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1483, Factura: F-922884 (GP 440/2023	\$132.00	\$0.00	\$353.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1484, Factura: F-36414 (GP 440/2023 /	\$598.00	\$0.00	\$951.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1486, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$59.80	\$0.00	\$1,010.80
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$59.80	\$951.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$132.00	\$819.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$598.00	\$221.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$221.00	\$0.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1658, Factura: F-9698 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$285.00	\$0.00	\$285.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1659, Factura: F-9697 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$285.00	\$0.00	\$570.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1675, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$580.00	\$0.00	\$1,150.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1676, Factura: N-74731 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$197.00	\$0.00	\$1,347.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1677, Factura: F-6342 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$219.00	\$0.00	\$1,566.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1678, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$857.84	\$0.00	\$2,423.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$285.00	\$2,138.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$285.00	\$1,853.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$580.00	\$1,273.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$197.00	\$1,076.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$219.00	\$857.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$857.84	\$0.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$2,039.77	-\$2,039.77
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$1,110.00	-\$3,149.77
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$420.00	-\$3,569.77
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$166.50	-\$3,736.27
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$63.00	-\$3,799.27
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1740, Factura: F-1593551 (G	\$2,039.77	\$0.00	-\$1,759.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1741, Factura: F-32FD (GP 5	\$1,110.00	\$0.00	-\$649.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1742, Factura: F-85859 (GP 5	\$420.00	\$0.00	-\$229.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1741, Factura: F-32FD (GP 5	\$166.50	\$0.00	-\$63.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1742, Factura: F-85859 (GP 5	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$263.00	-\$573.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$321.80	-\$894.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1744, Factura: F-9688 (GP 433/2023 AI	\$310.00	\$0.00	-\$584.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1746, Factura: F-920673 (GP 433/2023	\$263.00	\$0.00	-\$321.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1749, Factura: N-92 (GP 433/2023 ANT	\$321.80	\$0.00	\$0.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$523.00	-\$648.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$5,477.40	-\$6,125.40
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$310.00	-\$6,435.40
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$40.09	-\$6,475.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1841, Factura: RGM (GP Rec	\$125.00	\$0.00	-\$6,350.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1842, Factura: F-2758 (GP R	\$523.00	\$0.00	-\$5,827.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1843, Factura: F-13692 (GP F	\$5,477.40	\$0.00	-\$350.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1843, Factura: F-13692 (GP F	\$310.00	\$0.00	-\$40.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1844, Factura: RGM (GP Rec	\$40.09	\$0.00	\$0.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$4,803.60	-\$4,803.60
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$522.00	-\$5,325.60
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$174.00	-\$5,499.60
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$283.01	-\$5,782.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$144.00	-\$5,926.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$495.00	-\$6,421.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$390.00	-\$6,811.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$378.00	-\$7,189.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$0.00	\$186.00	-\$7,375.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2100, Factura: F-21451 (GP 419/20	\$4,803.60	\$0.00	-\$2,572.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2100, Factura: F-21451 (GP 419/20	\$522.00	\$0.00	-\$2,050.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2101, Factura: F-77835 (GP 419/20	\$174.00	\$0.00	-\$1,876.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2102, Factura: F-1669 (GP 419/202	\$283.01	\$0.00	-\$1,593.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2103, Factura: F-9458 (GP 419/202	\$144.00	\$0.00	-\$1,449.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2104, Factura: F-26044 (GP 419/20	\$495.00	\$0.00	-\$954.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2105, Factura: F-9509 (GP 419/202	\$390.00	\$0.00	-\$564.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2106, Factura: F-718072 (GP 419/21	\$378.00	\$0.00	-\$186.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 2107, Factura: RGM (GP 419/2023 ,	\$186.00	\$0.00	\$0.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,178.70	-\$3,178.70
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$265.00	-\$3,443.70
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$2,250.00	-\$5,693.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1985, Factura: F-1379 (GP R	\$3,178.70	\$0.00	-\$2,515.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1985, Factura: F-1379 (GP R	\$265.00	\$0.00	-\$2,250.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1986, Factura: F-16 (GP Rec	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
8250-001-005-404-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$368,741.32	\$368,741.32	\$0.00
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$15,929.63	-\$15,929.63	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$0.00	\$55,071.16	-\$71,000.79	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 61, Factura: SN (GP 013/202	\$15,929.63	\$0.00	-\$55,071.16	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 62, Factura: SN (GP 013/202	\$55,071.16	\$0.00	\$0.00	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 70, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$1,593.58	\$0.00	\$1,593.58	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 71, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$48,892.86	\$0.00	\$50,486.44	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 72, Factura: SN (GP 012/2023 ANTICIF	\$3,160.55	\$0.00	\$53,646.99	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$1,593.58	\$52,053.41	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$48,892.86	\$3,160.55	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$3,160.55	\$0.00	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS F	\$0.00	\$1,374.51	-\$1,374.51	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS F	\$0.00	\$44,855.03	-\$46,229.54	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 107, Factura: SN (GP 011/2023 AN	\$1,374.51	\$0.00	-\$44,855.03	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GD FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS, Folio: 108, Factura: SN (GP 011/2023 AN	\$44,855.03	\$0.00	\$0.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1485, Factura: N-11096 (GP 440/2023 /	\$23,879.43	\$0.00	\$23,879.43	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1480, Factura: N-20584 (GP 440/2023 /	\$676.59	\$0.00	\$24,556.02	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1481, Factura: N-19710987 (GP 440/20	\$1,592.62	\$0.00	\$26,148.64	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1482, Factura: N-5622 (GP 440/2023 AI	\$254.66	\$0.00	\$26,403.30	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1475, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$682.03	\$0.00	\$27,085.33	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1477, Factura: N-80027 (GP 440/2023 /	\$1,080.38	\$0.00	\$28,165.71	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1478, Factura: RGM (GP 440/2023 AN1	\$108.03	\$0.00	\$28,273.74	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$23,879.43	\$4,394.31	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,080.38	\$3,313.93	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$108.03	\$3,205.90	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$682.03	\$2,523.87	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$676.59	\$1,847.28	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,592.62	\$254.66	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$254.66	\$0.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1644, Factura: RGM (GP 432	\$6,407.21	\$0.00	\$6,407.21	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1645, Factura: N-66045 (GP 4	\$35,141.07	\$0.00	\$41,548.28
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1646, Factura: SN (GP 432/2	\$171.71	\$0.00	\$41,719.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1646, Factura: SN (GP 432/2	\$103.00	\$0.00	\$41,822.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1647, Factura: N-50046 (GP 4	\$1,453.71	\$0.00	\$43,276.70
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1648, Factura: N-408380 (GP	\$323.96	\$0.00	\$43,600.66
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1649, Factura: N-6988 (GP 4:	\$282.06	\$0.00	\$43,882.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1650, Factura: SN (GP 432/2	\$144.00	\$0.00	\$44,026.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1651, Factura: N-725095 (GP	\$547.64	\$0.00	\$44,574.36
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1652, Factura: N-1817 (GP 4:	\$858.71	\$0.00	\$45,433.07
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1654, Factura: N-139 (GP 43:	\$242.06	\$0.00	\$45,675.13
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1655, Factura: N-484 (GP 43:	\$930.30	\$0.00	\$46,605.43
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$6,407.21	\$40,198.22
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$35,141.07	\$5,057.15
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$171.71	\$4,885.44
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$103.00	\$4,782.44
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,453.71	\$3,328.73
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$323.96	\$3,004.77
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$282.06	\$2,722.71
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$144.00	\$2,578.71
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$547.64	\$2,031.07
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$858.71	\$1,172.36
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$242.06	\$930.30
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$930.30	\$0.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1657, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$1,178.72	\$0.00	\$1,178.72
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1660, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$26,998.00	\$0.00	\$28,176.72
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1660, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$4,755.31	\$0.00	\$32,932.03
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1661, Factura: N-50047 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$675.26	\$0.00	\$33,607.29
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1662, Factura: N-5337 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$807.03	\$0.00	\$34,414.32
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1663, Factura: N-88 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$230.85	\$0.00	\$34,645.17
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1664, Factura: SN (GP 422/2023 ANTICIPO DE PA:	\$185.56	\$0.00	\$34,830.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1665, Factura: N-2757 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$994.20	\$0.00	\$35,824.93
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1666, Factura: N-406008 (GP 422/2023 ANTICIPO I	\$582.13	\$0.00	\$36,407.06
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1667, Factura: N-32 (GP 422/2023 ANTICIPO DE P.	\$1,191.68	\$0.00	\$37,598.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1668, Factura: N-138 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$240.17	\$0.00	\$37,838.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1669, Factura: N-1817 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$858.55	\$0.00	\$38,697.46
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1670, Factura: N-678 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$883.61	\$0.00	\$39,581.07
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1671, Factura: N-665 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$68.67	\$0.00	\$39,649.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1672, Factura: N-737 (GP 422/2023 ANTICIPO DE I	\$442.92	\$0.00	\$40,092.66
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1673, Factura: N-40018 (GP 422/2023 ANTICIPO D	\$923.44	\$0.00	\$41,016.10
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1674, Factura: N-3919 (GP 422/2023 ANTICIPO DE	\$3,488.84	\$0.00	\$44,504.94
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1679, Factura: RGM (GP 422/2023 ANTICIPO DE P	\$1,039.96	\$0.00	\$45,544.90
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,178.72	\$44,366.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$26,998.00	\$17,368.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$4,755.31	\$12,612.87
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$675.26	\$11,937.61
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$807.03	\$11,130.58
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$230.85	\$10,899.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$185.56	\$10,714.17
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$994.20	\$9,719.97
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$582.13	\$9,137.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,191.68	\$7,946.16
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$240.17	\$7,705.99
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$858.55	\$6,847.44
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$883.61	\$5,963.83
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$68.67	\$5,895.16
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$442.92	\$5,452.24
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$923.44	\$4,528.80
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$3,488.84	\$1,039.96
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$0.00	\$1,039.96	\$0.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$172.51	-\$172.51
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,018.02	-\$1,190.53
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$26,287.71	-\$27,478.24
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,305.45	-\$28,783.69
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$458.45	-\$29,242.14
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$1,011.49	-\$30,253.63
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$88.19	-\$30,341.82
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$393.16	-\$30,734.98
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$0.00	\$232.96	-\$30,967.94



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1743, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$172.51	\$0.00	-\$30,795.43
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1743, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$1,018.02	\$0.00	-\$29,777.41
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1745, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$26,287.71	\$0.00	-\$3,489.70
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1747, Factura: N-50046 (GP 433/2023 /	\$1,305.45	\$0.00	-\$2,184.25
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1748, Factura: N-82 (GP 433/2023 ANT	\$458.45	\$0.00	-\$1,725.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1750, Factura: N-2770 (GP 433/2023 AI	\$1,011.49	\$0.00	-\$714.31
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1751, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$88.19	\$0.00	-\$626.12
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1752, Factura: N-660701 (GP 433/2023	\$393.16	\$0.00	-\$232.96
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 1753, Factura: SN (GP 433/2023 ANTIC	\$232.96	\$0.00	\$0.00
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$5,435.96	-\$5,435.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$114.88	-\$5,550.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,241.00	-\$6,791.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$858.24	-\$7,650.08
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$278.03	-\$7,928.11
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$2,212.48	-\$10,140.59
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$1,133.76	-\$11,274.35
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$353.21	-\$11,627.56
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$304.84	-\$11,932.40
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$931.47	-\$12,863.87
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$393.09	-\$13,256.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$278.08	-\$13,535.04
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$25,979.22	-\$39,514.26
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$356.76	-\$39,871.02
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$724.82	-\$40,595.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$945.24	-\$41,541.08
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$675.63	-\$42,216.71
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$147.19	-\$42,363.90
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$3,617.13	-\$45,981.03
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$0.00	\$490.96	-\$46,471.99
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1766, Factura: SN (GP 456/2	\$5,435.96	\$0.00	-\$41,036.03
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1767, Factura: SN (GP 456/2	\$114.88	\$0.00	-\$40,921.15
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1768, Factura: N-80027 (GP	\$1,241.00	\$0.00	-\$39,680.15
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1769, Factura: N-9728304 (G	\$858.24	\$0.00	-\$38,821.91
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1770, Factura: N-75216002 ((\$278.03	\$0.00	-\$38,543.88



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1771, Factura: N-77027 (GP	\$2,212.48	\$0.00	-\$36,331.40	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1776, Factura: N-50036 (GP	\$1,133.76	\$0.00	-\$35,197.64	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1777, Factura: N-2772 (GP 4	\$353.21	\$0.00	-\$34,844.43	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1782, Factura: N-672996 (GP	\$304.84	\$0.00	-\$34,539.59	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1783, Factura: N-224 (GP 45	\$931.47	\$0.00	-\$33,608.12	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1772, Factura: N-9917457 (G	\$393.09	\$0.00	-\$33,215.03	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1773, Factura: SN (GP 456/2	\$278.08	\$0.00	-\$32,936.95	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1774, Factura: SN (GP 456/2	\$25,979.22	\$0.00	-\$6,957.73	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1775, Factura: SN (GP 456/2	\$356.76	\$0.00	-\$6,600.97	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1784, Factura: N-36708 (GP	\$724.82	\$0.00	-\$5,876.15	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1785, Factura: RGM (GP 456	\$945.24	\$0.00	-\$4,930.91	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1778, Factura: N-30046 (GP	\$675.63	\$0.00	-\$4,255.28	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1779, Factura: SN (GP 456/2	\$147.19	\$0.00	-\$4,108.09	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1780, Factura: SN (GP 456/2	\$3,617.13	\$0.00	-\$490.96	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1781, Factura: N-2559406 (G	\$490.96	\$0.00	\$0.00	
8250-001-005-404-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$291,465.97	\$291,465.97	\$0.00
P00078	23/02/2023		F-78	GD Compra : 117 Factura: F-78, 1875 NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA (066/20	\$5,412.34	\$0.00	\$5,412.34	
P00143	24/02/2023		F-408921	GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$6,171.20	\$0.00	\$11,583.54	
P00143	24/02/2023		F-408921	GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOR	\$2,792.80	\$0.00	\$14,376.34	
P00199	25/02/2023		F-408921	Cancelación GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	-\$6,171.20	\$0.00	\$8,205.14	
P00199	25/02/2023		F-408921	Cancelación GD Compra : 149 Factura: F-408921, 1249 CORPORATE TRAVEL SER	-\$2,792.80	\$0.00	\$5,412.34	
P00218	01/03/2023		F-81FE	GD Compra : 179 Factura: F-81FE, 1946 JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA (84/2	\$4,590.00	\$0.00	\$10,002.34	
P00204	03/03/2023			GE Compra : 117, Pago Programado: 20 (066/2023 SERVICIO DE COFFEE BREAK I	\$0.00	\$5,412.34	\$4,590.00	
P00219	07/03/2023			GE Compra : 179, Pago Programado: 28 (84/2023 SERVICIO DE COFFEE BREAK O	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	
P00254	21/03/2023		F-8A23	GD Compra : 252 Factura: F-8A23, 1950 JORGE ALBERTO OJEDA TORICES (120/2	\$19,291.79	\$0.00	\$19,291.79	
P00311	03/04/2023			GE Compra : 252, Pago Programado: 77 (120/2023 SERVICIO DE COORDINACIÓN,	\$0.00	\$19,291.79	\$0.00	
P00421	03/05/2023		F-AB61	GD Compra : 396 Factura: F-AB61, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIEST	\$29,261.25	\$0.00	\$29,261.25	
P00422	11/05/2023			GE Compra : 396, Pago Programado: 100 (168/2023 MONTAJE PARA LLEVAR A CA	\$0.00	\$29,261.25	\$0.00	
P01943	01/11/2023		F-91A30	GD Compra : 1918 Factura: F-91A30, 1719 JANNET OCHOA ARMENDARIZ (663/20	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1541, Factura: SN (GP Recu	\$4,094.61	\$0.00	\$15,694.61	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$4,094.61	\$11,600.00	
P01919	09/11/2023		F-7757	GD Compra : 1911 Factura: F-7757, 2123 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA (604/2023 R	\$200,000.00	\$0.00	\$211,600.00	
P01907	14/11/2023		F-4689	GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$10,974.99	\$0.00	\$222,574.99	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01907	14/11/2023	F-4689		GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$635.00	\$0.00	\$223,209.99	
P01907	14/11/2023	F-4689		GD Compra : 1906 Factura: F-4689, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$1,849.00	\$0.00	\$225,058.99	
P02050	14/12/2023			GE Compra : 1911, Pago Programado: 571 (604/2023 SERVICIO DE RENTA DE 2 AL	\$0.00	\$200,000.00	\$25,058.99	
P02059	14/12/2023			GE Compra : 1906, Pago Programado: 576 (613/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$0.00	\$10,974.99	\$14,084.00	
P02059	14/12/2023			GE Compra : 1906, Pago Programado: 576 (613/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$0.00	\$635.00	\$13,449.00	
P02059	14/12/2023			GE Compra : 1906, Pago Programado: 576 (613/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$0.00	\$1,849.00	\$11,600.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,756.99	\$7,843.01	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1987, Factura: F-3875 (GP R	\$3,756.99	\$0.00	\$11,600.00	
P02114	27/12/2023			GE Compra : 1918, Pago Programado: 597 (663/2023 SERVICIO DE SOMMELIER O	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8250-001-005-404-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$9,246,898.01	\$8,826,978.01	\$419,920.00
P00016	19/01/2023	F-3234		GD Compra : 5 Factura: F-3234, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL E	\$8,234.74	\$0.00	\$8,234.74	
P00017	23/01/2023			GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (027/2023 COMPRA DE ARTICULOS QUE SEF	\$0.00	\$8,234.74	\$0.00	
P00159	20/02/2023	F-930		GD Compra : 157 Factura: F-930, 1775 HAZ MATCH S DE RL DE CV (62/2023 SERV	\$405,594.00	\$0.00	\$405,594.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$739.50	\$404,854.50	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,909.50	\$402,945.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$11,538.02	\$391,406.98	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$11,600.95	\$379,806.03	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,050.00	\$377,756.03	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,100.00	\$373,656.03	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,160.00	\$372,496.03	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$3,464.96	\$369,031.07	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$861.00	\$368,170.07	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 99, Factura: F-39137 (GP 017	\$739.50	\$0.00	\$368,909.57	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 99, Factura: F-39137 (GP 017	\$1,909.50	\$0.00	\$370,819.07	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 100, Factura: SN (GP 017/20:	\$11,538.02	\$0.00	\$382,357.09	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 101, Factura: SN (GP 017/20:	\$11,600.95	\$0.00	\$393,958.04	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 102, Factura: SN (GP 017/20:	\$2,050.00	\$0.00	\$396,008.04	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 103, Factura: N-004 (GP 017/	\$4,100.00	\$0.00	\$400,108.04	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 104, Factura: F-4810 (GP 017	\$1,160.00	\$0.00	\$401,268.04	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 105, Factura: F-DB9B (GP 01	\$3,464.96	\$0.00	\$404,733.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 106, Factura: SN (GP 017/20:	\$861.00	\$0.00	\$405,594.00	
P00139	24/02/2023	F-2007568		GD Compra : 147 Factura: F-2007568, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$405,869.00	
P00141	24/02/2023	F-2007567		GD Compra : 148 Factura: F-2007567, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WOF	\$275.00	\$0.00	\$406,144.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00200	24/02/2023		SN		GD Compra : 161 Factura: SN, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE	\$6,171.20	\$0.00	\$412,315.20
P00200	24/02/2023		SN		GD Compra : 161 Factura: SN, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE	\$2,792.80	\$0.00	\$415,108.00
P00208	11/03/2023		F-16830		GD Compra : 162 Factura: F-16830, 1721 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (\$35,000.00	\$0.00	\$450,108.00
P00203	14/03/2023				GE Compra : 157, Pago Programado: 19 (062/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN D	\$0.00	\$405,594.00	\$44,514.00
P00240	16/03/2023		F-81484		GD Compra : 184 Factura: F-81484, 1948 NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARA	\$24,730.60	\$0.00	\$69,244.60
P00241	21/03/2023				GE Compra : 184, Pago Programado: 33 (105/2023 CARACTERIZACIÓN DE PANCH	\$0.00	\$24,730.60	\$44,514.00
P00209	27/03/2023				GE Compra : 162, Pago Programado: 23 (069/2023 CONCIERTO OFRECIDO DENTF	\$0.00	\$35,000.00	\$9,514.00
P00262	27/03/2023		F-3521		GD Compra : 256 Factura: F-3521, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$45,537.47	\$0.00	\$55,051.47
P00262	27/03/2023		F-3521		GD Compra : 256 Factura: F-3521, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$17,281.00	\$0.00	\$72,332.47
P00293	03/04/2023				GE Compra : 147, Pago Programado: 61 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$72,057.47
P00294	03/04/2023				GE Compra : 148, Pago Programado: 62 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$275.00	\$71,782.47
P00295	03/04/2023				GE Compra : 161, Pago Programado: 63 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$6,171.20	\$65,611.27
P00295	03/04/2023				GE Compra : 161, Pago Programado: 63 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$0.00	\$2,792.80	\$62,818.47
P00336	10/04/2023		F-310		GD Compra : 304 Factura: F-310, 1777 BEAT MEETINGS SA DE CV (134/2023 SER	\$777,726.96	\$0.00	\$840,545.43
P00310	12/04/2023				GE Compra : 256, Pago Programado: 76 (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS AR	\$0.00	\$45,537.47	\$795,007.96
P00310	12/04/2023				GE Compra : 256, Pago Programado: 76 (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS AR	\$0.00	\$17,281.00	\$777,726.96
P00372	17/04/2023		F-12613		GD Compra : 378 Factura: F-12613, 1969 IMPOVENETO (. GD Compra : 378 Factura	\$67,944.61	\$0.00	\$845,671.57
P00337	21/04/2023				GE Compra : 304, Pago Programado: 84 (134/2023 SERVICIO DE EVENTO CULTUF	\$0.00	\$777,726.96	\$67,944.61
P00465	03/05/2023		F-90085100		GD Compra : 609 Factura: F-90085100, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA I	\$1,751,867.26	\$0.00	\$1,819,811.87
P00431	05/05/2023		F-3681		GD Compra : 399 Factura: F-3681, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$390.00	\$0.00	\$1,820,201.87
P00431	05/05/2023		F-3681		GD Compra : 399 Factura: F-3681, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,003.00	\$0.00	\$1,821,204.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 408, Factura: SN (GP 102/20:	\$1,468.31	\$0.00	\$1,822,673.18
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 409, Factura: F-3614 (GP 10:	\$17,345.02	\$0.00	\$1,840,018.20
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 410, Factura: F-2499 (GP 10:	\$18,067.99	\$0.00	\$1,858,086.19
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 411, Factura: F-2E584 (GP 1:	\$6,090.00	\$0.00	\$1,864,176.19
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 429, Factura: F-D48E8 (GP 1	\$7,000.00	\$0.00	\$1,871,176.19
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 430, Factura: F-62CCB (GP 1	\$1,276.00	\$0.00	\$1,872,452.19
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 423, Factura: SN (GP 102/20:	\$350.00	\$0.00	\$1,872,802.19
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 424, Factura: F-10173 (GP 1:	\$25,487.52	\$0.00	\$1,898,289.71
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 425, Factura: F-2589 (GP 10:	\$2,333.00	\$0.00	\$1,900,622.71
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 406, Factura: RGM (GP 102/:	\$160.00	\$0.00	\$1,900,782.71
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 407, Factura: RGM (GP 102/:	\$467.90	\$0.00	\$1,901,250.61
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$160.00	\$1,901,090.61
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$467.90	\$1,900,622.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,468.31	\$1,899,154.40
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$17,345.02	\$1,881,809.38
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$18,067.99	\$1,863,741.39
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$6,090.00	\$1,857,651.39
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$7,000.00	\$1,850,651.39
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,849,375.39
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$350.00	\$1,849,025.39
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$25,487.52	\$1,823,537.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,333.00	\$1,821,204.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$5,736.00	\$1,815,468.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$4,302.00	\$1,811,166.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$13,770.00	\$1,797,396.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$430.00	\$1,796,966.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,757.60	\$1,795,209.27
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$579.07	\$1,794,630.20
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$137.02	\$1,794,493.18
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$17.98	\$1,794,475.20
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$205.00	\$1,794,270.20
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$2,900.00	\$1,791,370.20
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$1,869.72	\$1,789,500.48
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$6,006.00	\$1,783,494.48
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$312.00	\$1,783,182.48
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$26,726.40	\$1,756,456.08
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$0.00	\$3,456.00	\$1,753,000.08
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 426, Factura: F-24217 (GP 102	\$5,736.00	\$0.00	\$1,758,736.08
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 427, Factura: F-25196 (GP 102	\$4,302.00	\$0.00	\$1,763,038.08
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 428, Factura: F-37B28 (GP 102	\$13,770.00	\$0.00	\$1,776,808.08
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 418, Factura: F-1479 (GP 102	\$430.00	\$0.00	\$1,777,238.08
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 419, Factura: F-21116584 (GP	\$1,757.60	\$0.00	\$1,778,995.68
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 420, Factura: F-1747 (GP 102	\$579.07	\$0.00	\$1,779,574.75
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 421, Factura: F-1429251 (GP	\$137.02	\$0.00	\$1,779,711.77
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 421, Factura: F-1429251 (GP	\$17.98	\$0.00	\$1,779,729.75
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 422, Factura: F-1429253 (GP	\$205.00	\$0.00	\$1,779,934.75
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 412, Factura: F-1718E (GP 102	\$2,900.00	\$0.00	\$1,782,834.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 413, Factura: F-72973 (GP 102/2023)	\$1,869.72	\$0.00	\$1,784,704.47
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 414, Factura: F-812 (GP 102/2023)	\$6,006.00	\$0.00	\$1,790,710.47
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 415, Factura: F-77533642 (GP 102/2023)	\$312.00	\$0.00	\$1,791,022.47
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 416, Factura: F-16118 (GP 102/2023)	\$26,726.40	\$0.00	\$1,817,748.87
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 417, Factura: RGM (GP 102/2023)	\$3,456.00	\$0.00	\$1,821,204.87
P00406	11/05/2023					GE Compra : 378, Pago Programado: 91 (140/2023 BOTELLAS DE VINO QUE FUERON DE LA MESA)	\$0.00	\$67,944.61	\$1,753,260.26
P00432	18/05/2023					GE Compra : 399, Pago Programado: 104 (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES PARA EL FOMENTO)	\$0.00	\$390.00	\$1,752,870.26
P00432	18/05/2023					GE Compra : 399, Pago Programado: 104 (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES PARA EL FOMENTO)	\$0.00	\$1,003.00	\$1,751,867.26
P00475	25/05/2023		F-273			GD Compra : 613 Factura: F-273, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV (209/2023)	\$142,975.80	\$0.00	\$1,894,843.06
P00539	01/06/2023					GE Compra : 613, Pago Programado: 124 (209/2023 PISO Y MONTAJE DE STAND PARA EXHIBICION)	\$0.00	\$142,975.80	\$1,751,867.26
P00541	01/06/2023		F-90085370			GD Compra : 639 Factura: F-90085370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV (209/2023)	\$175,865.00	\$0.00	\$1,927,732.26
P00544	01/06/2023		F-90085109			GD Compra : 640 Factura: F-90085109, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV (209/2023)	\$79,656.50	\$0.00	\$2,007,388.76
P00788	01/06/2023		F-3643			GD Compra : 880 Factura: F-3643, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE PRODUCTOS REGIONALES	\$12,753.03	\$0.00	\$2,020,141.79
P00530	02/06/2023					GE Compra : 609, Pago Programado: 118 (179/2023 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL FOMENTO)	\$0.00	\$1,751,867.26	\$268,274.53
P00542	19/06/2023					GE Compra : 639, Pago Programado: 125 (214/2023 2 BOOTHS PARA LA PARTICIPACION EN EL FOMENTO)	\$0.00	\$175,865.00	\$92,409.53
P00545	19/06/2023					GE Compra : 640, Pago Programado: 126 (215/2023 PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL FOMENTO)	\$0.00	\$79,656.50	\$12,753.03
P00789	29/06/2023					GE Compra : 880, Pago Programado: 207 (288/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA EL FOMENTO)	\$0.00	\$12,753.03	\$0.00
P00806	01/07/2023		F-68			GD Compra : 885 Factura: F-68, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PARTICIPACION EN EL FOMENTO)	\$179,660.80	\$0.00	\$179,660.80
P00809	01/07/2023		F-74			GD Compra : 886 Factura: F-74, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (289/2023 PARTICIPACION EN EL FOMENTO)	\$179,660.80	\$0.00	\$359,321.60
P00818	01/07/2023		F-C9A18			GD Compra : 889 Factura: F-C9A18, 1972 OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIERGUEZ (289/2023 PARTICIPACION EN EL FOMENTO)	\$24,228.75	\$0.00	\$383,550.35
P00833	01/07/2023		F-90085661			GD Compra : 894 Factura: F-90085661, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV (209/2023)	\$43,200.72	\$0.00	\$426,751.07
P00840	01/07/2023		F-90085947			GD Compra : 948 Factura: F-90085947, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV (209/2023)	\$2,167,944.25	\$0.00	\$2,594,695.32
P00897	05/07/2023		F-4009			GD Compra : 972 Factura: F-4009, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE PRODUCTOS REGIONALES	\$2,000.42	\$0.00	\$2,596,695.74
P00894	06/07/2023		F-4015			GD Compra : 970 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE PRODUCTOS REGIONALES	\$1,779.96	\$0.00	\$2,598,475.70
P00895	06/07/2023		F-4015			GD Compra : 971 Factura: F-4015, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE PRODUCTOS REGIONALES	\$1,768.01	\$0.00	\$2,600,243.71
P00899	06/07/2023		F-4017			GD Compra : 973 Factura: F-4017, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE PRODUCTOS REGIONALES	\$3,433.00	\$0.00	\$2,603,676.71
P00899	06/07/2023		F-4017			GD Compra : 973 Factura: F-4017, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE PRODUCTOS REGIONALES	\$965.00	\$0.00	\$2,604,641.71
P00819	10/07/2023					GE Compra : 889, Pago Programado: 215 (299/2023 SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL FOMENTO)	\$0.00	\$24,228.75	\$2,580,412.96
P00807	12/07/2023					GE Compra : 885, Pago Programado: 211 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FOMENTO)	\$0.00	\$179,660.80	\$2,400,752.16
P00810	12/07/2023					GE Compra : 886, Pago Programado: 212 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FOMENTO)	\$0.00	\$179,660.80	\$2,221,091.36
P00834	12/07/2023					GE Compra : 894, Pago Programado: 220 (311/2023 COMPRA DE 18 GAFETES DE PRODUCTOS REGIONALES)	\$0.00	\$43,200.72	\$2,177,890.64
P00841	18/07/2023					GE Compra : 948, Pago Programado: 222 (297/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, HABILITACION Y FOMENTO)	\$0.00	\$2,167,944.25	\$9,946.39
P00974	01/08/2023		F-A980			GD Compra : 995 Factura: F-A980, 1980 ANGEL CESAR BUGARINI SOTO (357/2023)	\$48,195.00	\$0.00	\$58,141.39
P00927	09/08/2023					GE Compra : 970, Pago Programado: 240 (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS Y PRODUCTOS REGIONALES)	\$0.00	\$1,779.96	\$56,361.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00928	09/08/2023			GE Compra : 971, Pago Programado: 241 (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS Y F	\$0.00	\$1,768.01	\$54,593.42
P00929	09/08/2023			GE Compra : 972, Pago Programado: 242 (331/2023 COMPRA DE 100 GUARES COI	\$0.00	\$2,000.42	\$52,593.00
P00940	09/08/2023			GE Compra : 973, Pago Programado: 246 (335/2023 DIVERSOS ARTÍCULOS Y PRC	\$0.00	\$3,433.00	\$49,160.00
P00940	09/08/2023			GE Compra : 973, Pago Programado: 246 (335/2023 DIVERSOS ARTÍCULOS Y PRC	\$0.00	\$965.00	\$48,195.00
P00975	15/08/2023			GE Compra : 995, Pago Programado: 265 (357/2023 140 OLLAS DE BARRO EN COI	\$0.00	\$48,195.00	\$0.00
P01231	19/09/2023	F-1354		GD Compra : 1225 Factura: F-1354, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$695,304.00	\$0.00	\$695,304.00
P01171	20/09/2023	F-4384		GD Compra : 1201 Factura: F-4384, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$10,585.03	\$0.00	\$705,889.03
P01171	20/09/2023	F-4384		GD Compra : 1201 Factura: F-4384, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,438.00	\$0.00	\$708,327.03
P01233	21/09/2023	F-259		GD Compra : 1226 Factura: F-259, 1372 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMV	\$114,100.00	\$0.00	\$822,427.03
P01172	26/09/2023			GE Compra : 1201, Pago Programado: 330 (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS F	\$0.00	\$10,585.03	\$811,842.00
P01172	26/09/2023			GE Compra : 1201, Pago Programado: 330 (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS F	\$0.00	\$2,438.00	\$809,404.00
P01295	27/09/2023	F-1362		GD Compra : 1257 Factura: F-1362, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$695,304.00	\$0.00	\$1,504,708.00
P01648	01/10/2023	F-1086		GD Compra : 1384 Factura: F-1086, 2067 THE TRAVEL MARKETPLACE (511/2023 F	\$259,508.70	\$0.00	\$1,764,216.70
P01666	01/10/2023	F-39EDE		GD Compra : 1389 Factura: F-39EDE, 481 AMALIA NAVARRETE SANDOVAL (520/2	\$15,654.20	\$0.00	\$1,779,870.90
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$3,993.98	\$1,775,876.92
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$385.00	\$1,775,491.92
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$1,471.54	\$1,774,020.38
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$699.00	\$1,773,321.38
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$1,269.90	\$1,772,051.48
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$287.50	\$1,771,763.98
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1259, Factura: F-3419 (GP Recuper	\$3,993.98	\$0.00	\$1,775,757.96
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1260, Factura: F-180 (GP Recupera	\$385.00	\$0.00	\$1,776,142.96
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1261, Factura: F-8184 (GP Recuper	\$1,471.54	\$0.00	\$1,777,614.50
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1262, Factura: F-164 (GP Recupera	\$699.00	\$0.00	\$1,778,313.50
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1263, Factura: F-72990 (GP Recupe	\$1,269.90	\$0.00	\$1,779,583.40
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GD NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA, Folio: 1264, Factura: RGM (GP Recupera	\$287.50	\$0.00	\$1,779,870.90
P01305	09/10/2023			GE Compra : 1225, Pago Programado: 345 (441/2023 ANTICIPO DEL 50% PARA PA	\$0.00	\$695,304.00	\$1,084,566.90
P01306	09/10/2023			GE Compra : 1226, Pago Programado: 346 (442/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$0.00	\$114,100.00	\$970,466.90
P01555	12/10/2023	F-87		GD Compra : 1353 Factura: F-87, 2029 INTEGRADORA CHINARRAS (490/2023 PAF	\$178,640.00	\$0.00	\$1,149,106.90
P01657	18/10/2023	F-653		GD Compra : 1387 Factura: F-653, 2070 PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOV	\$17,000.00	\$0.00	\$1,166,106.90
P01658	24/10/2023			GE Compra : 1387, Pago Programado: 497 (516/2023 PARTICIPACIÓN Y STAND DE	\$0.00	\$17,000.00	\$1,149,106.90
P01667	25/10/2023			GE Compra : 1389, Pago Programado: 499 (520/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN D	\$0.00	\$15,654.20	\$1,133,452.70
P01745	25/10/2023	F-275		GD Compra : 1534 Factura: F-275, 2014 LTR MEXICO (535/2023 SERVICIO DE COC	\$379,320.00	\$0.00	\$1,512,772.70
P01553	26/10/2023			GE Compra : 1257, Pago Programado: 462 (489/2023 FINIQUITO DEL 50% POR PAI	\$0.00	\$695,304.00	\$817,468.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01556	26/10/2023				\$0.00	\$178,640.00	\$638,828.70
P01649	26/10/2023				\$0.00	\$259,508.70	\$379,320.00
P01767	03/11/2023				\$0.00	\$379,320.00	\$0.00
P02242	07/12/2023		F-1411	GD Compra : 2315 Factura: F-1411, 1301 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIO	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00
P02107	08/12/2023		F-BACC	GD Compra : 1989 Factura: F-BACC, 2129 INDUSTRIAS EL PEÑASCO (651/2023 B)	\$21,311.96	\$0.00	\$241,711.96
P02108	14/12/2023			GE Compra : 1989, Pago Programado: 593 (651/2023 BOTELLAS DE VINO QUE SEI	\$0.00	\$21,311.96	\$220,400.00
P02164	14/12/2023		F-4866	GD Compra : 2084 Factura: F-4866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$19,020.06	\$0.00	\$239,420.06
P02164	14/12/2023		F-4866	GD Compra : 2084 Factura: F-4866, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$16,100.00	\$0.00	\$255,520.06
P02268	15/12/2023		F-700	GD Compra : 2327 Factura: F-700, 1302 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (671/2023 M	\$199,520.00	\$0.00	\$455,040.06
P02165	27/12/2023			GE Compra : 2084, Pago Programado: 628 (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$0.00	\$19,020.06	\$436,020.00
P02165	27/12/2023			GE Compra : 2084, Pago Programado: 628 (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$0.00	\$16,100.00	\$419,920.00
8250-001-005-404-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00862	12/07/2023		F-12761	GD Folio: 19 (APORTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8250-001-006-201-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$10,172,500.84	\$10,172,500.84
P00024	26/01/2023		F-CHI-13	GD Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73
P00043	06/02/2023		F-CHI-14	GD Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$681,041.73	\$0.00	\$1,362,083.46
P00027	08/02/2023			GE Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$681,041.73	\$681,041.73
P00044	08/02/2023			GE Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$0.00	\$681,041.73	\$0.00
P00224	06/03/2023		F-CHI-15	GD Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73
P00225	07/03/2023			GE Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$681,041.73	\$0.00
P00330	11/04/2023		F-CHI17	GD Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$903,263.96	\$0.00	\$903,263.96
P00331	12/04/2023			GE Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$903,263.96	\$0.00
P00523	03/05/2023		F-CHI-18	GD Folio: 18 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$903,263.96	\$0.00	\$903,263.96
P01118	13/09/2023			GE Folio: 19 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$0.00	\$903,263.96	\$0.00
P01534	06/10/2023		F-19	GD Folio: 25 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN D	\$2,107,615.91	\$0.00	\$2,107,615.91
P01535	06/10/2023			GE Folio: 23 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN D	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.00
P01923	01/11/2023		F-CHI20	GD Folio: 31 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$2,107,615.91
P01931	01/11/2023		F-CHI21	GD Folio: 35 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$4,215,231.82
P02054	14/12/2023			GE Folio: 30 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$0.00	\$2,107,615.91	\$2,107,615.91
P02068	14/12/2023			GE Folio: 34 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.00
8250-001-007-202-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$9,650,000.00	\$9,650,000.00
P00022	26/01/2023		F-JUA-13	GD Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00040	06/02/2023	F-JUA-14	GD Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA I	\$470,833.33	\$0.00	\$941,666.66
	P00026	08/02/2023		GE Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$470,833.33	\$470,833.33
	P00041	08/02/2023		GE Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA I	\$0.00	\$470,833.33	\$0.00
	P00221	06/03/2023	F-JUA-15	GD Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33
	P00222	07/03/2023		GE Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$470,833.33	\$0.00
	P00327	11/04/2023	F-JUA16	GD Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$915,277.77	\$0.00	\$915,277.77
	P00328	21/04/2023		GE Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$915,277.77	\$0.00
	P00521	03/05/2023	F-JUA17	GD Folio: 17 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DI	\$915,277.77	\$0.00	\$915,277.77
	P01672	29/10/2023		GE Folio: 25 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$0.00	\$915,277.77	\$0.00
	P01925	01/11/2023	F-JUA18	GD Folio: 32 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH	\$2,745,833.31	\$0.00	\$2,745,833.31
	P01927	01/11/2023	F-JUA19	GD Folio: 33 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH	\$1,830,555.54	\$0.00	\$4,576,388.85
	P01929	01/11/2023	F-JUA20	GD Folio: 34 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$1,830,555.62	\$0.00	\$6,406,944.47
	P02055	14/12/2023		GE Folio: 31 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH	\$0.00	\$2,745,833.31	\$3,661,111.16
	P02060	14/12/2023		GE Folio: 32 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH	\$0.00	\$1,830,555.54	\$1,830,555.62
	P02067	14/12/2023		GE Folio: 33 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$0.00	\$1,830,555.62	\$0.00
8250-002-001-401-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,351.11	\$3,351.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 15, Factura: F-314844 (GP Recuperacion de Gasto,	\$794.85	\$0.00	\$794.85
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 16, Factura: F-18698 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$750.15	\$0.00	\$1,545.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 17, Factura: F-18854 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$800.01	\$0.00	\$2,345.01
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 18, Factura: F-18738 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$750.10	\$0.00	\$3,095.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 19, Factura: F-1310880 (GP Recuperacion de Gasto,	\$256.00	\$0.00	\$3,351.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$794.85	\$2,556.26
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$750.15	\$1,806.11
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$800.01	\$1,006.10
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$750.10	\$256.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto,	\$0.00	\$256.00	\$0.00
8250-002-001-401-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 20, Factura: F-9A586 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 21, Factura: F-5644 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$560.00	\$0.00	\$1,040.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 21, Factura: F-5644 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$840.00	\$0.00	\$1,880.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 22, Factura: F-84 (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,200.00	\$0.00	\$3,080.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 23, Factura: F-19820 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,400.00	\$0.00	\$4,480.00
	C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 24, Factura: F-13486 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$1,400.00	\$0.00	\$5,880.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$480.00	\$5,400.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$560.00	\$4,840.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$840.00	\$4,000.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,200.00	\$2,800.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8250-002-001-401-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$12,172.00	\$12,172.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 6, Factura: F-2797 (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 7, Factura: F-18577 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$440.00	\$0.00	\$9,140.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 8, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$310.00	\$0.00	\$9,450.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 9, Factura: F-E52B (GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$1,722.00	\$0.00	\$11,172.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 10, Factura: F-5643 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$320.00	\$0.00	\$11,492.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 10, Factura: F-5643 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$480.00	\$0.00	\$11,972.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 11, Factura: F-63037 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$200.00	\$0.00	\$12,172.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$8,700.00	\$3,472.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$440.00	\$3,032.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$310.00	\$2,722.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,722.00	\$1,000.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$320.00	\$680.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$480.00	\$200.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8250-002-004-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,540.59	\$1,540.59
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$958.59	-\$1,540.59
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 25, Factura: F-1332365 (GP Recuperac	\$582.00	\$0.00	-\$958.59
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 26, Factura: F-25097048 (GP Recupera	\$958.59	\$0.00	\$0.00
8250-002-004-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$2,450.96	-\$2,450.96
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$149.04	-\$2,600.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 27, Factura: F-174745 (GP Recuperac	\$2,450.96	\$0.00	-\$149.04
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GD JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA, Folio: 28, Factura: SN (GP Recuperacion de C	\$149.04	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-002-004-203-8531-1						Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
	P00374	24/04/2023		F-3765		GD Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
	P00463	03/05/2023		F-519		GD Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$400,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
	P00407	11/05/2023				GE Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$0.00	\$200,000.00	\$400,000.00	
	P00529	02/06/2023				GE Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	
8250-002-004-315-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$1,594,102.70	\$1,357,436.03	\$236,666.67
	P00030	01/02/2023		F-1007194		GD Compra : 54 Factura: F-1007194, 1936 ISA CORPORATIVO SA DE CV (035/2023	\$176,320.00	\$0.00	\$176,320.00	
	P00033	01/02/2023		F-6240		GD Compra : 55 Factura: F-6240, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE C	\$29,630.26	\$0.00	\$205,950.26	
	P00070	01/02/2023		F-398		GD Compra : 113 Factura: F-398, 1934 ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DI	\$162,400.00	\$0.00	\$368,350.26	
	P00031	08/02/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 6 (035/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL	\$0.00	\$176,320.00	\$192,030.26	
	P00034	08/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 7 (039/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICI	\$0.00	\$29,630.26	\$162,400.00	
	P00072	13/02/2023		F-10749		GD Compra : 114 Factura: F-10749, 1935 GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRÉ	\$95,120.00	\$0.00	\$257,520.00	
	P00080	17/02/2023		F-6256		GD Compra : 118 Factura: F-6256, 44 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE	\$29,630.27	\$0.00	\$287,150.27	
	P00210	03/03/2023				GE Compra : 118, Pago Programado: 24 (070/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLI	\$0.00	\$29,630.27	\$257,520.00	
	P00201	10/03/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 17 (050/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLI	\$0.00	\$162,400.00	\$95,120.00	
	P00202	10/03/2023				GE Compra : 114, Pago Programado: 18 (051/2023 PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL E	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	
	P00471	01/05/2023		F-61365		GD Compra : 612 Factura: F-61365, 22 EXPANSION SA DE CV (190/2023 INSERCIÉ	\$578,202.18	\$0.00	\$578,202.18	
	P00537	02/06/2023				GE Compra : 612, Pago Programado: 123 (190/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD D	\$0.00	\$578,202.18	\$0.00	
	P02200	06/11/2023		F-67		GD Compra : 2279 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (569/2023 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P01830	07/11/2023		F-FFA5		GD Compra : 1559 Factura: F-FFA5, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ/	\$34,800.00	\$0.00	\$69,600.00	
	P02208	07/11/2023		F-12		GD Compra : 2281 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISM	\$34,800.00	\$0.00	\$104,400.00	
	P02204	13/11/2023		F-41		GD Compra : 2280 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$143,066.66	
	P02205	14/11/2023				GE Compra : 2280, Pago Programado: 660 (571/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$38,666.66	\$104,400.00	
	P02209	14/11/2023				GE Compra : 2281, Pago Programado: 661 (570/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.00	
	P01831	15/11/2023				GE Compra : 1559, Pago Programado: 549 (574/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
	P02201	15/11/2023				GE Compra : 2279, Pago Programado: 659 (569/2023 PRESENCIA EN LA PLATAFO	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
	P01939	30/11/2023		F-13		GD Compra : 1916 Factura: F-13, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISM	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P02083	01/12/2023		F-FEC6		GD Compra : 1976 Factura: F-FEC6, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ	\$34,800.00	\$0.00	\$69,600.00	
	P02086	01/12/2023		F-69		GD Compra : 1977 Factura: F-69, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (632/2023 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$104,400.00	
	P02089	01/12/2023		F-43		GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$143,066.66	
	P02272	01/12/2023		F-C7D34		GD Compra : 2329 Factura: F-C7D34, 2095 GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZ	\$34,800.00	\$0.00	\$177,866.66	
	P02288	01/12/2023		F-43		GD Compra : 2335 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (025/2024 P	\$38,666.66	\$0.00	\$216,533.32	
	P02343	01/12/2023		F-70		GD Compra : 2359 Factura: F-70, 2093 ALEJANDRA PEREZ BERNAL (060/2024 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$251,333.32	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02350	01/12/2023	F-42	GD Compra : 2379 Factura: F-42, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (633/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$289,999.98
	P02374	01/12/2023	F-14	GD Compra : 2389 Factura: F-14, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$34,800.00	\$0.00	\$324,799.98
	P02230	04/12/2023	F-1120	GD Compra : 2309 Factura: F-1120, 1838 EDICIONES CON ESTILO SA DE CV (638/	\$93,600.01	\$0.00	\$418,399.99
	P02078	12/12/2023		GE Compra : 1916, Pago Programado: 584 (628/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$34,800.00	\$383,599.99
	P02084	12/12/2023		GE Compra : 1976, Pago Programado: 586 (630/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$34,800.00	\$348,799.99
	P02090	12/12/2023		GE Compra : 1978, Pago Programado: 588 (633/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$38,666.66	\$310,133.33
	P02348	12/12/2023		Cancelación GE Compra : 1978, Pago Programado: 588 (633/2023 PRESENCIA DE C	\$0.00	-\$38,666.66	\$348,799.99
	P02351	12/12/2023		GE Compra : 2379, Pago Programado: 662 (633/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$38,666.66	\$310,133.33
	P02349	13/12/2023	F-43	Cancelación GD Compra : 1978 Factura: F-43, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	-\$38,666.66	\$0.00	\$271,466.67
	P02087	14/12/2023		GE Compra : 1977, Pago Programado: 587 (632/2023 PRESENCIA EN LA PLATAFO	\$0.00	\$34,800.00	\$236,666.67
8250-002-004-315-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01815	06/11/2023	F-67	GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (569/2023 PRI	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	P02199	06/11/2023	F-67	Cancelación GD Compra : 1554 Factura: F-67, 2093 ALEJANDRA PERAZ BERNAL (-\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
	P01818	07/11/2023	F-12	GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURIS	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	P02207	07/11/2023	F-12	Cancelación GD Compra : 1555 Factura: F-12, 1154 TICKET SERVICIOS INTEGRAL	-\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
	P01821	13/11/2023	F-41	GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN (571/2023 P	\$38,666.66	\$0.00	\$38,666.66
	P02203	13/11/2023	F-41	Cancelación GD Compra : 1556 Factura: F-41, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	-\$38,666.66	\$0.00	\$0.00
	P01819	14/11/2023		GE Compra : 1555, Pago Programado: 545 (570/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00
	P01822	14/11/2023		GE Compra : 1556, Pago Programado: 546 (571/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$38,666.66	-\$73,466.66
	P02202	14/11/2023		Cancelación GE Compra : 1556, Pago Programado: 546 (571/2023 PRESENCIA DE C	\$0.00	-\$38,666.66	-\$34,800.00
	P02206	14/11/2023		Cancelación GE Compra : 1555, Pago Programado: 545 (570/2023 PRESENCIA DE C	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00
	P01816	15/11/2023		GE Compra : 1554, Pago Programado: 544 (569/2023 PRESENCIA EN LA PLATAFO	\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00
	P02198	15/11/2023		Cancelación GE Compra : 1554, Pago Programado: 544 (569/2023 PRESENCIA EN L	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00
8250-002-004-319-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,519.90	\$5,519.90
	P00191	01/02/2023	F-FID16	GD Compra : 158 Factura: F-FID16, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$845.00	\$0.00	\$845.00
	P00194	01/02/2023	F-FID60	GD Compra : 159 Factura: F-FID60, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$2,384.99	\$0.00	\$3,229.99
	P00197	01/02/2023	F-FID61	GD Compra : 160 Factura: F-FID61, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI	\$190.00	\$0.00	\$3,419.99
	P00192	02/02/2023		GE Compra : 158, Pago Programado: 14 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$0.00	\$845.00	\$2,574.99
	P00195	02/02/2023		GE Compra : 159, Pago Programado: 15 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$0.00	\$2,384.99	\$190.00
	P00198	02/02/2023		GE Compra : 160, Pago Programado: 16 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	P00264	15/03/2023	F-3469	GD Compra : 263 Factura: F-3469, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$1,614.76	\$0.00	\$1,614.76
	P00264	15/03/2023	F-3469	GD Compra : 263 Factura: F-3469, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DE	\$485.15	\$0.00	\$2,099.91
	P00265	16/03/2023		GE Compra : 263, Pago Programado: 34 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$0.00	\$1,614.76	\$485.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00265	16/03/2023			GE Compra : 263, Pago Programado: 34 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO F	\$0.00	\$485.15	\$0.00	
8250-002-005-404-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$12,522.64	\$12,522.64	\$0.00
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$6,726.00	-\$6,726.00	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$3,711.94	-\$10,437.94	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$2,084.70	-\$12,522.64	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 12, Factura: F-108 (GP Recu	\$6,726.00	\$0.00	-\$5,796.64	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 13, Factura: F-ABAE (GP Rec	\$3,711.94	\$0.00	-\$2,084.70	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 14, Factura: F-104047 (GP R	\$2,084.70	\$0.00	\$0.00	
8260-001-001-401-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,353.01	\$4,353.01	\$0.00
P00563	01/06/2023			Cancelación GE Compra : 660, Pago Programado: 137 (230/2023 BOLETOS DE AVIC	-\$275.00	\$0.00	-\$275.00	
P00559	15/06/2023			GE Compra : 660, Pago Programado: 137 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$275.00	\$0.00	\$0.00	
P01806	14/11/2023			GE Compra : 1551, Pago Programado: 541 (566/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA L	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01809	14/11/2023			GE Compra : 1552, Pago Programado: 542 (566/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA L	\$4,078.01	\$0.00	\$4,353.01	
C00624	15/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2286867	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 335 (5	\$0.00	\$275.00	\$4,078.01	
C00624	15/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2286867	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 335 (5	\$0.00	\$4,078.01	\$0.00	
8260-001-001-401-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$64,636.45	\$64,636.45	\$0.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$897.37	-\$897.37	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$250.00	-\$1,147.37	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$760.02	-\$1,907.39	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$582.00	-\$2,489.39	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$897.37	\$0.00	-\$1,592.02	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$250.00	\$0.00	-\$1,342.02	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$760.02	\$0.00	-\$582.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$582.00	\$0.00	\$0.00	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$892.73	\$0.00	\$892.73	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$700.03	\$0.00	\$1,592.76	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,120.30	\$0.00	\$2,713.06	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$892.73	\$1,820.33	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$700.03	\$1,120.30	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$1,120.30	\$0.00	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACI	\$0.00	\$385.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,100.07	\$0.00	\$2,100.07
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,916.31	\$0.00	\$4,016.38
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$280.00	\$0.00	\$4,296.38
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,000.00	\$0.00	\$5,296.38
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$2,100.07	\$3,196.31
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$1,916.31	\$1,280.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$280.00	\$1,000.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$1,465.64	-\$1,465.64
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$1,820.60	-\$3,286.24
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$1,400.53	-\$4,686.77
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$500.00	-\$5,186.77
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,186.77
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$1,919.95	-\$8,106.72
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$560.00	-\$8,666.72
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,465.64	\$0.00	-\$7,201.08
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,820.60	\$0.00	-\$5,380.48
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,400.53	\$0.00	-\$3,979.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$500.00	\$0.00	-\$3,479.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,479.95
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,919.95	\$0.00	-\$560.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$560.00	\$0.00	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$2,026.04	\$0.00	\$2,026.04
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$594.80	\$0.00	\$2,620.84
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$1,790.29	\$0.00	\$4,411.13
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$1,380.04	\$0.00	\$5,791.17
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$1,129.41	\$0.00	\$6,920.58
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$280.00	\$0.00	\$7,200.58
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,026.04	\$5,174.54
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$594.80	\$4,579.74
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,790.29	\$2,789.45
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,380.04	\$1,409.41
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,129.41	\$280.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$280.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$1,100.10	\$0.00	\$1,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$320.00	\$0.00	\$2,420.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$200.00	\$0.00	\$2,620.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$0.00	\$320.00	\$2,300.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$0.00	\$200.00	\$2,100.10
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$0.00	\$1,100.10	\$1,000.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$285.00	\$0.00	\$285.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,311.01	-\$1,311.01
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,369.10	-\$2,680.11
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$280.00	-\$2,960.11
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,960.11
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,311.01	\$0.00	-\$2,649.10
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,369.10	\$0.00	-\$1,280.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$280.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,900.50	\$0.00	\$1,900.50
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,041.63	\$0.00	\$2,942.13
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	\$3,442.13
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$1,900.50	\$1,541.63
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$1,041.63	\$500.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$668.00	\$0.00	\$668.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$2,004.18	\$0.00	\$2,672.18
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$1,632.80	\$0.00	\$4,304.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$2,947.96	\$0.00	\$7,252.94
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$1,600.04	\$0.00	\$8,852.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$668.00	\$8,184.98
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$2,004.18	\$6,180.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$1,632.80	\$4,548.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$2,947.96	\$1,600.04
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$1,600.04	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,558.32	\$0.00	\$1,558.32	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	\$2,058.32	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$658.00	\$0.00	\$2,716.32	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,394.02	\$0.00	\$4,110.34	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,500.06	\$0.00	\$5,610.40	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,165.18	\$0.00	\$6,775.58	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,558.32	\$5,217.26	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$500.00	\$4,717.26	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$658.00	\$4,059.26	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,394.02	\$2,665.24	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,500.06	\$1,165.18	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,165.18	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,419.56	-\$3,019.56	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,717.60	-\$4,737.16	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$2,094.24	-\$6,831.40	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$499.99	-\$7,331.39	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$2,097.86	-\$9,429.25	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,866.10	-\$11,295.35	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$314.00	-\$11,609.35	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$195.07	-\$11,804.42	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$145.00	-\$11,949.42	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,600.00	\$0.00	-\$10,349.42	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,419.56	\$0.00	-\$8,929.86	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,717.60	\$0.00	-\$7,212.26	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$2,094.24	\$0.00	-\$5,118.02	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$499.99	\$0.00	-\$4,618.03	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$2,097.86	\$0.00	-\$2,520.17	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,866.10	\$0.00	-\$654.07	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$314.00	\$0.00	-\$340.07	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$195.07	\$0.00	-\$145.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-001-401-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,813.88	\$113,813.88	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$218.00	\$0.00	\$368.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$280.00	\$0.00	\$648.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$212.00	\$0.00	\$860.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$454.00	\$0.00	\$1,314.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$3,028.32	\$0.00	\$4,342.32
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$50.00	\$0.00	\$4,392.32
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$218.00	\$4,174.32
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$280.00	\$3,894.32
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$212.00	\$3,682.32
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$454.00	\$3,228.32
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$3,028.32	\$200.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$50.00	\$150.00
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$138.00	\$0.00	\$138.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$294.00	\$0.00	\$432.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$2,400.00	\$0.00	\$2,832.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$228.00	\$0.00	\$3,060.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$40.00	\$0.00	\$3,100.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$138.00	\$2,962.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$294.00	\$2,668.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$2,400.00	\$268.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$228.00	\$40.00
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$219.00	\$0.00	\$699.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$717.00	\$0.00	\$1,416.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$783.00	\$0.00	\$2,199.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,500.00	\$0.00	\$3,699.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$205.00	\$0.00	\$3,904.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$591.00	\$0.00	\$4,495.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$320.00	\$0.00	\$4,815.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$480.00	\$4,335.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$219.00	\$4,116.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$717.00	\$3,399.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$783.00	\$2,616.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,116.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$205.00	\$911.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$591.00	\$320.00
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$155.00	\$0.00	\$1,555.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$560.00	\$0.00	\$2,115.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$840.00	\$0.00	\$2,955.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$155.00	\$2,800.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$560.00	\$2,240.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$840.00	\$1,400.00
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICCC	\$0.00	\$220.00	-\$220.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICCC	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,620.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICCC	\$0.00	\$560.00	-\$2,180.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICCC	\$0.00	\$840.00	-\$3,020.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICCC	\$0.00	\$80.00	-\$3,100.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$220.00	\$0.00	-\$2,880.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,480.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$560.00	\$0.00	-\$920.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$840.00	\$0.00	-\$80.00
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$344.00	-\$344.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,744.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$500.00	-\$2,244.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$344.00	\$0.00	-\$1,900.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,400.00	\$0.00	-\$500.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$560.00	-\$1,960.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$840.00	-\$2,800.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$0.00	\$560.00	-\$3,360.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$840.00	-\$4,200.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$50.00	-\$4,250.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,850.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$560.00	\$0.00	-\$2,290.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$840.00	\$0.00	-\$1,450.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$560.00	\$0.00	-\$890.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$840.00	\$0.00	-\$50.00
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$256.00	\$0.00	\$256.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$20.00	\$0.00	\$276.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$48.00	\$0.00	\$324.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$116.00	\$0.00	\$440.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$260.00	\$0.00	\$700.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$45.00	\$0.00	\$745.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$140.00	\$0.00	\$885.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$1,400.00	\$0.00	\$2,285.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$121.00	\$0.00	\$2,406.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$320.00	\$0.00	\$2,726.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$480.00	\$0.00	\$3,206.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$196.00	\$0.00	\$3,402.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$35.52	\$0.00	\$3,437.52
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$32.98	\$0.00	\$3,470.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$97.08	\$0.00	\$3,567.58
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$92.92	\$0.00	\$3,660.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$26.97	\$0.00	\$3,687.47
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$113.53	\$0.00	\$3,801.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$256.00	\$3,545.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$20.00	\$3,525.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$48.00	\$3,477.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$116.00	\$3,361.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$260.00	\$3,101.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$45.00	\$3,056.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$140.00	\$2,916.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$1,400.00	\$1,516.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$121.00	\$1,395.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$320.00	\$1,075.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$480.00	\$595.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$196.00	\$399.00
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$35.52	\$363.48
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$32.98	\$330.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$97.08	\$233.42
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$92.92	\$140.50
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$26.97	\$113.53
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$0.00	\$113.53	\$0.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$560.00	-\$1,960.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$840.00	-\$2,800.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	-\$3,100.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,700.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$560.00	\$0.00	-\$1,140.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$840.00	\$0.00	-\$300.00
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$560.00	-\$1,960.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$840.00	-\$2,800.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	-\$3,100.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,700.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$560.00	\$0.00	-\$1,140.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$840.00	\$0.00	-\$300.00
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA AS	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUC	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$164.00	-\$164.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2.03	-\$166.03
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$55.97	-\$222.00
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$272.99	-\$494.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$164.00	\$0.00	-\$330.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2.03	\$0.00	-\$328.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$55.97	\$0.00	-\$272.99
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$272.99	\$0.00	\$0.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$571.70	-\$681.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$50.00	-\$731.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$192.00	\$0.00	-\$539.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$110.00	\$0.00	-\$429.70
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$571.70	\$0.00	\$142.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$50.00	\$0.00	\$192.00
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,250.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$700.00	-\$3,950.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,050.00	-\$5,000.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$95.00	-\$5,095.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$40.00	-\$5,135.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$100.00	-\$5,235.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$63.50	-\$5,298.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$220.00	-\$5,518.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,018.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$1,750.00	\$0.00	-\$2,268.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$700.00	\$0.00	-\$1,568.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$1,050.00	\$0.00	-\$518.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$95.00	\$0.00	-\$423.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$40.00	\$0.00	-\$383.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$100.00	\$0.00	-\$283.50
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$63.50	\$0.00	-\$220.00
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$4,050.00	-\$4,420.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$129.00	-\$4,549.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$13.99	-\$4,562.99
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$182.51	-\$4,745.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$525.00	-\$5,270.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$50.00	-\$5,320.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$34.50	-\$5,355.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$67.00	-\$5,422.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$13.99	\$0.00	-\$5,408.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$182.51	\$0.00	-\$5,225.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$525.00	\$0.00	-\$4,700.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$50.00	\$0.00	-\$4,650.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$370.00	\$0.00	-\$4,280.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$4,050.00	\$0.00	-\$230.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$129.00	\$0.00	-\$101.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$34.50	\$0.00	-\$67.00
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$67.00	\$0.00	\$0.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$381.00	\$0.00	\$381.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$19.00	\$0.00	\$400.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$15.00	\$0.00	\$415.00
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$541.60	\$0.00	\$956.60
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$4,054.59	\$0.00	\$5,011.19
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$1,000.80	\$0.00	\$6,011.99
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$134.16	\$0.00	\$6,146.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$381.00	\$5,765.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$19.00	\$5,746.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$15.00	\$5,731.15
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$541.60	\$5,189.55
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$4,054.59	\$1,134.96
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$1,000.80	\$134.16
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$134.16	\$0.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$135.00	\$0.00	\$1,635.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$700.00	\$0.00	\$2,335.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,050.00	\$0.00	\$3,385.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$260.00	\$0.00	\$3,645.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$700.00	\$0.00	\$4,345.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,050.00	\$0.00	\$5,395.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$58.00	\$0.00	\$5,453.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$246.00	\$0.00	\$5,699.00
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$220.51	\$0.00	\$5,919.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,500.00	\$4,419.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$135.00	\$4,284.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$700.00	\$3,584.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,050.00	\$2,534.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$260.00	\$2,274.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$700.00	\$1,574.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$1,050.00	\$524.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$58.00	\$466.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$246.00	\$220.51
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$220.51	\$0.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$170.00	\$0.00	\$3,770.00
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$281.75	\$0.00	\$4,051.75
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,373.00	\$0.00	\$5,424.75
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$79.57	\$0.00	\$5,504.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$3,600.00	\$1,904.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$170.00	\$1,734.32
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$281.75	\$1,452.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$1,373.00	\$79.57
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$79.57	\$0.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$982.00	-\$982.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$982.00	\$0.00	\$0.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$474.14	\$0.00	\$474.14
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$2,265.60	\$0.00	\$2,739.74
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,500.00	\$0.00	\$4,239.74
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$418.01	\$0.00	\$4,657.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,000.00	\$0.00	\$5,657.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$350.00	\$0.00	\$6,007.75
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$350.32	\$0.00	\$6,358.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$3,000.00	\$0.00	\$9,358.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,090.00	\$0.00	\$10,448.07
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$342.84	\$0.00	\$10,790.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,600.00	\$0.00	\$12,390.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$464.00	\$0.00	\$12,854.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$920.00	\$0.00	\$13,774.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$270.00	\$0.00	\$14,044.91
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$474.14	\$13,570.77
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$2,265.60	\$11,305.17
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,500.00	\$9,805.17
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$418.01	\$9,387.16
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,000.00	\$8,387.16
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$350.00	\$8,037.16
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$350.32	\$7,686.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$3,000.00	\$4,686.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,090.00	\$3,596.84
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$342.84	\$3,254.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,600.00	\$1,654.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$464.00	\$1,190.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$920.00	\$270.00
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$2,260.50	\$0.00	\$2,260.50
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$269.79	\$0.00	\$2,530.29
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$4,054.59	\$0.00	\$6,584.88
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$1,000.80	\$0.00	\$7,585.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$257.00	\$0.00	\$7,842.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES	\$160.00	\$0.00	\$8,002.68
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$2,260.50	\$5,742.18
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$269.79	\$5,472.39
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$4,054.59	\$1,417.80
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$1,000.80	\$417.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$257.00	\$160.00
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$272.00	\$0.00	\$272.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$274.00	\$0.00	\$546.00
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,299.50	\$0.00	\$1,845.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$180.00	\$0.00	\$2,025.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$86.40	\$0.00	\$2,111.90
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,665.60	\$0.00	\$4,777.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$149.00	\$0.00	\$4,926.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,332.00	\$0.00	\$6,258.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$370.00	\$0.00	\$6,628.50
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$150.60	\$0.00	\$6,779.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$272.00	\$6,507.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$274.00	\$6,233.10
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,299.50	\$4,933.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$180.00	\$4,753.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$86.40	\$4,667.20
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$2,665.60	\$2,001.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$149.00	\$1,852.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,332.00	\$520.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$370.00	\$150.60
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$150.60	\$0.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,090.00	\$0.00	\$1,090.00
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$220.01	\$0.00	\$1,310.01
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$2,265.60	\$0.00	\$3,575.61
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,500.00	\$0.00	\$5,075.61
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$258.19	\$0.00	\$5,333.80
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$174.00	\$0.00	\$5,507.80
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$218.02	\$0.00	\$5,725.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,200.00	\$0.00	\$6,925.82
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$350.32	\$0.00	\$7,276.14
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$270.00	\$0.00	\$7,546.14
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$3,456.14	\$0.00	\$11,002.28
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$332.92	\$0.00	\$11,335.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$3,000.00	\$0.00	\$14,335.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$1,600.00	\$0.00	\$15,935.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$315.00	\$0.00	\$16,250.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,090.00	\$15,160.20
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$220.01	\$14,940.19
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$2,265.60	\$12,674.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,500.00	\$11,174.59	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$258.19	\$10,916.40	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$174.00	\$10,742.40	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$218.02	\$10,524.38	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,200.00	\$9,324.38	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$350.32	\$8,974.06	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$270.00	\$8,704.06	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$3,456.14	\$5,247.92	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$332.92	\$4,915.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$3,000.00	\$1,915.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$1,600.00	\$315.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA AS	\$331.56	\$0.00	\$331.56	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA AS	\$36.94	\$0.00	\$368.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA AS	\$400.00	\$0.00	\$768.50	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$331.56	\$436.94	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$36.94	\$400.00	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-001-001-401-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,466.41	\$2,466.41	\$0.00
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VI	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$183.60	\$0.00	\$183.60	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁT	\$150.00	\$0.00	\$333.60	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$183.60	\$150.00	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$183.60	\$0.00	\$183.60	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$183.60	\$0.00	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$0.00	\$200.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$169.00	\$0.00	\$169.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA A	\$395.00	\$0.00	\$564.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$169.00	\$395.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$0.00	\$395.00	\$0.00	
8260-001-001-401-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,114,634.81	\$1,114,634.81	\$0.00
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A	\$160.65	\$0.00	\$3,160.65	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A	\$1,438.40	\$0.00	\$4,599.05	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A	\$150.00	\$0.00	\$4,749.05	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,749.05	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$0.00	\$160.65	\$1,588.40	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$0.00	\$1,438.40	\$150.00	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$33,699.00	-\$33,699.00	
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$33,699.00	\$0.00	\$0.00	
P00267	03/04/2023				GE Compra : 121, Pago Programado: 35 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00268	03/04/2023				GE Compra : 122, Pago Programado: 36 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$2,214.44	\$0.00	\$2,489.44	
P00268	03/04/2023				GE Compra : 122, Pago Programado: 36 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$634.56	\$0.00	\$3,124.00	
P00269	03/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 37 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$3,399.00	
P00270	03/04/2023				GE Compra : 124, Pago Programado: 38 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$3,674.00	
P00271	03/04/2023				GE Compra : 125, Pago Programado: 39 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$3,949.00	
P00272	03/04/2023				GE Compra : 126, Pago Programado: 40 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$4,224.00	
P00273	03/04/2023				GE Compra : 127, Pago Programado: 41 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$4,499.00	
P00274	03/04/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 42 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$11,072.20	\$0.00	\$15,571.20	
P00274	03/04/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 42 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$3,172.80	\$0.00	\$18,744.00	
P00275	03/04/2023				GE Compra : 129, Pago Programado: 43 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$19,705.50	\$0.00	\$38,449.50	
P00275	03/04/2023				GE Compra : 129, Pago Programado: 43 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$5,064.50	\$0.00	\$43,514.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00276	03/04/2023					GE Compra : 130, Pago Programado: 44 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$43,789.00
P00277	03/04/2023					GE Compra : 131, Pago Programado: 45 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$44,064.00
P00278	03/04/2023					GE Compra : 132, Pago Programado: 46 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$44,339.00
P00279	03/04/2023					GE Compra : 133, Pago Programado: 47 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$44,614.00
P00280	03/04/2023					GE Compra : 134, Pago Programado: 48 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$44,889.00
P00281	03/04/2023					GE Compra : 135, Pago Programado: 49 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$11,072.20	\$0.00	\$55,961.20
P00281	03/04/2023					GE Compra : 135, Pago Programado: 49 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$3,172.80	\$0.00	\$59,134.00
P00282	03/04/2023					GE Compra : 136, Pago Programado: 50 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$999.99	\$0.00	\$60,133.99
P00283	03/04/2023					GE Compra : 137, Pago Programado: 51 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$16,414.00	\$0.00	\$76,547.99
P00283	03/04/2023					GE Compra : 137, Pago Programado: 51 (110/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$4,221.00	\$0.00	\$80,768.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$80,493.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$2,214.44	\$78,279.55
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$634.56	\$77,644.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$77,369.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$77,094.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$76,819.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$76,544.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$76,269.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$11,072.20	\$65,197.79
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$3,172.80	\$62,024.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$19,705.50	\$42,319.49
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$5,064.50	\$37,254.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$36,979.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$36,704.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$36,429.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$36,154.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$275.00	\$35,879.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$11,072.20	\$24,807.79
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$3,172.80	\$21,634.99
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$999.99	\$20,635.00
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$16,414.00	\$4,221.00
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$0.00	\$4,221.00	\$0.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$4,069.96	-\$4,069.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$2,179.00	-\$6,248.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$3,645.00	-\$9,893.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$1,200.00	-\$11,093.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$7,567.00	-\$18,660.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$400.00	-\$19,060.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$250.00	-\$19,310.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$600.00	-\$19,910.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$13,500.00	-\$33,410.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$15,900.00	-\$49,310.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$1,442.99	-\$50,753.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$499.00	-\$51,252.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$14,339.00	-\$65,591.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$2,020.00	-\$67,611.95
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$26,316.01	-\$93,927.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$620.00	-\$94,547.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$930.00	-\$95,477.96
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$4,447.90	-\$99,925.86
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$4,069.96	\$0.00	-\$95,855.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$2,179.00	\$0.00	-\$93,676.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$3,645.00	\$0.00	-\$90,031.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$1,200.00	\$0.00	-\$88,831.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$7,567.00	\$0.00	-\$81,264.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$400.00	\$0.00	-\$80,864.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$250.00	\$0.00	-\$80,614.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$600.00	\$0.00	-\$80,014.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$13,500.00	\$0.00	-\$66,514.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$15,900.00	\$0.00	-\$50,614.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$1,442.99	\$0.00	-\$49,171.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$499.00	\$0.00	-\$48,672.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$14,339.00	\$0.00	-\$34,333.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$2,020.00	\$0.00	-\$32,313.91
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$26,316.01	\$0.00	-\$5,997.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$620.00	\$0.00	-\$5,377.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$930.00	\$0.00	-\$4,447.90
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$4,447.90	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V		\$250.00	\$0.00	\$22,250.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V		\$1,320.00	\$0.00	\$23,570.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ		\$0.00	\$22,000.00	\$1,570.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ		\$0.00	\$250.00	\$1,320.00
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$693.00	\$0.00	\$693.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$345.00	\$0.00	\$1,038.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$600.00	\$0.00	\$1,638.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$560.00	\$0.00	\$2,198.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$840.00	\$0.00	\$3,038.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$560.00	\$0.00	\$3,598.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$840.00	\$0.00	\$4,438.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$3,500.00	\$0.00	\$7,938.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$400.00	\$0.00	\$8,338.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$90.04	\$0.00	\$8,428.04
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$120.46	\$0.00	\$8,548.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$2,880.00	\$0.00	\$11,428.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$820.00	\$0.00	\$12,248.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$4,390.00	\$0.00	\$16,638.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$2,019.00	\$0.00	\$18,657.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A A		\$880.00	\$0.00	\$19,537.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$693.00	\$18,844.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$345.00	\$18,499.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$600.00	\$17,899.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$560.00	\$17,339.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$840.00	\$16,499.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$560.00	\$15,939.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$840.00	\$15,099.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$3,500.00	\$11,599.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$400.00	\$11,199.50
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$90.04	\$11,109.46
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$120.46	\$10,989.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA		\$0.00	\$2,880.00	\$8,109.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$0.00	\$820.00	\$7,289.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$0.00	\$4,390.00	\$2,899.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$0.00	\$2,019.00	\$880.00
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$0.00	\$880.00	\$0.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,703.00	-\$1,703.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$27,187.69	-\$28,890.69
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,659.97	-\$30,550.66
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$665.00	-\$31,215.66
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$499.99	-\$31,715.65
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$460.01	-\$32,175.66
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,589.30	-\$34,764.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$603.00	-\$35,367.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$145.00	-\$35,512.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$87.50	-\$35,600.46
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,093.02	-\$37,693.48
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,688.00	-\$40,381.48
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,900.00	-\$45,281.48
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$314.52	-\$45,596.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$800.00	-\$46,396.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,520.00	-\$47,916.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,280.00	-\$50,196.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$375.00	-\$50,571.00
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$559.99	-\$51,130.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,520.00	-\$52,650.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,280.00	-\$54,930.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,113.00	-\$56,043.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$400.00	-\$56,443.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$603.00	\$0.00	-\$55,840.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$145.00	\$0.00	-\$55,695.99
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$87.50	\$0.00	-\$55,608.49
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$2,093.02	\$0.00	-\$53,515.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$2,688.00	\$0.00	-\$50,827.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$4,900.00	\$0.00	-\$45,927.47
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$314.52	\$0.00	-\$45,612.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$800.00	\$0.00	-\$44,812.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,520.00	\$0.00	-\$43,292.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$2,280.00	\$0.00	-\$41,012.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$375.00	\$0.00	-\$40,637.95
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$559.99	\$0.00	-\$40,077.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,520.00	\$0.00	-\$38,557.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$2,280.00	\$0.00	-\$36,277.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,113.00	\$0.00	-\$35,164.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$400.00	\$0.00	-\$34,764.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,703.00	\$0.00	-\$33,061.96
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$27,187.69	\$0.00	-\$5,874.27
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$1,659.97	\$0.00	-\$4,214.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$665.00	\$0.00	-\$3,549.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$499.99	\$0.00	-\$3,049.31
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$460.01	\$0.00	-\$2,589.30
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gaste	\$2,589.30	\$0.00	\$0.00
P00605	06/06/2023					GE Compra : 383, Pago Programado: 153 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00606	06/06/2023					GE Compra : 385, Pago Programado: 154 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P00607	06/06/2023					GE Compra : 384, Pago Programado: 155 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$825.00
P00608	06/06/2023					GE Compra : 386, Pago Programado: 156 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$9,921.48	\$0.00	\$10,746.48
P00608	06/06/2023					GE Compra : 386, Pago Programado: 156 (232/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$4,130.52	\$0.00	\$14,877.00
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$0.00	\$275.00	\$14,602.00
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$0.00	\$275.00	\$14,327.00
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$0.00	\$275.00	\$14,052.00
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$0.00	\$9,921.48	\$4,130.52
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$0.00	\$4,130.52	\$0.00
P00562	15/06/2023					GE Compra : 661, Pago Programado: 138 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$10,648.00	\$0.00	\$10,648.00
P00566	15/06/2023					GE Compra : 662, Pago Programado: 139 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$275.00	\$0.00	\$10,923.00
P00569	15/06/2023					GE Compra : 663, Pago Programado: 140 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$159.50	\$0.00	\$11,082.50
P00569	15/06/2023					GE Compra : 663, Pago Programado: 140 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$942.50	\$0.00	\$12,025.00
P00572	15/06/2023					GE Compra : 664, Pago Programado: 141 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$275.00	\$0.00	\$12,300.00
P00575	15/06/2023					GE Compra : 665, Pago Programado: 142 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$10,648.00	\$0.00	\$22,948.00
P00578	15/06/2023					GE Compra : 666, Pago Programado: 143 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$159.50	\$0.00	\$23,107.50
P00578	15/06/2023					GE Compra : 666, Pago Programado: 143 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$944.50	\$0.00	\$24,052.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00581	15/06/2023					GE Compra : 667, Pago Programado: 144 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$275.00	\$0.00	\$24,327.00
P00584	15/06/2023					GE Compra : 668, Pago Programado: 145 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$12,018.00	\$0.00	\$36,345.00
P00588	15/06/2023					GE Compra : 669, Pago Programado: 146 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$159.50	\$0.00	\$36,504.50
P00589	15/06/2023					GE Compra : 670, Pago Programado: 147 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$944.50	\$0.00	\$37,449.00
P00592	15/06/2023					GE Compra : 671, Pago Programado: 148 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$275.00	\$0.00	\$37,724.00
P00595	15/06/2023					GE Compra : 672, Pago Programado: 149 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$11,928.00	\$0.00	\$49,652.00
P00598	15/06/2023					GE Compra : 673, Pago Programado: 150 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$159.50	\$0.00	\$49,811.50
P00598	15/06/2023					GE Compra : 673, Pago Programado: 150 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$942.50	\$0.00	\$50,754.00
P00601	15/06/2023					GE Compra : 674, Pago Programado: 151 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$275.00	\$0.00	\$51,029.00
P00604	15/06/2023					GE Compra : 675, Pago Programado: 152 (230/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA ME	\$17,962.00	\$0.00	\$68,991.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$10,648.00	\$58,343.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$275.00	\$58,068.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$159.50	\$57,908.50
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$942.50	\$56,966.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$275.00	\$56,691.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$10,648.00	\$46,043.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$159.50	\$45,883.50
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$944.50	\$44,939.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$275.00	\$44,664.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$12,018.00	\$32,646.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$159.50	\$32,486.50
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$944.50	\$31,542.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$275.00	\$31,267.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$11,928.00	\$19,339.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$159.50	\$19,179.50
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$942.50	\$18,237.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$275.00	\$17,962.00
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$0.00	\$17,962.00	\$0.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$936.00	\$0.00	\$6,036.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$4,123.01	\$0.00	\$10,159.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$5,760.00	\$0.00	\$15,919.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$3,200.00	\$0.00	\$19,119.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF		GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$990.00	\$0.00	\$20,109.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,580.00	\$0.00	\$21,689.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$2,370.00	\$0.00	\$24,059.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$440.00	\$0.00	\$24,499.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,226.00	\$0.00	\$25,725.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$90.00	\$0.00	\$25,815.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$145.00	\$0.00	\$25,960.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$138.50	\$0.00	\$26,098.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$716.00	\$0.00	\$26,814.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$655.01	\$0.00	\$27,469.52
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$10.51	\$0.00	\$27,480.03
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$25.49	\$0.00	\$27,505.52
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$25.52	\$0.00	\$27,531.04
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$35.98	\$0.00	\$27,567.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$1,200.00	\$0.00	\$28,767.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,100.00	\$23,667.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$936.00	\$22,731.02
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,123.01	\$18,608.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,760.00	\$12,848.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,200.00	\$9,648.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$990.00	\$8,658.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,580.00	\$7,078.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,370.00	\$4,708.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$440.00	\$4,268.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,226.00	\$3,042.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$90.00	\$2,952.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$145.00	\$2,807.01
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$138.50	\$2,668.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$716.00	\$1,952.51
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$655.01	\$1,297.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$10.51	\$1,286.99
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$25.49	\$1,261.50
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$25.52	\$1,235.98
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$35.98	\$1,200.00
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00947	10/08/2023					GE Compra : 860, Pago Programado: 249 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00948	10/08/2023					GE Compra : 861, Pago Programado: 250 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P00949	10/08/2023					GE Compra : 862, Pago Programado: 251 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$4,089.00	\$0.00	\$4,639.00
P00949	10/08/2023					GE Compra : 862, Pago Programado: 251 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$13,323.00	\$0.00	\$17,962.00
P00950	10/08/2023					GE Compra : 863, Pago Programado: 252 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$710.50	\$0.00	\$18,672.50
P00950	10/08/2023					GE Compra : 863, Pago Programado: 252 (338/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$369.50	\$0.00	\$19,042.00
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2095647		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$0.00	\$275.00	\$18,767.00
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2095647		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$0.00	\$275.00	\$18,492.00
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2095647		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$0.00	\$4,089.00	\$14,403.00
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2095647		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$0.00	\$13,323.00	\$1,080.00
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2095647		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$0.00	\$710.50	\$369.50
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2095647		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$0.00	\$369.50	\$0.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$5,687.00	\$0.00	\$5,687.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$922.00	\$0.00	\$6,609.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$1,315.00	\$0.00	\$7,924.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$3,597.00	\$0.00	\$11,521.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$2,859.99	\$0.00	\$14,380.99
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$2,540.01	\$0.00	\$16,921.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$800.00	\$0.00	\$17,721.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$2,160.00	\$0.00	\$19,881.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$3,240.00	\$0.00	\$23,121.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$690.00	\$0.00	\$23,811.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$400.00	\$0.00	\$24,211.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$130.00	\$0.00	\$24,341.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$1,760.00	\$0.00	\$26,101.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A F	\$1,475.00	\$0.00	\$27,576.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$5,687.00	\$21,889.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$922.00	\$20,967.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$1,315.00	\$19,652.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$3,597.00	\$16,055.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$2,859.99	\$13,195.01
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$2,540.01	\$10,655.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$800.00	\$9,855.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$2,160.00	\$7,695.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$3,240.00	\$4,455.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$690.00	\$3,765.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$400.00	\$3,365.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$130.00	\$3,235.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$1,760.00	\$1,475.00
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADO	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$6,109.99	\$0.00	\$6,109.99
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$610.99	\$0.00	\$6,720.98
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,109.99	\$610.99
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$610.99	\$0.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$3,535.00	\$0.00	\$9,035.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,500.00	\$3,535.00
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,535.00	\$0.00
P01003	29/08/2023					GE Compra : 877, Pago Programado: 281 (375/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01004	29/08/2023					GE Compra : 878, Pago Programado: 282 (375/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$5,220.00	\$0.00	\$5,495.00
P01004	29/08/2023					GE Compra : 878, Pago Programado: 282 (375/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,355.00	\$0.00	\$6,850.00
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2122398			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$0.00	\$5,220.00	\$1,630.00
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2122398			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$0.00	\$1,355.00	\$275.00
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2122398			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$0.00	\$275.00	\$0.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$11,020.00	-\$11,020.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$157.34	-\$11,177.34
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,299.00	-\$12,476.34
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,605.80	-\$14,082.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,760.00	-\$15,842.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,060.00	-\$19,902.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,624.00	-\$21,526.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,700.00	-\$24,226.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$34,560.00	-\$58,786.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$8,000.00	-\$66,786.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,477.00	-\$73,263.14
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$18.48	-\$73,281.62
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$130.02	-\$73,411.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$12,064.00	-\$85,475.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,500.00	-\$89,975.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$30,148.61	-\$120,124.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$305.00	-\$120,429.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,240.00	-\$123,669.25
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,559.90	-\$127,229.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,159.00	-\$128,388.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$11,020.00	\$0.00	-\$117,368.15
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$157.34	\$0.00	-\$117,210.81
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,299.00	\$0.00	-\$115,911.81
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,605.80	\$0.00	-\$114,306.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,760.00	\$0.00	-\$112,546.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$4,060.00	\$0.00	-\$108,486.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,624.00	\$0.00	-\$106,862.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$2,700.00	\$0.00	-\$104,162.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$34,560.00	\$0.00	-\$69,602.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$8,000.00	\$0.00	-\$61,602.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$6,477.00	\$0.00	-\$55,125.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$18.48	\$0.00	-\$55,106.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$130.02	\$0.00	-\$54,976.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$12,064.00	\$0.00	-\$42,912.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$4,500.00	\$0.00	-\$38,412.51
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$30,148.61	\$0.00	-\$8,263.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$305.00	\$0.00	-\$7,958.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$3,240.00	\$0.00	-\$4,718.90
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$3,559.90	\$0.00	-\$1,159.00
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
P01390	20/10/2023					GE Compra : 1282, Pago Programado: 408 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01395	20/10/2023					GE Compra : 1283, Pago Programado: 409 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$10,163.92	\$0.00	\$10,438.92
P01395	20/10/2023					GE Compra : 1283, Pago Programado: 409 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,328.08	\$0.00	\$11,767.00
P01396	20/10/2023					GE Compra : 1284, Pago Programado: 410 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,498.72	\$0.00	\$13,265.72
P01396	20/10/2023					GE Compra : 1284, Pago Programado: 410 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1.28	\$0.00	\$13,267.00
P01399	20/10/2023					GE Compra : 1285, Pago Programado: 411 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$13,542.00
P01402	20/10/2023					GE Compra : 1286, Pago Programado: 412 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$10,163.92	\$0.00	\$23,705.92
P01402	20/10/2023					GE Compra : 1286, Pago Programado: 412 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,328.08	\$0.00	\$25,034.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01405	20/10/2023					GE Compra : 1287, Pago Programado: 413 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,498.72	\$0.00	\$26,532.72
P01405	20/10/2023					GE Compra : 1287, Pago Programado: 413 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1.28	\$0.00	\$26,534.00
P01408	20/10/2023					GE Compra : 1288, Pago Programado: 414 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$26,809.00
P01411	20/10/2023					GE Compra : 1289, Pago Programado: 415 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$10,163.92	\$0.00	\$36,972.92
P01411	20/10/2023					GE Compra : 1289, Pago Programado: 415 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,328.08	\$0.00	\$38,301.00
P01414	20/10/2023					GE Compra : 1290, Pago Programado: 416 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,498.72	\$0.00	\$39,799.72
P01414	20/10/2023					GE Compra : 1290, Pago Programado: 416 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1.28	\$0.00	\$39,801.00
P01417	20/10/2023					GE Compra : 1291, Pago Programado: 417 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$40,076.00
P01420	20/10/2023					GE Compra : 1292, Pago Programado: 418 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$492.13	\$0.00	\$40,568.13
P01420	20/10/2023					GE Compra : 1292, Pago Programado: 418 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,843.68	\$0.00	\$42,411.81
P01423	20/10/2023					GE Compra : 1293, Pago Programado: 419 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$42,686.81
P01426	20/10/2023					GE Compra : 1294, Pago Programado: 420 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$44,100.63
P01426	20/10/2023					GE Compra : 1294, Pago Programado: 420 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$44,880.82
P01429	20/10/2023					GE Compra : 1295, Pago Programado: 421 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$45,155.82
P01434	20/10/2023					GE Compra : 1296, Pago Programado: 422 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$492.13	\$0.00	\$45,647.95
P01434	20/10/2023					GE Compra : 1296, Pago Programado: 422 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,843.68	\$0.00	\$47,491.63
P01435	20/10/2023					GE Compra : 1297, Pago Programado: 423 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$47,766.63
P01438	20/10/2023					GE Compra : 1298, Pago Programado: 424 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$49,180.45
P01438	20/10/2023					GE Compra : 1298, Pago Programado: 424 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$49,960.64
P01441	20/10/2023					GE Compra : 1299, Pago Programado: 425 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$50,235.64
P01444	20/10/2023					GE Compra : 1300, Pago Programado: 426 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$10,163.92	\$0.00	\$60,399.56
P01444	20/10/2023					GE Compra : 1300, Pago Programado: 426 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,328.08	\$0.00	\$61,727.64
P01447	20/10/2023					GE Compra : 1301, Pago Programado: 427 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,498.72	\$0.00	\$63,226.36
P01447	20/10/2023					GE Compra : 1301, Pago Programado: 427 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1.28	\$0.00	\$63,227.64
P01450	20/10/2023					GE Compra : 1302, Pago Programado: 428 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$63,502.64
P01454	20/10/2023					GE Compra : 1303, Pago Programado: 429 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,289.85	\$0.00	\$64,792.49
P01454	20/10/2023					GE Compra : 1303, Pago Programado: 429 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,777.38	\$0.00	\$68,569.87
P01456	20/10/2023					GE Compra : 1304, Pago Programado: 430 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$68,844.87
P01459	20/10/2023					GE Compra : 1305, Pago Programado: 431 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$70,258.69
P01459	20/10/2023					GE Compra : 1305, Pago Programado: 431 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$71,038.88
P01462	20/10/2023					GE Compra : 1306, Pago Programado: 432 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$71,313.88
P01467	20/10/2023					GE Compra : 1307, Pago Programado: 433 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,192.26	\$0.00	\$72,506.14
P01467	20/10/2023					GE Compra : 1307, Pago Programado: 433 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,524.97	\$0.00	\$76,031.11
P01468	20/10/2023					GE Compra : 1308, Pago Programado: 434 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$76,306.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01471	20/10/2023					GE Compra : 1309, Pago Programado: 435 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$77,719.93
P01471	20/10/2023					GE Compra : 1309, Pago Programado: 435 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$78,500.12
P01474	20/10/2023					GE Compra : 1310, Pago Programado: 436 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$78,775.12
P01477	20/10/2023					GE Compra : 1311, Pago Programado: 437 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$492.13	\$0.00	\$79,267.25
P01477	20/10/2023					GE Compra : 1311, Pago Programado: 437 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,843.68	\$0.00	\$81,110.93
P01480	20/10/2023					GE Compra : 1312, Pago Programado: 438 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$81,385.93
P01483	20/10/2023					GE Compra : 1313, Pago Programado: 439 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$82,799.75
P01483	20/10/2023					GE Compra : 1313, Pago Programado: 439 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$83,579.94
P01486	20/10/2023					GE Compra : 1314, Pago Programado: 440 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$83,854.94
P01489	20/10/2023					GE Compra : 1315, Pago Programado: 441 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,192.26	\$0.00	\$85,047.20
P01489	20/10/2023					GE Compra : 1315, Pago Programado: 441 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,524.97	\$0.00	\$88,572.17
P01492	20/10/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 442 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$88,847.17
P01495	20/10/2023					GE Compra : 1317, Pago Programado: 443 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$90,260.99
P01495	20/10/2023					GE Compra : 1317, Pago Programado: 443 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$91,041.18
P01498	20/10/2023					GE Compra : 1318, Pago Programado: 444 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$91,316.18
P01501	20/10/2023					GE Compra : 1319, Pago Programado: 445 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,289.85	\$0.00	\$92,606.03
P01501	20/10/2023					GE Compra : 1319, Pago Programado: 445 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,777.38	\$0.00	\$96,383.41
P01504	20/10/2023					GE Compra : 1320, Pago Programado: 446 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$96,658.41
P01507	20/10/2023					GE Compra : 1321, Pago Programado: 447 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$98,072.23
P01507	20/10/2023					GE Compra : 1321, Pago Programado: 447 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$98,852.42
P01510	20/10/2023					GE Compra : 1322, Pago Programado: 448 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$99,127.42
P01513	20/10/2023					GE Compra : 1323, Pago Programado: 449 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$492.13	\$0.00	\$99,619.55
P01513	20/10/2023					GE Compra : 1323, Pago Programado: 449 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,843.68	\$0.00	\$101,463.23
P01516	20/10/2023					GE Compra : 1324, Pago Programado: 450 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$101,738.23
P01519	20/10/2023					GE Compra : 1325, Pago Programado: 451 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$103,152.05
P01519	20/10/2023					GE Compra : 1325, Pago Programado: 451 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$103,932.24
P01522	20/10/2023					GE Compra : 1326, Pago Programado: 452 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$104,207.24
P01525	20/10/2023					GE Compra : 1327, Pago Programado: 453 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,413.82	\$0.00	\$105,621.06
P01525	20/10/2023					GE Compra : 1327, Pago Programado: 453 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$780.19	\$0.00	\$106,401.25
P01528	20/10/2023					GE Compra : 1328, Pago Programado: 454 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$106,676.25
P01531	20/10/2023					GE Compra : 1329, Pago Programado: 455 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$4,055.43	\$0.00	\$110,731.68
P01531	20/10/2023					GE Compra : 1329, Pago Programado: 455 (494/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$661.80	\$0.00	\$111,393.48
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$111,118.48
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$10,163.92	\$100,954.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,328.08	\$99,626.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,498.72	\$98,127.76	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1.28	\$98,126.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$97,851.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$10,163.92	\$87,687.56	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,328.08	\$86,359.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,498.72	\$84,860.76	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1.28	\$84,859.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$84,584.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$10,163.92	\$74,420.56	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,328.08	\$73,092.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,498.72	\$71,593.76	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1.28	\$71,592.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$71,317.48	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$492.13	\$70,825.35	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,843.68	\$68,981.67	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$68,706.67	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$67,292.85	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$66,512.66	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$66,237.66	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$492.13	\$65,745.53	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,843.68	\$63,901.85	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$63,626.85	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$62,213.03	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$61,432.84	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$61,157.84	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$10,163.92	\$50,993.92	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,328.08	\$49,665.84	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,498.72	\$48,167.12	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1.28	\$48,165.84	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$47,890.84	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,289.85	\$46,600.99	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$3,777.38	\$42,823.61	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$42,548.61	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$41,134.79	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$40,354.60	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$40,079.60	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,192.26	\$38,887.34	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$3,524.97	\$35,362.37	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$35,087.37	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$33,673.55	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$32,893.36	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$32,618.36	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$492.13	\$32,126.23	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,843.68	\$30,282.55	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$30,007.55	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$28,593.73	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$27,813.54	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$27,538.54	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,192.26	\$26,346.28	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$3,524.97	\$22,821.31	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$22,546.31	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$21,132.49	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$20,352.30	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$20,077.30	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,289.85	\$18,787.45	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$3,777.38	\$15,010.07	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$14,735.07	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$13,321.25	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$12,541.06	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$12,266.06	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$492.13	\$11,773.93	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,843.68	\$9,930.25	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$9,655.25	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$8,241.43	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$7,461.24	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$7,186.24	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$1,413.82	\$5,772.42	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$780.19	\$4,992.23	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$275.00	\$4,717.23	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$4,055.43	\$661.80	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$0.00	\$661.80	\$0.00	
P01655	23/10/2023				GE Compra : 1386, Pago Programado: 496 (513/2023 RENTA DE VEHÍCULOS DE U	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	
C00567	24/10/2023	AUTORIDAD EN PROYEC	F-263	TRANSF	GP AUTORIDAD EN PROYECTOS, Folio Pago: 298 (513/2023 RENTA DE VEHÍCUL	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	
P01684	27/10/2023				GE Compra : 1512, Pago Programado: 504 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$105,130.00	\$0.00	\$105,130.00	
P01687	27/10/2023				GE Compra : 1513, Pago Programado: 505 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$3,654.00	\$0.00	\$108,784.00	
P01690	27/10/2023				GE Compra : 1514, Pago Programado: 506 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$3,191.00	\$0.00	\$111,975.00	
P01693	27/10/2023				GE Compra : 1515, Pago Programado: 507 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$406.00	\$0.00	\$112,381.00	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$0.00	\$105,130.00	\$7,251.00	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$0.00	\$3,654.00	\$3,597.00	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$0.00	\$3,191.00	\$406.00	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,915.98	-\$1,915.98	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$3,150.56	-\$5,066.54	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$6,000.00	-\$11,066.54	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,200.60	-\$12,267.14	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$7,001.63	-\$19,268.77	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,399.99	-\$21,668.76	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$203.50	-\$21,872.26	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$15.00	-\$21,887.26	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,340.00	-\$24,227.26	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$98.00	-\$24,325.26	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,000.00	\$0.00	-\$22,325.26	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,392.00	\$0.00	-\$20,933.26	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$7,996.80	\$0.00	-\$12,936.46	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,265.60	\$0.00	-\$10,670.86	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$13,500.00	\$0.00	\$2,829.14	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,300.00	\$0.00	\$5,129.14	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,000.00	\$0.00	\$11,129.14	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,345.00	\$0.00	\$13,474.14	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$14,400.00	\$0.00	\$27,874.14	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,990.91	\$0.00	\$29,865.05	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,696.62	\$0.00	\$32,561.67
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$309.00	\$0.00	\$32,870.67
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,320.00	\$0.00	\$35,190.67
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$830.56	\$0.00	\$36,021.23
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,950.75	\$0.00	\$37,971.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,000.00	\$0.00	\$46,971.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,265.00	\$0.00	\$49,236.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,345.00	\$0.00	\$50,581.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,560.00	\$0.00	\$52,141.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$18,000.00	\$0.00	\$70,141.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$625.02	\$0.00	\$70,767.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,915.98	\$0.00	\$72,682.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,150.56	\$0.00	\$75,833.54
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,000.00	\$0.00	\$81,833.54
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,200.60	\$0.00	\$83,034.14
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$7,001.63	\$0.00	\$90,035.77
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,399.99	\$0.00	\$92,435.76
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$203.50	\$0.00	\$92,639.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$15.00	\$0.00	\$92,654.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,340.00	\$0.00	\$94,994.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$98.00	\$0.00	\$95,092.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,624.00	\$0.00	\$96,716.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,600.00	\$0.00	\$100,316.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,589.00	\$0.00	\$109,905.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,985.92	\$0.00	\$113,891.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,600.00	\$0.00	\$123,491.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,380.00	\$0.00	\$129,871.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$3,600.00	\$126,271.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$9,589.00	\$116,682.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$3,985.92	\$112,696.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$9,600.00	\$103,096.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$6,380.00	\$96,716.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,624.00	\$95,092.26
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$5,433.00	\$89,659.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$566.80	\$89,092.46
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$548.66	\$88,543.80
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$63.00	\$88,480.80
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$3,948.35	\$84,532.45
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$322.00	\$84,210.45
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,000.00	\$82,210.45
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,392.00	\$80,818.45
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$7,996.80	\$72,821.65
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,265.60	\$70,556.05
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$13,500.00	\$57,056.05
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,300.00	\$54,756.05
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$6,000.00	\$48,756.05
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,345.00	\$46,411.05
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$14,400.00	\$32,011.05
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,990.91	\$30,020.14
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,696.62	\$27,323.52
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$309.00	\$27,014.52
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,320.00	\$24,694.52
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$830.56	\$23,863.96
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,950.75	\$21,913.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$9,000.00	\$12,913.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$2,265.00	\$10,648.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,345.00	\$9,303.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$1,560.00	\$7,743.21
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$18,000.00	-\$10,256.79
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$0.00	\$625.02	-\$10,881.81
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$5,433.00	\$0.00	-\$5,448.81
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$566.80	\$0.00	-\$4,882.01
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$548.66	\$0.00	-\$4,333.35
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$63.00	\$0.00	-\$4,270.35
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,948.35	\$0.00	-\$322.00
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$322.00	\$0.00	\$0.00
P02186	20/12/2023					GE Compra : 1962, Pago Programado: 649 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P02168	27/12/2023					GE Compra : 1942, Pago Programado: 631 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$550.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02169	27/12/2023					GE Compra : 1943, Pago Programado: 632 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$493.00	\$0.00	\$1,043.00
P02169	27/12/2023					GE Compra : 1943, Pago Programado: 632 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,879.56	\$0.00	\$2,922.56
P02170	27/12/2023					GE Compra : 1940, Pago Programado: 633 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$3,197.56
P02171	27/12/2023					GE Compra : 1941, Pago Programado: 634 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,456.59	\$0.00	\$5,654.15
P02171	27/12/2023					GE Compra : 1941, Pago Programado: 634 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$972.41	\$0.00	\$6,626.56
P02172	27/12/2023					GE Compra : 1946, Pago Programado: 635 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$6,901.56
P02173	27/12/2023					GE Compra : 1947, Pago Programado: 636 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$492.13	\$0.00	\$7,393.69
P02173	27/12/2023					GE Compra : 1947, Pago Programado: 636 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,880.43	\$0.00	\$9,274.12
P02174	27/12/2023					GE Compra : 1944, Pago Programado: 637 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$9,549.12
P02175	27/12/2023					GE Compra : 1945, Pago Programado: 638 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,456.59	\$0.00	\$12,005.71
P02175	27/12/2023					GE Compra : 1945, Pago Programado: 638 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$972.41	\$0.00	\$12,978.12
P02176	27/12/2023					GE Compra : 1949, Pago Programado: 639 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$13,253.12
P02177	27/12/2023					GE Compra : 1950, Pago Programado: 640 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$492.13	\$0.00	\$13,745.25
P02177	27/12/2023					GE Compra : 1950, Pago Programado: 640 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,880.43	\$0.00	\$15,625.68
P02178	27/12/2023					GE Compra : 1948, Pago Programado: 641 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$15,900.68
P02179	27/12/2023					GE Compra : 1951, Pago Programado: 642 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,456.59	\$0.00	\$18,357.27
P02179	27/12/2023					GE Compra : 1951, Pago Programado: 642 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$972.41	\$0.00	\$19,329.68
P02180	27/12/2023					GE Compra : 1956, Pago Programado: 643 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$19,604.68
P02181	27/12/2023					GE Compra : 1957, Pago Programado: 644 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$493.00	\$0.00	\$20,097.68
P02181	27/12/2023					GE Compra : 1957, Pago Programado: 644 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,879.56	\$0.00	\$21,977.24
P02182	27/12/2023					GE Compra : 1958, Pago Programado: 645 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$22,252.24
P02183	27/12/2023					GE Compra : 1959, Pago Programado: 646 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,456.59	\$0.00	\$24,708.83
P02183	27/12/2023					GE Compra : 1959, Pago Programado: 646 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$972.41	\$0.00	\$25,681.24
P02184	27/12/2023					GE Compra : 1960, Pago Programado: 647 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$25,956.24
P02185	27/12/2023					GE Compra : 1961, Pago Programado: 648 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$493.00	\$0.00	\$26,449.24
P02185	27/12/2023					GE Compra : 1961, Pago Programado: 648 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,879.56	\$0.00	\$28,328.80
P02187	27/12/2023					GE Compra : 1963, Pago Programado: 650 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,456.59	\$0.00	\$30,785.39
P02187	27/12/2023					GE Compra : 1963, Pago Programado: 650 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$972.41	\$0.00	\$31,757.80
P02188	27/12/2023					GE Compra : 1964, Pago Programado: 651 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$32,032.80
P02189	27/12/2023					GE Compra : 1965, Pago Programado: 652 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$492.13	\$0.00	\$32,524.93
P02189	27/12/2023					GE Compra : 1965, Pago Programado: 652 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,880.43	\$0.00	\$34,405.36
P02190	27/12/2023					GE Compra : 1966, Pago Programado: 653 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$34,680.36
P02191	27/12/2023					GE Compra : 1967, Pago Programado: 654 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,456.59	\$0.00	\$37,136.95
P02191	27/12/2023					GE Compra : 1967, Pago Programado: 654 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$972.41	\$0.00	\$38,109.36



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02192	27/12/2023			GE Compra : 1952, Pago Programado: 655 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$38,384.36
P02193	27/12/2023			GE Compra : 1953, Pago Programado: 656 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$493.00	\$0.00	\$38,877.36
P02193	27/12/2023			GE Compra : 1953, Pago Programado: 656 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,879.56	\$0.00	\$40,756.92
P02194	27/12/2023			GE Compra : 1954, Pago Programado: 657 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$41,031.92
P02195	27/12/2023			GE Compra : 1955, Pago Programado: 658 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,675.25	\$0.00	\$43,707.17
P02195	27/12/2023			GE Compra : 1955, Pago Programado: 658 (673/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$973.75	\$0.00	\$44,680.92
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$5,330.00	\$39,350.92
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$1,276.00	\$38,074.92
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$708.32	\$37,366.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$300.00	\$37,066.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$2,000.00	\$35,066.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$1,465.00	\$33,601.60
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$344.92	\$33,256.68
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$1,150.20	\$32,106.48
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$7,260.00	\$24,846.48
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$195.82	\$24,650.66
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$269.68	\$24,380.98
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$36.08	\$24,344.90
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$325.00	\$24,019.90
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$211.00	\$23,808.90
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$1,631.00	\$22,177.90
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$0.00	\$250.00	\$21,927.90
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,792.00	\$0.00	\$23,719.90
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$15,993.60	\$0.00	\$39,713.50
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$2,541.00	\$0.00	\$42,254.50
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,520.00	\$0.00	\$43,774.50
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,465.00	\$0.00	\$45,239.50
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$344.92	\$0.00	\$45,584.42
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,150.20	\$0.00	\$46,734.62
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$7,260.00	\$0.00	\$53,994.62
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$195.82	\$0.00	\$54,190.44
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$269.68	\$0.00	\$54,460.12
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$36.08	\$0.00	\$54,496.20
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$325.00	\$0.00	\$54,821.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$211.00	\$0.00	\$55,032.20
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$1,631.00	\$0.00	\$56,663.20
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$250.00	\$0.00	\$56,913.20
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$5,330.00	\$0.00	\$62,243.20
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$1,276.00	\$0.00	\$63,519.20
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$708.32	\$0.00	\$64,227.52
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$300.00	\$0.00	\$64,527.52
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASESORIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$66,527.52
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION	\$0.00	\$1,792.00	\$64,735.52
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION	\$0.00	\$15,993.60	\$48,741.92
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION	\$0.00	\$2,541.00	\$46,200.92
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION	\$0.00	\$1,520.00	\$44,680.92
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$44,405.92
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$493.00	\$43,912.92
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$1,879.56	\$42,033.36
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$41,758.36
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$2,456.59	\$39,301.77
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$972.41	\$38,329.36
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$38,054.36
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$492.13	\$37,562.23
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$1,880.43	\$35,681.80
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$35,406.80
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$2,456.59	\$32,950.21
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$972.41	\$31,977.80
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$31,702.80
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$492.13	\$31,210.67
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$1,880.43	\$29,330.24
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$29,055.24
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$2,456.59	\$26,598.65
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$972.41	\$25,626.24
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$25,351.24
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$493.00	\$24,858.24
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$1,879.56	\$22,978.68
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SERVICES F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6)	\$0.00	\$275.00	\$22,703.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$2,456.59	\$20,247.09	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$972.41	\$19,274.68	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$275.00	\$18,999.68	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$493.00	\$18,506.68	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$1,879.56	\$16,627.12	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$275.00	\$16,352.12	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$2,456.59	\$13,895.53	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$972.41	\$12,923.12	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$275.00	\$12,648.12	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$492.13	\$12,155.99	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$1,880.43	\$10,275.56	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$275.00	\$10,000.56	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$2,456.59	\$7,543.97	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$972.41	\$6,571.56	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$275.00	\$6,296.56	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$493.00	\$5,803.56	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$1,879.56	\$3,924.00	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$275.00	\$3,649.00	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$2,675.25	\$973.75	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$0.00	\$973.75	\$0.00	
8260-001-002-402-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,308.09	\$15,308.09	\$0.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIA)	\$256.00	\$0.00	\$256.00	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$0.00	\$256.00	\$0.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIA)	\$183.60	\$0.00	\$183.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$1,508.39	\$0.00	\$1,691.99	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIA)	\$1,908.78	\$0.00	\$3,600.77	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$0.00	\$183.60	\$3,417.17	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$0.00	\$1,508.39	\$1,908.78	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$0.00	\$1,908.78	\$0.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD		TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIA)	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD		TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$500.00	\$0.00	\$850.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD		TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$0.00	\$350.00	\$500.00	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD		TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$500.00	\$0.00	\$800.00	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$262.27	\$0.00	\$1,062.27	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$493.97	\$0.00	\$1,556.24	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$300.00	\$1,256.24	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$500.00	\$756.24	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$262.27	\$493.97	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$493.97	\$0.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$500.00	\$0.00	\$830.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$330.00	\$500.00	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$140.00	\$0.00	\$280.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,350.09	\$0.00	\$1,630.09	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$650.05	\$0.00	\$2,280.14	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$0.00	\$140.00	\$2,140.14	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$0.00	\$140.00	\$2,000.14	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$0.00	\$1,350.09	\$650.05	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$0.00	\$650.05	\$0.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$178.00	\$0.00	\$678.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$2,475.00	\$0.00	\$3,153.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$500.00	\$2,653.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$178.00	\$2,475.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,701.94	-\$1,701.94	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$800.00	-\$2,501.94	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$280.00	-\$2,781.94	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$1,701.94	\$0.00	-\$1,080.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$800.00	\$0.00	-\$280.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-002-402-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$33,646.83	\$33,646.83	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$620.01	\$0.00	\$620.01
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$930.00	\$0.00	\$1,550.01
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$299.89	\$0.00	\$1,849.90
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$1,250.00	\$0.00	\$3,099.90
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$620.01	\$2,479.89
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$930.00	\$1,549.89
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$299.89	\$1,250.00
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$61.27	-\$61.27
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$61.27	\$0.00	\$0.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$454.37	\$0.00	\$454.37
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$549.99	\$0.00	\$1,004.36
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$56.98	\$0.00	\$1,061.34
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$83.02	\$0.00	\$1,144.36
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$2,700.00	\$0.00	\$3,844.36
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$454.37	\$3,389.99
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$549.99	\$2,840.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$56.98	\$2,783.02
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$83.02	\$2,700.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$1,572.00	-\$1,862.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$346.60	-\$2,208.60
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$1,656.48	-\$3,865.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$933.00	-\$4,798.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN	\$0.00	\$156.00	-\$4,954.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$290.00	\$0.00	-\$4,664.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$1,572.00	\$0.00	-\$3,092.08
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$346.60	\$0.00	-\$2,745.48
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$1,656.48	\$0.00	-\$1,089.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$933.00	\$0.00	-\$156.00
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$89.00	\$0.00	\$89.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN)	\$1,431.00	\$0.00	\$1,520.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES)	\$210.00	\$0.00	\$1,730.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES	\$0.00	\$89.00	\$1,641.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES	\$0.00	\$1,431.00	\$210.00
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES)	\$169.00	\$0.00	\$169.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES	\$200.00	\$0.00	\$369.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES)	\$1,431.00	\$0.00	\$1,800.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES	\$0.00	\$169.00	\$1,631.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES	\$0.00	\$200.00	\$1,431.00
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A FAMILIARES	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos	\$117.00	\$0.00	\$1,617.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$564.92	\$0.00	\$2,181.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos	\$620.00	\$0.00	\$2,801.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$930.00	\$0.00	\$3,731.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos	\$130.00	\$0.00	\$3,861.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$117.00	\$3,744.92
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$564.92	\$3,180.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$620.00	\$2,560.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$930.00	\$1,630.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$130.00	\$1,500.00
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,431.00	-\$1,631.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$169.00	-\$1,800.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$200.00	\$0.00	-\$1,600.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos	\$1,431.00	\$0.00	-\$169.00
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAMILIARES)	\$374.00	\$0.00	\$374.00
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIERREZ			TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAMILIARES	\$0.00	\$374.00	\$0.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARES CON AGENCIAS	\$0.00	\$595.00	-\$595.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARES CON AGENCIAS	\$0.00	\$444.50	-\$1,039.50
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARES CON AGENCIAS	\$0.00	\$444.50	-\$1,484.00
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARES CON AGENCIAS)	\$362.00	\$0.00	-\$1,122.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$3,100.00	\$0.00	\$1,978.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$1,550.00	\$0.00	\$3,528.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$400.00	\$0.00	\$3,928.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$595.00	\$0.00	\$4,523.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$444.50	\$0.00	\$4,967.50	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER	\$444.50	\$0.00	\$5,412.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$362.00	\$5,050.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$3,100.00	\$1,950.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$1,550.00	\$400.00	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$571.70	-\$571.70	
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$590.00	-\$1,161.70	
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$571.70	\$0.00	-\$590.00	
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$590.00	\$0.00	\$0.00	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$571.70	\$0.00	\$571.70	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$571.70	\$0.00	\$1,143.40	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$564.00	\$0.00	\$1,707.40	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$571.70	\$1,135.70	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$571.70	\$564.00	
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$564.00	\$0.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,380.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$100.00	\$0.00	\$1,480.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$380.00	\$1,100.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$100.00	
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$571.70	-\$571.70	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$57.00	-\$628.70	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS/	\$247.50	\$0.00	-\$381.20	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS/	\$571.70	\$0.00	\$190.50	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS/	\$57.00	\$0.00	\$247.50	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$0.00	\$247.50	\$0.00	
8260-001-002-402-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,088.74	\$1,088.74	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$0.00	\$183.60	-\$183.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$0.00	\$35.00	-\$218.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$135.00	\$0.00	-\$83.60	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$183.60	\$0.00	\$100.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$35.00	\$0.00	\$135.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$195.07	-\$195.07	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$195.07	-\$390.14	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$195.07	\$0.00	-\$195.07	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASA	\$195.07	\$0.00	\$0.00	
8260-001-002-402-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$733,085.66	\$733,085.66	\$0.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$450.01	\$0.00	\$7,300.01	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER V	\$685.00	\$0.00	\$7,985.01	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$0.00	\$6,850.00	\$1,135.01	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$0.00	\$450.01	\$685.00	
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA BOLETOS DE TREN PARA ATENDER I	\$0.00	\$10,200.00	-\$10,200.00	
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PAI	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$0.00	\$5,603.00	-\$5,603.00	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$0.00	\$500.01	-\$6,103.01	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$0.00	\$2,700.00	-\$8,803.01	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$0.00	\$1,150.00	-\$9,953.01	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A AT	\$5,603.00	\$0.00	-\$4,350.01	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A AT	\$500.01	\$0.00	-\$3,850.00	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A AT	\$2,700.00	\$0.00	-\$1,150.00	
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A AT	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
P00284	03/04/2023					GE Compra : 139, Pago Programado: 52 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P00285	03/04/2023					GE Compra : 140, Pago Programado: 53 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$200.00	\$0.00	\$400.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00286	03/04/2023					GE Compra : 141, Pago Programado: 54 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$200.00	\$0.00	\$600.00
P00287	03/04/2023					GE Compra : 138, Pago Programado: 55 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$200.00	\$0.00	\$800.00
P00288	03/04/2023					GE Compra : 142, Pago Programado: 56 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
P00289	03/04/2023					GE Compra : 143, Pago Programado: 57 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00290	03/04/2023					GE Compra : 144, Pago Programado: 58 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$200.00	\$0.00	\$1,400.00
P00291	03/04/2023					GE Compra : 145, Pago Programado: 59 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$15,858.36	\$0.00	\$17,258.36
P00291	03/04/2023					GE Compra : 145, Pago Programado: 59 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$9,775.64	\$0.00	\$27,034.00
P00292	03/04/2023					GE Compra : 146, Pago Programado: 60 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$12,066.32	\$0.00	\$39,100.32
P00292	03/04/2023					GE Compra : 146, Pago Programado: 60 (111/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$8.68	\$0.00	\$39,109.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$200.00	\$38,909.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$200.00	\$38,709.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$200.00	\$38,509.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$200.00	\$38,309.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$200.00	\$38,109.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$200.00	\$37,909.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$200.00	\$37,709.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$15,858.36	\$21,850.64
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$9,775.64	\$12,075.00
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$12,066.32	\$8.68
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$0.00	\$8.68	\$0.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$140.00	-\$20,140.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$2,457.00	-\$22,597.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$7,457.03	-\$30,054.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$1,033.00	-\$31,087.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$2,320.00	-\$33,407.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$11,004.00	-\$44,411.03
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$2,773.41	-\$47,184.44
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$8,803.52	-\$55,987.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$600.00	-\$56,587.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$200.00	-\$56,787.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$150.00	-\$56,937.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$130.00	-\$57,067.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$20.00	-\$57,087.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$280.00	-\$57,367.96
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$7,466.56	-\$64,834.52
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$339.24	-\$65,173.76
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$10,462.87	-\$75,636.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$6,003.00	-\$81,639.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$3,932.00	-\$85,571.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$0.00	\$640.00	-\$86,211.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$20,000.00	\$0.00	-\$66,211.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$140.00	\$0.00	-\$66,071.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$2,457.00	\$0.00	-\$63,614.63
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$7,457.03	\$0.00	-\$56,157.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$1,033.00	\$0.00	-\$55,124.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$2,320.00	\$0.00	-\$52,804.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$11,004.00	\$0.00	-\$41,800.60
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$2,773.41	\$0.00	-\$39,027.19
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$8,803.52	\$0.00	-\$30,223.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$600.00	\$0.00	-\$29,623.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$200.00	\$0.00	-\$29,423.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$150.00	\$0.00	-\$29,273.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$130.00	\$0.00	-\$29,143.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$20.00	\$0.00	-\$29,123.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$280.00	\$0.00	-\$28,843.67
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$7,466.56	\$0.00	-\$21,377.11
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$339.24	\$0.00	-\$21,037.87
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$10,462.87	\$0.00	-\$10,575.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$6,003.00	\$0.00	-\$4,572.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$3,932.00	\$0.00	-\$640.00
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PA	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$1,548.00	-\$1,548.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$155.40	-\$1,703.40
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$155.40	-\$1,858.80
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$184.17	-\$2,042.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,542.97
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$3,000.00	-\$6,542.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$350.03	-\$6,893.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$0.00	\$500.00	-\$7,393.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,548.00	\$0.00	-\$5,845.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$155.40	\$0.00	-\$5,689.60
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$155.40	\$0.00	-\$5,534.20
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$184.17	\$0.00	-\$5,350.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,850.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$3,000.00	\$0.00	-\$850.03
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$350.03	\$0.00	-\$500.00
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00550	05/06/2023			GE Compra : 389, Pago Programado: 130 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$5,087.76	\$0.00	\$5,087.76
P00550	05/06/2023			GE Compra : 389, Pago Programado: 130 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$621.24	\$0.00	\$5,709.00
P00551	05/06/2023			GE Compra : 390, Pago Programado: 131 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,548.60	\$0.00	\$7,257.60
P00551	05/06/2023			GE Compra : 390, Pago Programado: 131 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1.40	\$0.00	\$7,259.00
P00552	05/06/2023			GE Compra : 393, Pago Programado: 132 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,723.76	\$0.00	\$8,982.76
P00552	05/06/2023			GE Compra : 393, Pago Programado: 132 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1.24	\$0.00	\$8,984.00
P00553	05/06/2023			GE Compra : 387, Pago Programado: 133 (227/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,160.00	\$0.00	\$10,144.00
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$5,087.76	\$5,056.24
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$621.24	\$4,435.00
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$1,548.60	\$2,886.40
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$1.40	\$2,885.00
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$1,723.76	\$1,161.24
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$1.24	\$1,160.00
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$5,185.00	\$0.00	\$5,185.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER F	\$500.00	\$0.00	\$5,685.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJ	\$0.00	\$5,185.00	\$500.00
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00910	17/07/2023			GE Compra : 977, Pago Programado: 232 (322/2023 SERVICIO DE TRANSPORTACI	\$31,204.00	\$0.00	\$31,204.00
P00913	17/07/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 233 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BI	\$24,449.70	\$0.00	\$55,653.70
P00913	17/07/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 233 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BI	\$2,114.01	\$0.00	\$57,767.71
C00367	18/07/2023	COPPER CANYON EXPE F-1419	TRANSF	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 163 (322/2023 S	\$0.00	\$31,204.00	\$26,563.71
C00368	18/07/2023	VARHAM F-3369	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 164 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BREAK, EQL	\$0.00	\$24,449.70	\$2,114.01
C00368	18/07/2023	VARHAM F-3369	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 164 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BREAK, EQL	\$0.00	\$2,114.01	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$21,106.69	\$0.00	\$21,106.69
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$1,979.63	\$0.00	\$23,086.32
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HC	\$74,028.00	\$0.00	\$97,114.32
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$0.00	\$21,106.69	\$76,007.63
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$0.00	\$1,979.63	\$74,028.00
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$0.00	\$74,028.00	\$0.00
P01021	18/08/2023			GE Compra : 1005, Pago Programado: 289 (381/2023 COMIDA OFRECIDA EN EL VI	\$40,774.00	\$0.00	\$40,774.00
P01024	18/08/2023			GE Compra : 1006, Pago Programado: 290 (382/2023 MARIDAJE OFRECIDO A 90 P	\$22,736.00	\$0.00	\$63,510.00
C00429	21/08/2023	CONSUELO TERESA MEI F-604	63758	GP CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA, Folio Pago: 205 (381/2023 COMIDA (\$0.00	\$40,774.00	\$22,736.00
C00430	21/08/2023	NADIA CITLALLI MONTES F-E2CD	TRANSF	GP NADIA CITLALLI MONTES FLORES, Folio Pago: 206 (382/2023 MARIDAJE OFR	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
P01032	29/08/2023			GE Compra : 1013, Pago Programado: 293 (399/2023 SERVICIOS OFRECIDOS EN \	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
C00440	30/08/2023	SANDRA LUZ GARDEA A F-63	63813	GP SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA, Folio Pago: 209 (399/2023 SERVICIOS OFRE	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$650.06	\$0.00	\$650.06
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$523.28	\$0.00	\$1,173.34
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$1,415.00	\$0.00	\$2,588.34
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$141.50	\$0.00	\$2,729.84
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$650.06	\$2,079.78
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$523.28	\$1,556.50
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,415.00	\$141.50
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$141.50	\$0.00
P01131	13/09/2023			GE Compra : 1173, Pago Programado: 313 (414/2023 ARTESANÍA Y PRODUCTOS F	\$4,874.90	\$0.00	\$4,874.90
P01131	13/09/2023			GE Compra : 1173, Pago Programado: 313 (414/2023 ARTESANÍA Y PRODUCTOS F	\$5,325.00	\$0.00	\$10,199.90
C00467	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-4271	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$4,874.90	\$5,325.00
C00467	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-4271	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$5,325.00	\$0.00
P01301	15/09/2023			GE Compra : 1258, Pago Programado: 344 (425/2023 RENTA DE SALA Y SERVICIO	\$9,069.75	\$0.00	\$9,069.75
C00503	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICION F-3281	TRANSF	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio Pi	\$0.00	\$9,069.75	\$0.00
P01159	19/09/2023			GE Compra : 1179, Pago Programado: 326 (431/2023 SERVICIO OFRECIDO PARA /	\$54,526.55	\$0.00	\$54,526.55
C00484	20/09/2023	DMC Y EVENTOS DE CIU F-435D	TRANSF	GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238 (431/2023 SERVICIO C	\$0.00	\$54,526.55	\$0.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$384.00	\$0.00	\$384.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$5,096.00	\$0.00	\$5,480.00
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$828.79	\$0.00	\$6,308.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$2,115.43	\$0.00	\$8,424.22
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$1,626.96	\$0.00	\$10,051.18
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$458.00	\$0.00	\$10,509.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$11,406.00	\$0.00	\$21,915.18
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$1,852.98	\$0.00	\$23,768.16
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$335.00	\$0.00	\$24,103.16
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$31,751.50	\$0.00	\$55,854.66
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$1,339.00	\$0.00	\$57,193.66
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$23.50	\$0.00	\$57,217.16
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$128.54	\$0.00	\$57,345.70
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$106.46	\$0.00	\$57,452.16
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$210.10	\$0.00	\$57,662.26
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y	\$174.90	\$0.00	\$57,837.16
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$2,115.43	\$55,721.73
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$1,626.96	\$54,094.77
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$458.00	\$53,636.77
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$11,406.00	\$42,230.77
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$1,852.98	\$40,377.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$335.00	\$40,042.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$31,751.50	\$8,291.29
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$1,339.00	\$6,952.29
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$23.50	\$6,928.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$128.54	\$6,800.25
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$106.46	\$6,693.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$210.10	\$6,483.69
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$174.90	\$6,308.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$384.00	\$5,924.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$5,096.00	\$828.79
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$0.00	\$828.79	\$0.00
P01328	03/10/2023				GE Compra : 959, Pago Programado: 368 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01329	03/10/2023				GE Compra : 960, Pago Programado: 369 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$23,270.00	\$0.00	\$23,545.00
P01330	03/10/2023				GE Compra : 1129, Pago Programado: 370 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$23,820.00
P01331	03/10/2023				GE Compra : 1133, Pago Programado: 371 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$7,498.81	\$0.00	\$31,318.81
P01331	03/10/2023				GE Compra : 1133, Pago Programado: 371 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.11	\$0.00	\$32,660.92
P01332	03/10/2023				GE Compra : 1130, Pago Programado: 372 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$32,935.92
P01333	03/10/2023				GE Compra : 1135, Pago Programado: 373 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$4,211.48	\$0.00	\$37,147.40
P01333	03/10/2023				GE Compra : 1135, Pago Programado: 373 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.10	\$0.00	\$38,489.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01334	03/10/2023					GE Compra : 1127, Pago Programado: 374 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$38,764.50
P01335	03/10/2023					GE Compra : 1134, Pago Programado: 375 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,817.30	\$0.00	\$41,581.80
P01335	03/10/2023					GE Compra : 1134, Pago Programado: 375 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.11	\$0.00	\$42,923.91
P01336	03/10/2023					GE Compra : 1128, Pago Programado: 376 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$43,198.91
P01337	03/10/2023					GE Compra : 1132, Pago Programado: 377 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$7,498.81	\$0.00	\$50,697.72
P01337	03/10/2023					GE Compra : 1132, Pago Programado: 377 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.11	\$0.00	\$52,039.83
P01338	03/10/2023					GE Compra : 1237, Pago Programado: 378 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$52,314.83
P01339	03/10/2023					GE Compra : 1238, Pago Programado: 379 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$8,448.81	\$0.00	\$60,763.64
P01339	03/10/2023					GE Compra : 1238, Pago Programado: 379 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.12	\$0.00	\$62,105.76
P01340	03/10/2023					GE Compra : 1239, Pago Programado: 380 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$62,380.76
P01341	03/10/2023					GE Compra : 1240, Pago Programado: 381 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$8,448.81	\$0.00	\$70,829.57
P01341	03/10/2023					GE Compra : 1240, Pago Programado: 381 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.12	\$0.00	\$72,171.69
P01342	03/10/2023					GE Compra : 1241, Pago Programado: 382 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$72,446.69
P01343	03/10/2023					GE Compra : 1242, Pago Programado: 383 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$8,448.81	\$0.00	\$80,895.50
P01343	03/10/2023					GE Compra : 1242, Pago Programado: 383 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.12	\$0.00	\$82,237.62
P01344	03/10/2023					GE Compra : 1243, Pago Programado: 384 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$82,512.62
P01345	03/10/2023					GE Compra : 1244, Pago Programado: 385 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$7,348.81	\$0.00	\$89,861.43
P01345	03/10/2023					GE Compra : 1244, Pago Programado: 385 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.11	\$0.00	\$91,203.54
P01346	03/10/2023					GE Compra : 1245, Pago Programado: 386 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$91,478.54
P01347	03/10/2023					GE Compra : 1246, Pago Programado: 387 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$8,098.81	\$0.00	\$99,577.35
P01347	03/10/2023					GE Compra : 1246, Pago Programado: 387 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.11	\$0.00	\$100,919.46
P01348	03/10/2023					GE Compra : 1247, Pago Programado: 388 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$101,194.46
P01349	03/10/2023					GE Compra : 1248, Pago Programado: 389 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$8,098.81	\$0.00	\$109,293.27
P01349	03/10/2023					GE Compra : 1248, Pago Programado: 389 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.11	\$0.00	\$110,635.38
P01350	03/10/2023					GE Compra : 1249, Pago Programado: 390 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$110,910.38
P01351	03/10/2023					GE Compra : 1250, Pago Programado: 391 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$7,348.81	\$0.00	\$118,259.19
P01351	03/10/2023					GE Compra : 1250, Pago Programado: 391 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,342.11	\$0.00	\$119,601.30
P01352	03/10/2023					GE Compra : 1251, Pago Programado: 392 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$119,876.30
P01353	03/10/2023					GE Compra : 1252, Pago Programado: 393 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,818.80	\$0.00	\$122,695.10
P01353	03/10/2023					GE Compra : 1252, Pago Programado: 393 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,340.61	\$0.00	\$124,035.71
P01354	03/10/2023					GE Compra : 1253, Pago Programado: 394 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$124,310.71
P01355	03/10/2023					GE Compra : 1254, Pago Programado: 395 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,818.80	\$0.00	\$127,129.51
P01355	03/10/2023					GE Compra : 1254, Pago Programado: 395 (464/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,340.61	\$0.00	\$128,470.12
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681		TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$128,195.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$23,270.00	\$104,925.12	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$104,650.12	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$104,375.12	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$104,100.12	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$103,825.12	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$7,498.81	\$96,326.31	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.11	\$94,984.20	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$7,498.81	\$87,485.39	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.11	\$86,143.28	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$2,817.30	\$83,325.98	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.11	\$81,983.87	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$4,211.48	\$77,772.39	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.10	\$76,430.29	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$76,155.29	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$8,448.81	\$67,706.48	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.12	\$66,364.36	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$66,089.36	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$8,448.81	\$57,640.55	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.12	\$56,298.43	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$56,023.43	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$8,448.81	\$47,574.62	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.12	\$46,232.50	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$45,957.50	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$7,348.81	\$38,608.69	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.11	\$37,266.58	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$36,991.58	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$8,098.81	\$28,892.77	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.11	\$27,550.66	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$27,275.66	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$8,098.81	\$19,176.85	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.11	\$17,834.74	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$17,559.74	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$7,348.81	\$10,210.93	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,342.11	\$8,868.82	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$8,593.82	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$2,818.80	\$5,775.02	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,340.61	\$4,434.41	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$275.00	\$4,159.41	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$2,818.80	\$1,340.61	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$0.00	\$1,340.61	\$0.00	
P01356	06/10/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 396 (470/2023 SERVICIO DE MÚSICA Y SAX	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$3,114.00	\$0.00	\$10,074.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$630.00	\$0.00	\$10,704.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$167.98	\$0.00	\$10,871.98	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$352.52	\$0.00	\$11,224.50	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$311.40	\$0.00	\$11,535.90	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$0.00	\$3,114.00	\$8,421.90	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$0.00	\$630.00	\$7,791.90	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$0.00	\$167.98	\$7,623.92	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$0.00	\$352.52	\$7,271.40	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$0.00	\$311.40	\$6,960.00	
C00526	09/10/2023	FRANK LOUIS GARCIA G	F-A68	TRANSF	GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 264 (470/2023 SERVICIO DE MÚSICA	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$6,600.01	\$0.00	\$6,600.01	
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER COMIDA EN DIVISADERO F	\$0.00	\$6,600.01	\$0.00	
P01661	24/10/2023				GE Compra : 1388, Pago Programado: 498 (517/2023 SERVICIO DE SHOW TRADIC	\$9,753.75	\$0.00	\$9,753.75	
C00570	25/10/2023	NOHEMI FLORES PEREZ	F-390	TRANSF	GP NOHEMI FLORES PEREZ, Folio Pago: 300 (517/2023 SERVICIO DE SHOW TR	\$0.00	\$9,753.75	\$0.00	
P02095	14/12/2023				GE Compra : 1917, Pago Programado: 589 (641/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00	
P02095	14/12/2023				GE Compra : 1917, Pago Programado: 589 (641/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$140.00	\$0.00	\$2,050.00	
C00697	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4147	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$1,910.00	\$140.00	
C00697	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4147	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
8260-001-003-403-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,092.99	\$2,092.99	\$0.00
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCON VIDANA (GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PAI	\$2,092.99	\$0.00	\$2,092.99	
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCON		TRANSF	GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE PROMOCIÓN	\$0.00	\$2,092.99	\$0.00	
8260-001-003-403-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$193,500.94	\$193,500.94	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN		TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
P00951	10/08/2023				GE Compra : 864, Pago Programado: 253 (339/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$549.99	\$0.00	\$549.99	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00952	10/08/2023					GE Compra : 865, Pago Programado: 254 (339/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$3,900.86	\$0.00	\$4,450.85
P00952	10/08/2023					GE Compra : 865, Pago Programado: 254 (339/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$2,312.20	\$0.00	\$6,763.05
P00953	10/08/2023					GE Compra : 866, Pago Programado: 255 (340/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$549.99	\$0.00	\$7,313.04
P00954	10/08/2023					GE Compra : 867, Pago Programado: 256 (340/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$3,017.16	\$0.00	\$10,330.20
P00954	10/08/2023					GE Compra : 867, Pago Programado: 256 (340/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$3,026.84	\$0.00	\$13,357.04
P00955	10/08/2023					GE Compra : 868, Pago Programado: 257 (341/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$275.00	\$0.00	\$13,632.04
P00956	10/08/2023					GE Compra : 869, Pago Programado: 258 (341/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$1,199.44	\$0.00	\$14,831.48
P00956	10/08/2023					GE Compra : 869, Pago Programado: 258 (341/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA LA	\$542.06	\$0.00	\$15,373.54
C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096593		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$0.00	\$549.99	\$14,823.55
C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096593		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$0.00	\$3,900.86	\$10,922.69
C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096593		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$0.00	\$2,312.20	\$8,610.49
C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096889		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$0.00	\$549.99	\$8,060.50
C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096889		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$0.00	\$3,017.16	\$5,043.34
C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096889		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$0.00	\$3,026.84	\$2,016.50
C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096627		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$0.00	\$275.00	\$1,741.50
C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096627		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$0.00	\$1,199.44	\$542.06
C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096627		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$0.00	\$542.06	\$0.00
P00995	15/08/2023					GE Compra : 626, Pago Programado: 273 (371/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$550.00	\$0.00	\$550.00
P00996	15/08/2023					GE Compra : 627, Pago Programado: 274 (371/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,760.88	\$0.00	\$2,310.88
P00996	15/08/2023					GE Compra : 627, Pago Programado: 274 (371/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,086.14	\$0.00	\$3,397.02
P00997	15/08/2023					GE Compra : 964, Pago Programado: 275 (372/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$549.99	\$0.00	\$3,947.01
P00998	15/08/2023					GE Compra : 872, Pago Programado: 276 (372/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$2,723.82	\$0.00	\$6,670.83
P00998	15/08/2023					GE Compra : 872, Pago Programado: 276 (372/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,475.08	\$0.00	\$8,145.91
P00999	15/08/2023					GE Compra : 873, Pago Programado: 277 (373/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$549.99	\$0.00	\$8,695.90
P01000	15/08/2023					GE Compra : 874, Pago Programado: 278 (373/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$6,026.71	\$0.00	\$14,722.61
P01000	15/08/2023					GE Compra : 874, Pago Programado: 278 (373/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,368.18	\$0.00	\$16,090.79
P01001	15/08/2023					GE Compra : 875, Pago Programado: 279 (374/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$549.99	\$0.00	\$16,640.78
P01002	15/08/2023					GE Compra : 876, Pago Programado: 280 (374/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$4,542.85	\$0.00	\$21,183.63
P01002	15/08/2023					GE Compra : 876, Pago Programado: 280 (374/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$2,626.15	\$0.00	\$23,809.78
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2099598		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$0.00	\$550.00	\$23,259.78
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2099598		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$0.00	\$1,760.88	\$21,498.90
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2099598		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$0.00	\$1,086.14	\$20,412.76
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$0.00	\$1,933.02	\$18,479.74
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$0.00	\$1,046.82	\$17,432.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$0.00	\$549.99	\$16,882.93	
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$0.00	\$549.99	\$16,332.94	
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$0.00	\$6,026.71	\$10,306.23	
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$0.00	\$1,368.18	\$8,938.05	
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$0.00	\$549.99	\$8,388.06	
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$0.00	\$4,542.85	\$3,845.21	
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$0.00	\$2,626.15	\$1,219.06	
C00491	25/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 241 (4	\$0.00	\$790.80	\$428.26	
C00491	25/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 241 (4	\$0.00	\$428.26	\$0.00	
P01181	26/09/2023				GE Compra : 857, Pago Programado: 334 (452/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00	
P01182	26/09/2023				GE Compra : 858, Pago Programado: 335 (452/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,764.00	\$0.00	\$10,870.00	
P01189	26/09/2023				GE Compra : 1204, Pago Programado: 340 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$11,145.00	
P01192	26/09/2023				GE Compra : 1205, Pago Programado: 341 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,256.39	\$0.00	\$14,401.39	
P01192	26/09/2023				GE Compra : 1205, Pago Programado: 341 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,508.06	\$0.00	\$15,909.45	
P01195	26/09/2023				GE Compra : 1206, Pago Programado: 342 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$16,184.45	
P01198	26/09/2023				GE Compra : 1207, Pago Programado: 343 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,256.39	\$0.00	\$19,440.84	
P01198	26/09/2023				GE Compra : 1207, Pago Programado: 343 (454/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,508.06	\$0.00	\$20,948.90	
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$0.00	\$9,106.00	\$11,842.90	
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$0.00	\$1,764.00	\$10,078.90	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$0.00	\$275.00	\$9,803.90	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$0.00	\$3,256.39	\$6,547.51	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$0.00	\$1,508.06	\$5,039.45	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$0.00	\$275.00	\$4,764.45	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$0.00	\$3,256.39	\$1,508.06	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$0.00	\$1,508.06	\$0.00	
D00087	28/09/2023				F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
D00087	28/09/2023				F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01316	03/10/2023				GE Compra : 1211, Pago Programado: 356 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01317	03/10/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 357 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,748.25	\$0.00	\$4,023.25	
P01317	03/10/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 357 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$11,028.75	\$0.00	\$15,052.00	
P01318	03/10/2023				GE Compra : 1213, Pago Programado: 358 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$152.25	\$0.00	\$15,204.25	
P01318	03/10/2023				GE Compra : 1213, Pago Programado: 358 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$380.75	\$0.00	\$15,585.00	
P01319	03/10/2023				GE Compra : 1214, Pago Programado: 359 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$15,860.00	
P01320	03/10/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 360 (461/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$9,400.00	\$0.00	\$25,260.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01322	03/10/2023				GE Compra : 1217, Pago Programado: 362 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$6,786.00	\$0.00	\$32,046.00
P01322	03/10/2023				GE Compra : 1217, Pago Programado: 362 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$4,717.00	\$0.00	\$36,763.00
P01322	03/10/2023				GE Compra : 1217, Pago Programado: 362 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$14,925.00	\$0.00	\$51,688.00
P01323	03/10/2023				GE Compra : 1218, Pago Programado: 363 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$152.25	\$0.00	\$51,840.25
P01323	03/10/2023				GE Compra : 1218, Pago Programado: 363 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$896.75	\$0.00	\$52,737.00
P01324	03/10/2023				GE Compra : 1219, Pago Programado: 364 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$275.00	\$0.00	\$53,012.00
P01325	03/10/2023				GE Compra : 1220, Pago Programado: 365 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$8,265.00	\$0.00	\$61,277.00
P01325	03/10/2023				GE Compra : 1220, Pago Programado: 365 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$4,805.00	\$0.00	\$66,082.00
P01325	03/10/2023				GE Compra : 1220, Pago Programado: 365 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$18,765.00	\$0.00	\$84,847.00
P01326	03/10/2023				GE Compra : 1221, Pago Programado: 366 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$1,152.75	\$0.00	\$85,999.75
P01326	03/10/2023				GE Compra : 1221, Pago Programado: 366 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$1,327.25	\$0.00	\$87,327.00
P01327	03/10/2023				GE Compra : 1222, Pago Programado: 367 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$152.25	\$0.00	\$87,479.25
P01327	03/10/2023				GE Compra : 1222, Pago Programado: 367 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$377.75	\$0.00	\$87,857.00
P01327	03/10/2023				GE Compra : 1222, Pago Programado: 367 (463/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$509.00	\$0.00	\$88,366.00
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4		\$0.00	\$275.00	\$88,091.00
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4		\$0.00	\$3,748.25	\$84,342.75
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4		\$0.00	\$11,028.75	\$73,314.00
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4		\$0.00	\$152.25	\$73,161.75
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4		\$0.00	\$380.75	\$72,781.00
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4		\$0.00	\$275.00	\$72,506.00
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4		\$0.00	\$9,400.00	\$63,106.00
P01321	04/10/2023				GE Compra : 1216, Pago Programado: 361 (462/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI		\$275.00	\$0.00	\$63,381.00
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4		\$0.00	\$275.00	\$63,106.00
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4		\$0.00	\$6,786.00	\$56,320.00
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4		\$0.00	\$4,717.00	\$51,603.00
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4		\$0.00	\$14,925.00	\$36,678.00
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4		\$0.00	\$152.25	\$36,525.75
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4		\$0.00	\$896.75	\$35,629.00
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4		\$0.00	\$275.00	\$35,354.00
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4		\$0.00	\$8,265.00	\$27,089.00
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4		\$0.00	\$4,805.00	\$22,284.00
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4		\$0.00	\$18,765.00	\$3,519.00
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4		\$0.00	\$1,152.75	\$2,366.25
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4		\$0.00	\$1,327.25	\$1,039.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$0.00	\$152.25	\$886.75	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$0.00	\$377.75	\$509.00	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$0.00	\$509.00	\$0.00	
P01564	23/10/2023				GE Compra : 1355, Pago Programado: 465 (496/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01565	23/10/2023				GE Compra : 1356, Pago Programado: 466 (496/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$6,800.50	\$0.00	\$7,075.50	
P01565	23/10/2023				GE Compra : 1356, Pago Programado: 466 (496/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$1,843.50	\$0.00	\$8,919.00	
P01583	23/10/2023				GE Compra : 1362, Pago Programado: 472 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$9,194.00	
P01586	23/10/2023				GE Compra : 1363, Pago Programado: 473 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$8,301.25	\$0.00	\$17,495.25	
P01586	23/10/2023				GE Compra : 1363, Pago Programado: 473 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,278.75	\$0.00	\$18,774.00	
P01589	23/10/2023				GE Compra : 1364, Pago Programado: 474 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$909.44	\$0.00	\$19,683.44	
P01589	23/10/2023				GE Compra : 1364, Pago Programado: 474 (500/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.56	\$0.00	\$19,684.00	
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2207087	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$0.00	\$275.00	\$19,409.00	
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2207087	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$0.00	\$6,800.50	\$12,608.50	
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2207087	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$0.00	\$1,843.50	\$10,765.00	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$0.00	\$275.00	\$10,490.00	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$0.00	\$8,301.25	\$2,188.75	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$0.00	\$1,278.75	\$910.00	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$0.00	\$909.44	\$0.56	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$0.00	\$0.56	\$0.00	
P01725	30/10/2023				GE Compra : 1527, Pago Programado: 515 (530/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01728	30/10/2023				GE Compra : 1528, Pago Programado: 516 (530/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$6,211.80	\$0.00	\$6,486.80	
P01728	30/10/2023				GE Compra : 1528, Pago Programado: 516 (530/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$1,329.20	\$0.00	\$7,816.00	
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$0.00	\$275.00	\$7,541.00	
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$0.00	\$6,211.80	\$1,329.20	
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$0.00	\$1,329.20	\$0.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
P01882	27/11/2023				GE Compra : 1834, Pago Programado: 562 (595/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$10,961.56	\$0.00	\$10,961.56	
P01882	27/11/2023				GE Compra : 1834, Pago Programado: 562 (595/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,941.16	\$0.00	\$12,902.72	
C00652	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-482869	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 354 (5	\$0.00	\$10,961.56	\$1,941.16	
C00652	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-482869	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 354 (5	\$0.00	\$1,941.16	\$0.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P02113	14/12/2023			GE Compra : 1915, Pago Programado: 596 (657/2023 EXPEDICIÓN DE CAMBIO DE	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00707	15/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-485763	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387 (6	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8260-001-003-403-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$30,143.76	\$30,143.76
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$310.00	-\$620.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PAS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$2,303.60	\$0.00	\$2,303.60
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$2,303.60	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$128.00	\$0.00	\$728.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$464.00	\$0.00	\$1,192.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$440.00	\$0.00	\$1,632.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$600.00	\$1,032.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$128.00	\$904.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$464.00	\$440.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$870.00	\$0.00	\$870.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$75.00	\$0.00	\$945.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$149.28	\$0.00	\$1,094.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$870.00	\$224.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$75.00	\$149.28
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$149.28	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$2,038.39	\$0.00	\$2,038.39
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$600.00	\$0.00	\$2,638.39
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,038.39	\$600.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$2,137.99	\$0.00	\$2,137.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$2,447.99
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$2,137.99	\$310.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$754.70	-\$754.70
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$310.00	-\$1,064.70
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$754.70	\$0.00	-\$310.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$0.00
P01180	26/09/2023			GE Compra : 856, Pago Programado: 333 (452/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$0.00	-\$275.00	\$275.00
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	-\$275.00	\$0.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$310.00	-\$810.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00	\$0.00	-\$310.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$1,902.29	\$0.00	\$1,902.29
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$330.00	\$0.00	\$2,232.29
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$1,902.29	\$330.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$570.00	-\$1,320.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$750.00	\$0.00	-\$570.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$829.35	-\$829.35
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$310.00	-\$1,139.35
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$829.35	\$0.00	-\$310.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,350.00	\$0.00	\$4,850.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$310.00	\$0.00	\$5,160.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$4,660.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$4,160.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$3,660.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,350.00	\$310.00	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$330.00	\$0.00	\$660.00	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$536.92	\$0.00	\$1,196.92	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$330.00	\$866.92	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$330.00	\$536.92	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$536.92	\$0.00	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$1,241.18	-\$1,241.18	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$1,241.18	\$0.00	\$0.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJ	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$2,000.00	\$0.00	\$2,285.00	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$289.87	\$0.00	\$2,574.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$285.00	\$2,289.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$289.87	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$289.87	\$0.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJ	\$196.68	\$0.00	\$196.68	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJ	\$171.51	\$0.00	\$368.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJ	\$310.00	\$0.00	\$678.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJ	\$310.00	\$0.00	\$988.19	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$196.68	\$791.51	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$171.51	\$620.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
8260-001-003-403-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$119,764.11	\$119,764.11	\$0.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$2,981.93	-\$2,981.93	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$206.00	-\$3,187.93
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$499.00	-\$3,686.93
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$109.00	-\$3,795.93
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$66.00	-\$3,861.93
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,981.93	\$0.00	-\$880.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$206.00	\$0.00	-\$674.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$499.00	\$0.00	-\$175.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$109.00	\$0.00	-\$66.00
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$66.00	\$0.00	\$0.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$909.00	\$0.00	\$909.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$361.00	\$0.00	\$1,270.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,846.00	\$0.00	\$4,116.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$468.00	\$0.00	\$4,584.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$46.80	\$0.00	\$4,630.80
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$46.80	\$4,584.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$909.00	\$3,675.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$361.00	\$3,314.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,846.00	\$468.00
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$468.00	\$0.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$454.00	-\$4,756.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$626.00	-\$5,382.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$310.00	-\$5,692.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$277.00	-\$5,969.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$31.00	-\$6,000.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,302.00	\$0.00	-\$1,698.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$454.00	\$0.00	-\$1,244.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$626.00	\$0.00	-\$618.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	-\$308.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$277.00	\$0.00	-\$31.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$31.00	\$0.00	\$0.00
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$328.33	-\$328.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$317.00	-\$645.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$263.00	-\$908.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$456.00	-\$1,364.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$477.00	-\$1,841.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$225.00	-\$2,066.33
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,422.99	-\$3,489.32
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$328.33	\$0.00	-\$3,160.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$317.00	\$0.00	-\$2,843.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$263.00	\$0.00	-\$2,580.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$456.00	\$0.00	-\$2,124.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$477.00	\$0.00	-\$1,647.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$225.00	\$0.00	-\$1,422.99
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,422.99	\$0.00	\$0.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$503.00	-\$880.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$156.00	-\$1,036.00
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,981.93	-\$4,017.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$377.00	\$0.00	-\$3,640.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$503.00	\$0.00	-\$3,137.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$156.00	\$0.00	-\$2,981.93
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$2,981.93	\$0.00	\$0.00
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$328.33	\$0.00	\$328.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$317.00	\$0.00	\$645.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$206.00	\$0.00	\$851.33
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE	\$2,525.99	\$0.00	\$3,377.32
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$328.33	\$3,048.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$317.00	\$2,731.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$206.00	\$2,525.99
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,525.99	\$0.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$86.00	\$0.00	\$86.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$116.00	\$0.00	\$202.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$187.00	\$0.00	\$389.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$106.00	\$0.00	\$495.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$212.00	\$0.00	\$707.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$865.00	\$0.00	\$1,572.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,246.00	\$0.00	\$2,818.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$259.00	\$0.00	\$3,077.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,240.00	\$0.00	\$4,317.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$7,023.00	\$0.00	\$11,340.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$120.00	\$0.00	\$11,460.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$383.90	\$0.00	\$11,843.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 290/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$488.00	\$0.00	\$12,331.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$86.00	\$12,245.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$116.00	\$12,129.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$187.00	\$11,942.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$106.00	\$11,836.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$212.00	\$11,624.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$865.00	\$10,759.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$1,246.00	\$9,513.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$259.00	\$9,254.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$1,240.00	\$8,014.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$7,023.00	\$991.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$120.00	\$871.90
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$383.90	\$488.00
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$488.00	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$3,944.67	-\$3,944.67
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,944.67	\$0.00	\$0.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$127.00	-\$127.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,619.00	-\$2,746.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,434.00	-\$4,180.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$717.00	-\$4,897.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$717.00	-\$5,614.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$127.00	\$0.00	-\$5,487.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,619.00	\$0.00	-\$2,868.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,434.00	\$0.00	-\$1,434.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$717.00	\$0.00	-\$717.00
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$717.00	\$0.00	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,982.50	\$0.00	\$2,982.50
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$2,982.50	\$0.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$255.00	\$0.00	\$255.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$120.00	\$0.00	\$375.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$692.00	\$0.00	\$1,067.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,040.00	\$0.00	\$2,107.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$3,355.04	\$0.00	\$5,462.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$113.00	\$0.00	\$5,575.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$255.00	\$5,320.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$120.00	\$5,200.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$692.00	\$4,508.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$1,040.00	\$3,468.04
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$3,355.04	\$113.00
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$2,982.50	\$0.00	\$2,982.50
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$2,982.50	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$55.50	-\$1,655.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$317.00	-\$1,972.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$90.99	-\$2,063.49
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$28.01	-\$2,091.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$82.00	-\$2,173.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$32.00	-\$2,205.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$1,052.00	-\$3,257.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$408.00	-\$3,665.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$167.00	-\$3,832.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$309.70	-\$4,142.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,600.00	\$0.00	-\$2,542.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$55.50	\$0.00	-\$2,486.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$317.00	\$0.00	-\$2,169.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$90.99	\$0.00	-\$2,078.71
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$28.01	\$0.00	-\$2,050.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$82.00	\$0.00	-\$1,968.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$32.00	\$0.00	-\$1,936.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,052.00	\$0.00	-\$884.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$408.00	\$0.00	-\$476.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$167.00	\$0.00	-\$309.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$309.70	\$0.00	\$0.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$115.00	-\$370.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$125.00	-\$495.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,535.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$125.00	-\$1,660.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$692.00	-\$2,352.00
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$3,524.43	-\$5,876.43
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$140.00	-\$6,016.43
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$0.00	\$198.70	-\$6,215.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$255.00	\$0.00	-\$5,960.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$115.00	\$0.00	-\$5,845.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$125.00	\$0.00	-\$5,720.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,040.00	\$0.00	-\$4,680.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$125.00	\$0.00	-\$4,555.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$692.00	\$0.00	-\$3,863.13
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,524.43	\$0.00	-\$338.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$140.00	\$0.00	-\$198.70
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 275/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$198.70	\$0.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$5,151.60	\$0.00	\$5,151.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,920.00	\$0.00	\$7,071.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$192.00	\$0.00	\$7,263.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$579.84	\$0.00	\$7,843.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$450.00	\$0.00	\$8,293.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,204.00	\$0.00	\$11,497.44
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$5,151.60	\$6,345.84
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,920.00	\$4,425.84
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$192.00	\$4,233.84
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$579.84	\$3,654.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$450.00	\$3,204.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,204.00	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$870.00	-\$870.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$278.00	-\$1,148.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	-\$1,223.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$488.95	-\$1,711.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$870.00	\$0.00	-\$841.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$278.00	\$0.00	-\$563.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$75.00	\$0.00	-\$488.95
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$488.95	\$0.00	\$0.00
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$1,831.44	-\$1,831.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$623.00	-\$2,454.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$384.00	-\$2,838.44
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$2,736.20	-\$5,574.64
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$1,137.75	-\$6,712.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$214.00	-\$6,926.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$230.00	-\$7,156.39
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$0.00	\$235.40	-\$7,391.79
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,831.44	\$0.00	-\$5,560.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$623.00	\$0.00	-\$4,937.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$384.00	\$0.00	-\$4,553.35
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$2,736.20	\$0.00	-\$1,817.15
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,137.75	\$0.00	-\$679.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$214.00	\$0.00	-\$465.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$230.00	\$0.00	-\$235.40
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$235.40	\$0.00	\$0.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$554.00	-\$554.00
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$1,234.99	-\$1,788.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$470.00	-\$2,258.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$675.00	-\$2,933.99
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$1,298.50	-\$4,232.49
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$354.00	-\$4,586.49
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$2,324.93	-\$6,911.42
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$1,694.72	-\$8,606.14
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$2,289.76	-\$10,895.90
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$355.25	-\$11,251.15
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$554.00	\$0.00	-\$10,697.15
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,234.99	\$0.00	-\$9,462.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARC			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$470.00	\$0.00	-\$8,992.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$675.00	\$0.00	-\$8,317.16
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,298.50	\$0.00	-\$7,018.66
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$354.00	\$0.00	-\$6,664.66
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$2,324.93	\$0.00	-\$4,339.73
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,694.72	\$0.00	-\$2,645.01
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$2,289.76	\$0.00	-\$355.25
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$355.25	\$0.00	\$0.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$141.00	\$0.00	\$141.00
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$2,324.93	\$0.00	\$2,324.93
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,694.72	\$0.00	\$4,019.65
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$2,289.76	\$0.00	\$6,309.41
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$979.99	\$0.00	\$7,289.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$675.00	\$0.00	\$7,964.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$506.00	\$0.00	\$8,470.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$328.00	\$0.00	\$8,798.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$138.00	\$0.00	\$8,936.40
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,148.50	\$0.00	\$10,084.90
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$176.00	\$0.00	\$10,260.90
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$363.75	\$0.00	\$10,624.65
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$2,324.93	\$8,299.72
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$1,694.72	\$6,605.00
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$2,289.76	\$4,315.24
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$979.99	\$3,335.25
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$675.00	\$2,660.25
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$506.00	\$2,154.25
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$328.00	\$1,826.25
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$138.00	\$1,688.25
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$1,148.50	\$539.75
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$176.00	\$363.75
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$0.00	\$363.75	\$0.00
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$2,736.20	\$0.00	\$2,736.20
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,831.44	\$0.00	\$4,567.64
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 302/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,413.25	\$0.00	\$7,980.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$2,736.20	\$5,244.69	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$1,831.44	\$3,413.25	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACI	\$0.00	\$3,413.25	\$0.00	
8260-001-003-403-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$156,653.61	\$156,653.61	\$0.00
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$10,861.17	-\$10,861.17	
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$10,861.17	\$0.00	\$0.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,990.44	-\$1,990.44	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$914.40	-\$2,904.84	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,504.26	-\$4,409.10	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$809.82	-\$5,218.92	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$777.06	-\$5,995.98	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$315.54	-\$6,311.52	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$490.50	-\$6,802.02	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$520.38	-\$7,322.40	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$417.96	-\$7,740.36	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$225.00	-\$7,965.36	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$270.00	-\$8,235.36	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$126.72	-\$8,362.08	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$666.00	-\$9,028.08	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$556.74	-\$9,584.82	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$864.90	-\$10,449.72	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$118.62	-\$10,568.34	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$8,690.76	-\$19,259.10	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$624.00	-\$19,883.10	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$624.00	-\$20,507.10	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$540.00	-\$21,047.10	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$809.82	\$0.00	-\$20,237.28	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$777.06	\$0.00	-\$19,460.22	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$315.54	\$0.00	-\$19,144.68	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$490.50	\$0.00	-\$18,654.18	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$520.38	\$0.00	-\$18,133.80	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$417.96	\$0.00	-\$17,715.84	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$225.00	\$0.00	-\$17,490.84	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$270.00	\$0.00	-\$17,220.84
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$126.72	\$0.00	-\$17,094.12
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$666.00	\$0.00	-\$16,428.12
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$556.74	\$0.00	-\$15,871.38
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$864.90	\$0.00	-\$15,006.48
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$118.62	\$0.00	-\$14,887.86
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$8,690.76	\$0.00	-\$6,197.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$624.00	\$0.00	-\$5,573.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$624.00	\$0.00	-\$4,949.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$540.00	\$0.00	-\$4,409.10
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,990.44	\$0.00	-\$2,418.66
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$914.40	\$0.00	-\$1,504.26
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 171/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$193.31	-\$193.31
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$879.43	-\$1,072.74
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$810.17	-\$1,882.91
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$9,740.60	-\$11,623.51
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$9,878.46	-\$21,501.97
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$4,854.58	-\$26,356.55
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$1,339.12	-\$27,695.67
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$1,097.73	-\$28,793.40
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$955.14	-\$29,748.54
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$1,672.66	-\$31,421.20
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$193.31	\$0.00	-\$31,227.89
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$879.43	\$0.00	-\$30,348.46
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,097.73	\$0.00	-\$29,250.73
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$955.14	\$0.00	-\$28,295.59
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,672.66	\$0.00	-\$26,622.93
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$810.17	\$0.00	-\$25,812.76
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$9,740.60	\$0.00	-\$16,072.16
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$9,878.46	\$0.00	-\$6,193.70
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,854.58	\$0.00	-\$1,339.12
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,339.12	\$0.00	\$0.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$21,233.00	\$0.00	\$21,233.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$9,878.46	\$0.00	\$31,111.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$4,804.00	\$0.00	\$35,915.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$21,233.00	\$14,682.46
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$9,878.46	\$4,804.00
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$0.00	\$4,804.00	\$0.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$6,745.70	\$0.00	\$6,745.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,756.00	\$0.00	\$11,501.70
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,755.91	\$0.00	\$16,257.61
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,257.67	\$0.00	\$17,515.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$121.60	\$0.00	\$17,636.88
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$99.12	\$0.00	\$17,736.00
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$24.36	\$0.00	\$17,760.36
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$817.32	\$0.00	\$18,577.68
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$138.99	\$0.00	\$18,716.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$52.00	\$0.00	\$18,768.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,643.00	\$0.00	\$20,411.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$131.88	\$0.00	\$20,543.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$378.00	\$0.00	\$20,921.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$672.00	\$0.00	\$21,593.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$999.00	\$0.00	\$22,592.55
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$851.40	\$0.00	\$23,443.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$6,745.70	\$16,698.25
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$4,756.00	\$11,942.25
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$4,755.91	\$7,186.34
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,257.67	\$5,928.67
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$121.60	\$5,807.07
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$99.12	\$5,707.95
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$24.36	\$5,683.59
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$817.32	\$4,866.27
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$138.99	\$4,727.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$52.00	\$4,675.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$1,643.00	\$3,032.28
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$131.88	\$2,900.40
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$378.00	\$2,522.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$672.00	\$1,850.40	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$999.00	\$851.40	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$0.00	\$851.40	\$0.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$1,172.00	-\$1,172.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$98.27	-\$1,270.27	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$10,085.30	-\$11,355.57	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$11,244.24	-\$22,599.81	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$5,191.02	-\$27,790.83	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$713.16	-\$28,503.99	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$996.65	-\$29,500.64	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$1,292.13	-\$30,792.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$1,199.00	-\$31,991.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$650.00	-\$32,641.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$360.64	-\$33,002.41	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$142.39	-\$33,144.80	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$456.20	-\$33,601.00	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$0.00	\$363.73	-\$33,964.73	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$5,191.02	\$0.00	-\$28,773.71	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$713.16	\$0.00	-\$28,060.55	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$996.65	\$0.00	-\$27,063.90	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,292.13	\$0.00	-\$25,771.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,199.00	\$0.00	-\$24,572.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$650.00	\$0.00	-\$23,922.77	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$360.64	\$0.00	-\$23,562.13	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$142.39	\$0.00	-\$23,419.74	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$456.20	\$0.00	-\$22,963.54	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$363.73	\$0.00	-\$22,599.81	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,172.00	\$0.00	-\$21,427.81	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$98.27	\$0.00	-\$21,329.54	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$10,085.30	\$0.00	-\$11,244.24	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 389/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$11,244.24	\$0.00	\$0.00	
8260-001-003-403-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,725.98	\$1,725.98	\$0.00
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$1,725.98	-\$1,725.98	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 291/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,725.98	\$0.00	\$0.00	
8260-001-003-403-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,346,073.91	\$2,346,073.91	\$0.00
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$0.00	\$4,976.40	-\$4,976.40	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$0.00	\$9,497.88	-\$14,474.28	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$0.00	\$216.00	-\$14,690.28	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,976.40	\$0.00	-\$9,713.88	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$9,497.88	\$0.00	-\$216.00	
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
P00454	30/05/2023			GE Compra : 562, Pago Programado: 111 (213/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
P00454	30/05/2023			GE Compra : 562, Pago Programado: 111 (213/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$330.00	\$0.00	\$3,060.00	
C00223	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-3734	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$2,730.00	\$330.00
C00223	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-3734	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$330.00	\$0.00
P00694	13/06/2023			GE Compra : 712, Pago Programado: 192 (254/2023 PRODUCTOS REGIONALES P/	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C00286	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-3827	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$640.00	\$0.00
P00615	19/06/2023			GE Compra : 677, Pago Programado: 159 (235/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN	\$139,733.60	\$0.00	\$139,733.60	
C00267	20/06/2023	LTR MEXICO	F-245	63420	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 111 (235/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE DE	\$0.00	\$139,733.60	\$0.00
P00860	17/07/2023			GE Compra : 954, Pago Programado: 229 (320/2023 MARIDAJE CON CATA DE TRE	\$19,692.19	\$0.00	\$19,692.19	
P00916	17/07/2023			GE Compra : 979, Pago Programado: 234 (327/2023 COMPRA DE KITS CON PRODI	\$1,200.02	\$0.00	\$20,892.21	
P00916	17/07/2023			GE Compra : 979, Pago Programado: 234 (327/2023 COMPRA DE KITS CON PRODI	\$540.00	\$0.00	\$21,432.21	
C00364	18/07/2023	JESUS ALBERTO DUART	F-110F6	TRANSF	GP JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ, Folio Pago: 161 (320/2023 MARIDAJE CO	\$0.00	\$19,692.19	\$1,740.02
C00372	18/07/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4016	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$1,200.02	\$540.00
C00372	18/07/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4016	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$540.00	\$0.00
P00924	04/08/2023			GE Compra : 967, Pago Programado: 237 (309/2023 PRESENTACIÓN DE DESTINO	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	
C00377	07/08/2023	OPERADORA TRAVEL ST	F-17635	63681	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 168 (309/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
P00926	09/08/2023			GE Compra : 969, Pago Programado: 239 (329/2023 PATROCINIO DE EVENTO REA	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
P00926	09/08/2023			GE Compra : 969, Pago Programado: 239 (329/2023 PATROCINIO DE EVENTO REA	\$3,840.00	\$0.00	\$33,536.00	
C00379	10/08/2023	CONVIVENCIA FEMENIN	F-2621	TRANSF	GP CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA, Folio Pago: 170 (329/2023 PATROCINIC	\$0.00	\$29,696.00	\$3,840.00
C00379	10/08/2023	CONVIVENCIA FEMENIN	F-2621	TRANSF	GP CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA, Folio Pago: 170 (329/2023 PATROCINIC	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01018	21/08/2023			GE Compra : 1004, Pago Programado: 288 (378/2023 SERVICIO DE PRESTACIÓN I	\$145,662.36	\$0.00	\$145,662.36	
C00426	22/08/2023	EXHIBE EXPOSICIONES	F-277	63783	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 204 (378/2023 SERVICIO DE P	\$0.00	\$145,662.36	\$0.00
P01136	13/09/2023			GE Compra : 1174, Pago Programado: 314 (414-A/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULO:	\$37,310.44	\$0.00	\$37,310.44	
P01136	13/09/2023			GE Compra : 1174, Pago Programado: 314 (414-A/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULO:	\$2,700.00	\$0.00	\$40,010.44	
P01137	13/09/2023			GE Compra : 1175, Pago Programado: 315 (414-A/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULO:	\$5,755.00	\$0.00	\$45,765.44	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01138	13/09/2023			GE Compra : 1142, Pago Programado: 316 (415/2023 PRESENTACIÓN DE DESTIN	\$81,200.00	\$0.00	\$126,965.44
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4266	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$37,310.44	\$89,655.00
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4266	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,700.00	\$86,955.00
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4266	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$5,755.00	\$81,200.00
C00469	14/09/2023	OPERADORA TRAVEL S	F-17823	TRANSF GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 229 (415/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
P01142	19/09/2023			GE Compra : 1126, Pago Programado: 320 (421/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓ	\$540,270.00	\$0.00	\$540,270.00
C00474	20/09/2023	LTR MEXICO	F-262	TRANSF GP LTR MEXICO, Folio Pago: 232 (421/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LA	\$0.00	\$540,270.00	\$0.00
P01175	26/09/2023			GE Compra : 1202, Pago Programado: 331 (450/2023 SERVICIO DE DECORACIÓN	\$7,171.87	\$0.00	\$7,171.87
C00495	27/09/2023	ERICK BARAJAS SILVA	F-35	TRANSF GP ERICK BARAJAS SILVA, Folio Pago: 243 (450/2023 SERVICIO DE DECORACIÓ	\$0.00	\$7,171.87	\$0.00
P01307	09/10/2023			GE Compra : 1227, Pago Programado: 347 (444/2023 RENTA DE RECINTO Y VINO	\$67,551.39	\$0.00	\$67,551.39
P01313	09/10/2023			GE Compra : 1233, Pago Programado: 353 (455/2023 PARTICIPACIÓN EN EL EVEN	\$340,170.00	\$0.00	\$407,721.39
C00507	10/10/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	F-3569	44 GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$0.00	\$67,551.39	\$340,170.00
C00513	10/10/2023	INTEGRADORA CHINARF	F-80	43 GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 257 (455/2023 PARTICIPACIÓN EN E	\$0.00	\$340,170.00	\$0.00
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PAI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 438/2023 ANTICIPO DE	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE PROMOCIÓ	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PAI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01652	26/10/2023			GE Compra : 1385, Pago Programado: 495 (512/2023 DESARROLLO DE EVENTOS	\$310,417.11	\$0.00	\$310,417.11
C00566	27/10/2023	MARYURI SALAZAR DUS	F-104	TRANSF GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 297 (512/2023 DESARROLLO DE EV	\$0.00	\$310,417.11	\$0.00
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$87.50	\$0.00	\$87.50
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y \	\$159.20	\$0.00	\$246.70
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$87.50	\$159.20
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$0.00	\$159.20	\$0.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$119.00	\$0.00	\$119.00
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$211.79	\$0.00	\$330.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$119.00	\$211.79
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$211.79	\$0.00
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,095.84	\$0.00	\$4,095.84
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$2,273.60	\$1,822.24
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$12,953.72	-\$11,131.48
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$2,917.32	-\$14,048.80
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,273.60	\$0.00	-\$11,775.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$12,953.72	\$0.00	\$1,178.52	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,917.32	\$0.00	\$4,095.84	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,920.67	\$0.00	\$8,016.51	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$5,220.00	\$0.00	\$13,236.51	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,000.00	\$0.00	\$15,236.51	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$440.00	\$0.00	\$15,676.51	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$3,920.67	\$11,755.84	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$5,220.00	\$6,535.84	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$2,000.00	\$4,535.84	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$440.00	\$4,095.84	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$0.00	\$4,095.84	\$0.00	
P02069	11/12/2023			GE Compra : 1907, Pago Programado: 579 (621/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$905.01	\$0.00	\$905.01	
P02069	11/12/2023			GE Compra : 1907, Pago Programado: 579 (621/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$465.00	\$0.00	\$1,370.01	
C00687	12/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-3913	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$905.01	\$465.00
C00687	12/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-3913	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$465.00	\$0.00
P02048	14/12/2023			GE Compra : 1909, Pago Programado: 569 (599/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN D	\$199,924.00	\$0.00	\$199,924.00	
P02058	14/12/2023			GE Compra : 1970, Pago Programado: 575 (612/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN D	\$267,380.00	\$0.00	\$467,304.00	
P02071	14/12/2023			GE Compra : 1913, Pago Programado: 581 (623/2023 OBSEQUIO PARA EL EMBAJA	\$2,744.01	\$0.00	\$470,048.01	
C00670	15/12/2023	MMINCENTIVES	F-A14A	64140	GP MMINCENTIVES, Folio Pago: 361 (599/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL E	\$0.00	\$199,924.00	\$270,124.01
C00677	15/12/2023	LTR MEXICO	F-284	64139	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 366 (612/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL EST/	\$0.00	\$267,380.00	\$2,744.01
C00689	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4235	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$2,744.01	\$0.00
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$3,756.99	-\$3,756.99
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,756.99	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,295.85	\$40,295.85	\$0.00
P00053	15/02/2023			GE Compra : 59, Pago Programado: 9 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA	\$332.69	\$0.00	\$332.69	
C00057	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$332.69	\$0.00
C00058	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE	F-37165	TRANSF	Cancelación GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULO	\$0.00	-\$332.69	\$332.69
P00054	16/02/2023			Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 9 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPE	-\$332.69	\$0.00	\$0.00	
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$332.69	\$0.00	\$332.69	
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$184.06	\$0.00	\$516.75	
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$974.63	\$0.00	\$1,491.38	
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$1,935.58	\$0.00	\$3,426.96	
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$17.33	\$0.00	\$3,444.29	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$49.02	\$0.00	\$3,493.31
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$44.27	\$0.00	\$3,537.58
P00057	16/02/2023			GE Compra : 60, Pago Programado: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PAR	\$2,088.37	\$0.00	\$5,625.95
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$332.69	\$5,293.26
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$184.06	\$5,109.20
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$974.63	\$4,134.57
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$1,935.58	\$2,198.99
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$17.33	\$2,181.66
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$49.02	\$2,132.64
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$44.27	\$2,088.37
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$0.00	\$2,088.37	\$0.00
P00313	03/04/2023			GE Compra : 253, Pago Programado: 78 (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE C	\$3,718.24	\$0.00	\$3,718.24
C00136	04/04/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-38897	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 49 (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUI	\$0.00	\$3,718.24	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$14.96	\$0.00	\$14.96
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$14.96	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$161.60	-\$461.60
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$570.00	-\$1,031.60
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$231.21	-\$1,262.81
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$51.78	-\$1,314.59
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$70.60	-\$1,385.19
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$300.00	\$0.00	-\$1,085.19
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$161.60	\$0.00	-\$923.59
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$570.00	\$0.00	-\$353.59
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$231.21	\$0.00	-\$122.38
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$51.78	\$0.00	-\$70.60
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$70.60	\$0.00	\$0.00
P00612	06/06/2023			GE Compra : 617, Pago Programado: 158 (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$7,149.24	\$0.00	\$7,149.24
C00266	07/06/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-41660	63368	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 110 (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$0.00	\$7,149.24	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$12.00	-\$102.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$90.00	\$0.00	-\$12.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$12.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$12.47	-\$12.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$12.47	\$0.00	\$0.00	
P01141	13/09/2023			GE Compra : 1125, Pago Programado: 319 (417/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$7,344.86	\$0.00	\$7,344.86	
C00471	14/09/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-45366	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 231 (417/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$7,344.86	\$0.00	
P01372	06/10/2023			GE Compra : 1269, Pago Programado: 402 (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$4,426.44	\$0.00	\$4,426.44	
C00532	09/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-46836	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270 (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$4,426.44	\$0.00	
P01743	30/10/2023			GE Compra : 1533, Pago Programado: 520 (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$6,516.79	\$0.00	\$6,516.79	
C00590	31/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-47822	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 315 (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$6,516.79	\$0.00	
P02077	14/12/2023			GE Compra : 1974, Pago Programado: 583 (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$3,999.71	\$0.00	\$3,999.71	
C00691	15/12/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-49207	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 374 (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$3,999.71	\$0.00	
8260-001-004-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$238.00	-\$238.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$238.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$1,411.42	\$1,411.42	\$0.00
P00857	17/07/2023			GE Compra : 953, Pago Programado: 228 (319/2023 COMPRA DE UNIDAD DE ESTADÍSTICA	\$1,411.42	\$0.00	\$1,411.42	
C00363	18/07/2023	JOSE CARLOS MORENO F-534	TRANSF	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 160 (319/2023 COMPRA DE	\$0.00	\$1,411.42	\$0.00	
8260-001-004-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,067.29	\$11,067.29	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$63.53	\$0.00	\$63.53	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$63.53	\$0.00	
P00435	18/05/2023			GE Compra : 400, Pago Programado: 105 (186/2023 PARES DE IMANES CON LOGO	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
C00198	19/05/2023	LILIA ISELA LOYA OLIVAS F-6935	TRANSF	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 76 (186/2023 PARES DE IMANES CON I	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$317.69	\$0.00	\$317.69	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$317.69	\$0.00	
P00710	16/06/2023			GE Compra : 733, Pago Programado: 197 (264/2023 ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C00296	19/06/2023	LILIA ISELA LOYA OLIVAS F-7060	TRANSF	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 130 (264/2023 ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$127.08	-\$127.08	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$127.08	\$0.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$835.20	\$0.00	\$835.20	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO RE	\$211.79	\$0.00	\$211.79	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$211.79	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-001-004-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,488.87	\$14,488.87	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$2,042.83	\$0.00	\$2,042.83
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$123.60	\$0.00	\$2,166.43
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$2,042.83	\$123.60
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$123.60	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE		\$2,044.89	\$0.00	\$2,044.89
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION		\$0.00	\$2,044.89	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$38.70	\$0.00	\$38.70
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$1,243.97	\$0.00	\$1,282.67
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$91.60	\$0.00	\$1,374.27
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$38.70	\$1,335.57
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$1,243.97	\$91.60
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$91.60	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$89.50	-\$89.50
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$1,577.01	-\$1,666.51
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$89.50	\$0.00	-\$1,577.01
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$1,577.01	\$0.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$1,393.06	-\$1,393.06
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$663.00	-\$2,056.06
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$1,393.06	\$0.00	-\$663.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$663.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$0.00	\$1,843.00	-\$1,843.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$1,843.00	\$0.00	\$0.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL		\$0.00	\$2,478.01	-\$2,478.01
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL		\$0.00	\$859.70	-\$3,337.71
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA		\$2,478.01	\$0.00	-\$859.70
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA		\$859.70	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,877.48	\$12,877.48	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$157.34	\$0.00	\$157.34
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$228.60	\$0.00	\$385.94
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE		\$410.00	\$0.00	\$795.94
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$157.34	\$638.60
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$228.60	\$410.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$410.00	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$336.17	\$0.00	\$336.17
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$336.17	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$420.00	\$0.00	\$420.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$561.63	\$0.00	\$981.63
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$460.00	\$0.00	\$1,441.63
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$420.00	\$1,021.63
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$561.63	\$460.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$460.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$440.00	-\$440.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$316.00	-\$756.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$565.14	-\$1,321.14
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$440.00	\$0.00	-\$881.14
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$316.00	\$0.00	-\$565.14
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$565.14	\$0.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$218.99	-\$397.99
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$542.00	-\$939.99
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$460.00	-\$1,399.99
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$139.80	-\$1,539.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$500.00	-\$2,039.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$179.00	\$0.00	-\$1,860.79
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$218.99	\$0.00	-\$1,641.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$542.00	\$0.00	-\$1,099.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$460.00	\$0.00	-\$639.80
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$139.80	\$0.00	-\$500.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$532.20	\$0.00	\$532.20
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$210.15	\$0.00	\$742.35
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$580.00	\$0.00	\$1,322.35
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$532.20	\$790.15
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$210.15	\$580.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$69.90	-\$1,171.90	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$460.00	-\$1,631.90	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$98.30	-\$1,730.20	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$139.80	-\$1,870.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,102.00	\$0.00	-\$768.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$69.90	\$0.00	-\$698.10	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$460.00	\$0.00	-\$238.10	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$98.30	\$0.00	-\$139.80	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$139.80	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$159.61	\$0.00	\$371.61	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,834.87	\$0.00	\$2,206.48	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$788.08	\$0.00	\$2,994.56	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$212.00	\$2,782.56	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$159.61	\$2,622.95	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$1,834.87	\$788.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$788.08	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO RE	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO RE	\$95.90	\$0.00	\$475.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO RE	\$280.00	\$0.00	\$755.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$380.00	\$375.90	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$95.90	\$280.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
8260-001-004-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,276.46	\$6,276.46	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$74.48	\$0.00	\$74.48	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$37.82	\$0.00	\$112.30	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$248.59	\$0.00	\$360.89	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$74.48	\$286.41	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$37.82	\$248.59	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$248.59	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$309.00	-\$309.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$309.00	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$114.49	\$0.00	\$114.49	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$267.00	\$0.00	\$381.49	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$226.08	\$0.00	\$607.57	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$114.49	\$493.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$267.00	\$226.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$226.08	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$0.00	\$4,999.00	-\$4,999.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00
P01029	18/08/2023				GE Compra : 1007, Pago Programado: 292 (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAI	\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00	
C00433	21/08/2023	MADERAS MAD	F-285	TRANSF	GP MADERAS MAD, Folio Pago: 208 (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAMINA	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	
8260-001-004-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$95.00	-\$95.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$95.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$65,980.20	\$65,980.20	\$0.00
P00933	17/08/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 243 (332/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00	
C00382	18/08/2023	VOX ANUNCIOS	F-3360	63749	GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 173 (332/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$4,500.20	\$0.00	\$4,500.20	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$0.00	\$4,500.20	\$0.00	
8260-001-004-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$110.69	\$110.69	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$110.69	\$0.00	\$110.69	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$110.69	\$0.00	
8260-001-004-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$12,195.64	\$12,195.64	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$958.13	\$0.00	\$958.13	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I	\$0.00	\$958.13	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$739.59	-\$739.59	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$500.00	-\$1,239.59	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$300.00	-\$1,539.59	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$500.00	-\$2,039.59	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$739.59	\$0.00	-\$1,300.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	-\$800.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$300.00	\$0.00	-\$500.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$700.11	\$0.00	\$700.11	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA C	\$500.00	\$0.00	\$1,200.11	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$700.11	\$500.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$1,500.12	-\$1,500.12	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,500.12	\$0.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,100.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$600.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDI	\$1,397.69	\$0.00	\$2,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,397.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$1,397.69	\$0.00	
8260-001-004-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,047.83	\$38,047.83	\$0.00
P00682	12/06/2023			GE Compra : 696, Pago Programado: 187 (246/2023 UNIFORMES CON EL LOGOTIF	\$38,047.83	\$0.00	\$38,047.83	
C00278	13/06/2023	BORDADOS GARDEA SA F-18103	TRANSF	GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 120 (246/2023 UNIFORMES CON	\$0.00	\$38,047.83	\$0.00	
8260-001-004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,578.49	\$1,578.49	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$19.43	\$0.00	\$19.43	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$27.38	\$0.00	\$46.81	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$19.43	\$27.38	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$27.38	\$0.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$145.92	-\$145.92	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$105.00	-\$250.92	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$145.92	\$0.00	-\$105.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$105.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$665.53	\$0.00	\$665.53
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$549.00	\$0.00	\$1,214.53
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$665.53	\$549.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$66.23	-\$66.23
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$66.23	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$354.99	\$354.99	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$214.99	\$0.00	\$214.99
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$60.00	\$0.00	\$274.99
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$214.99	\$60.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-001-004-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d			\$0.00	\$7,143.28	\$7,143.28	\$0.00
P00417	08/05/2023			GE Compra : 374, Pago Programado: 97 (165/2023 COMPRA DE SALA TAPIZADO A	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D F-INV/2023/0	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE :	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01670	25/10/2023			GE Compra : 1390, Pago Programado: 500 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$4,243.28	\$0.00	\$4,243.28
C00574	26/10/2023	OFICASA SA DE CV F-15739	TRANSF	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 302 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$0.00	\$4,243.28	\$0.00
8260-001-004-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y			\$0.00	\$2,876.58	\$2,876.58	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$162.47	\$0.00	\$162.47
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I	\$0.00	\$162.47	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$400.02	-\$400.02
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$119.00	-\$519.02
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$400.02	\$0.00	-\$119.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$119.00	\$0.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$89.00	-\$89.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$89.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$89.00	\$0.00	\$89.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$445.00	\$0.00	\$534.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$89.00	\$445.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$445.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$248.40	\$0.00	\$248.40
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$133.19	\$115.21
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$880.00	-\$764.79
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$248.40	-\$1,013.19
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$133.19	\$0.00	-\$880.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$880.00	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$310.50	-\$310.50
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$310.50	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$125.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$4,192.24	\$4,192.24
P00216	07/03/2023			GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN S/	\$0.00	\$4,192.24	\$0.00
8260-001-004-101-3121-1				Gas G. Corriente	\$0.00	\$12,743.00	\$12,743.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$5,027.00	\$0.00	\$9,013.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$3,986.00	\$5,027.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$5,027.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$433.00	-\$433.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$433.00	\$0.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$217.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$324.00	\$0.00	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$217.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8260-001-004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$3,694.49	\$3,694.49	\$0.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$392.23	\$0.00	\$392.23
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$312.12	\$0.00	\$704.35
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$490.29	\$0.00	\$1,194.64
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$392.23	\$802.41
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$312.12	\$490.29
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$490.29	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$390.04	\$0.00	\$390.04
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$390.04	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$269.61	\$0.00	\$269.61
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$269.61	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$266.16	-\$266.16
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$414.41	-\$680.57
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$266.16	\$0.00	-\$414.41
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$414.41	\$0.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$316.55	-\$316.55
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$316.55	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$582.09	-\$582.09
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$260.99	-\$843.08
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$582.09	\$0.00	-\$260.99
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$260.99	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec			\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	
P00011	16/01/2023				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (024/2023 RENTA DE 1 IMPRESORA EPSON /	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
C00023	17/01/2023	SALVADOR CORDOVA R	F-1682	TRANSF	GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (024/2023 RENTA DE 1 IMPRE	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
8260-001-004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			\$0.00	\$41,424.14	\$41,424.14	\$0.00	
P00441	22/05/2023				GE Compra : 402, Pago Programado: 107 (193/2023 HONORARIOS POR LA ENTRE	\$18,940.48	\$0.00	\$18,940.48
C00203	23/05/2023	AMBROSIO ISIDORO AR/	F-2867	63291	GP AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELLO, Folio Pago: 78 (193/2023 HONORARIO	\$0.00	\$18,940.48	\$0.00
P02109	14/12/2023				GE Compra : 1914, Pago Programado: 594 (652/2023 HONORARIOS POR LA ENTR	\$22,483.66	\$0.00	\$22,483.66
C00703	15/12/2023	MARISA AIDEE ARAIZA S	F-9149	64134	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 385 (652/2023 HONORARIOS	\$0.00	\$22,483.66	\$0.00
8260-001-004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$44,063.00	\$44,063.00	\$0.00	
P00690	12/06/2023				GE Compra : 698, Pago Programado: 190 (249/2023 DESARROLLO DE CURSO DE	\$21,663.00	\$0.00	\$21,663.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00281	13/06/2023	HECTOR MARTIN MARRI	F-95030	TRANSF	GP HECTOR MARTIN MARRUFO TALAMANTES, Folio Pago: 123 (249/2023 DESAF	\$0.00	\$21,663.00	\$0.00	
P01156	15/09/2023				GE Compra : 1178, Pago Programado: 325 (430/2023 CAPACITACIÓN EN MATERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00483	18/09/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-1849	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 237 (430/2023 CAPACITACIÓN I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P01762	30/10/2023				GE Compra : 1540, Pago Programado: 521 (526/2023 CAPACITACIÓN DE PROCESI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00592	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 316 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$20.00	\$0.00	\$35.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$20.00	\$0.00	\$55.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$70.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$85.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$100.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$270.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$35.00	\$0.00	\$305.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$320.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$30.00	\$0.00	\$350.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$15.00	\$335.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$20.00	\$315.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$20.00	\$295.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$15.00	\$280.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$15.00	\$265.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$15.00	\$250.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$170.00	\$80.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$35.00	\$45.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$15.00	\$30.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$140.00	\$0.00	\$310.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$20.00	\$0.00	\$330.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$170.00	\$160.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$140.00	\$20.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$20.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$264.00	\$0.00	\$264.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$434.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$264.00	\$170.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$340.00	-\$340.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$170.00	-\$510.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$170.00	-\$680.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$95.00	-\$265.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$170.00	-\$435.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	-\$265.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$95.00	\$0.00	-\$170.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$26.00	\$0.00	\$41.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$170.00	\$0.00	\$211.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$226.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$241.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$15.00	\$226.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$26.00	\$200.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$170.00	\$30.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$15.00	\$15.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$185.00	\$0.00	\$185.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$15.00	\$0.00	\$200.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$185.00	\$15.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$15.00	\$0.00
P01702	30/10/2023			GE Compra : 1519, Pago Programado: 508 (526/2023 CAPACITACIÓN DE PROCES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00584	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE F-2113	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00591	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE F-2113	TRANSF	Cancelación GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAP	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01759	31/10/2023				Cancelación GE Compra : 1519, Pago Programado: 508 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$35.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$120.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$40.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$170.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$170.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$30.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$25.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$30.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$30.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$30.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$30.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$25.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$170.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$170.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$30.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00
8260-001-004-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023. GP Directo 29 BA	\$22,183.25
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5 (HONORARIOS FIDUCIA	\$0.00
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2023 AL 20-02-2023. GP Directo 261 E	\$22,183.25
						\$266,876.13
						\$266,876.13
						\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GP Directo 261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2023 AL 20-03-2023. GP Directo 262 E	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GP Directo 262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GP Directo 607 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 87 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-03-2023 AL 20-04-2023. GP Directo 607 E	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GP Directo 608 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 88 (HONORARIOS FIDUC	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN		TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-04-2023 AL 20-05-2023. GP Directo 608 E	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023. GP Directo 855 E	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		TRANSF	GP Directo 855 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (HONORARIOS FIDU	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JUNIO DE 2023 AL 20 DE JULIO DE :	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		FIDUCIARIO	GP Directo 1109 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 211 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE JULIO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO D	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		FIDUCIARIO	GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 212 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	\$0.00	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C		FIDUCIARIO	GP Directo 1507 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C		FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C		FIDUCIARIO	GP Directo 1508 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C		FIDUCIARIO	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE C	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		TRANSF	GP Directo 1902 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 359 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,183.25	-\$22,183.25	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE OCT AL 20 DE NOV DE 2023. GP Dir	\$22,183.25	\$0.00	\$0.00	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		TRANSF	GE (HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21 DE NOV AL 20 DE DIC DE 2023. GP Dire	\$22,860.38	\$0.00	\$22,860.38	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIO		TRANSF	GP Directo 2225 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 396 (HONORARIOS FIDI	\$0.00	\$22,860.38	\$0.00	
8260-001-004-101-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$62,155.36	\$62,155.36	\$0.00
D00003	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$657.14	-\$657.14	
D00003	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$847.99	-\$1,505.13	
D00003	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$0.00	\$586.37	-\$2,091.50	
D00003	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$657.14	\$0.00	-\$1,434.36	
D00003	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$847.99	\$0.00	-\$586.37	
D00003	31/01/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$586.37	\$0.00	\$0.00	
D00027	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	\$651.30	
D00027	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$847.99	\$0.00	\$1,499.29	
D00027	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$586.37	\$0.00	\$2,085.66	
D00027	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$1,434.36	
D00027	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	\$586.37	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00027	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	\$0.00
D00028	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00028	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$847.99	\$0.00	\$1,499.29
D00028	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$586.37	\$0.00	\$2,085.66
D00028	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	\$1,434.36
D00028	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	\$586.37
D00028	31/03/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	\$0.00
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$847.99	-\$1,499.29
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$586.37	-\$2,085.66
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	-\$1,434.36
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$847.99	\$0.00	-\$586.37
D00036	30/04/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$586.37	\$0.00	\$0.00
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$1,101.00	-\$2,647.29
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$651.30	\$0.00	-\$1,995.99
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$894.99	\$0.00	-\$1,101.00
D00055	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$1,101.00	-\$1,101.00
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$651.30	-\$1,752.30
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$894.99	-\$2,647.29
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$0.00	\$534.76	-\$3,182.05
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$651.30	\$0.00	-\$2,530.75
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$894.99	\$0.00	-\$1,635.76
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$534.76	\$0.00	-\$1,101.00
D00066	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$426.40	\$0.00	\$426.40
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$609.60	\$0.00	\$1,036.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$426.40	\$609.60
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$609.60	\$0.00
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$651.30	\$5,404.61
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$894.99	\$4,509.62
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$534.76	\$3,974.86
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$1,101.00	\$2,873.86
D00069	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$2,873.86	\$0.00
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$651.30	\$0.00	-\$5,404.61
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$894.99	\$0.00	-\$4,509.62
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$534.76	\$0.00	-\$3,974.86
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$1,101.00	\$0.00	-\$2,873.86
D00082	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO I	\$2,873.86	\$0.00	\$0.00
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$651.30	\$0.00	-\$8,056.13
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$894.99	\$0.00	-\$7,161.14
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$534.76	\$0.00	-\$6,626.38
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,525.38
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,651.52
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,325.76	\$0.00	-\$1,325.76
D00112	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEME	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$651.30	\$0.00	\$651.30
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$894.99	\$0.00	\$1,546.29
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$534.76	\$0.00	\$2,081.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,101.00	\$0.00	\$3,182.05
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,873.86	\$0.00	\$6,055.91
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,325.76	\$0.00	\$7,381.67
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,325.76	\$0.00	\$8,707.43
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$651.30	\$8,056.13
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$894.99	\$7,161.14
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$534.76	\$6,626.38
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,101.00	\$5,525.38
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,873.86	\$2,651.52
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$1,325.76
D00113	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,325.76	\$0.00
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$651.30	\$0.00	-\$8,056.13
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$894.99	\$0.00	-\$7,161.14
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$534.76	\$0.00	-\$6,626.38
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,525.38
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,651.52
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,325.76	\$0.00	-\$1,325.76
D00130	30/11/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBI	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$651.30	-\$651.30
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$894.99	-\$1,546.29
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$534.76	-\$2,081.05
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,101.00	-\$3,182.05
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$2,873.86	-\$6,055.91
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	-\$7,381.67
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,325.76	-\$8,707.43
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$651.30	\$0.00	-\$8,056.13
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$894.99	\$0.00	-\$7,161.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$534.76	\$0.00	-\$6,626.38	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,101.00	\$0.00	-\$5,525.38	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$2,873.86	\$0.00	-\$2,651.52	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,325.76	\$0.00	-\$1,325.76	
D00151	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$1,325.76	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$771,829.69	\$771,829.69	\$0.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$57.57	\$0.00	\$2,493.57	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (029/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$25.98	\$0.00	\$2,519.55	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$2,436.00	\$83.55	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$57.57	\$25.98	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$0.00	\$25.98	\$0.00	
P00351	20/04/2023					GE Compra : 367, Pago Programado: 88 (144/2023 PREPARACIÓN ELÉCTRICA PAI	\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00	
P00354	20/04/2023					GE Compra : 368, Pago Programado: 89 (145/2023 COMPRA DE SEIS MUEBLES S/	\$56,840.00	\$0.00	\$113,680.00	
C00163	21/04/2023	PUENTES DE LA SIERRA	F-641	TRANSF		GP PUENTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 60 (144/2023 PRE	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	
C00164	21/04/2023	SURTIDORA SIETE DEL I	F-1974	TRANSF		GP SURTIDORA SIETE DEL NORTE, Folio Pago: 61 (145/2023 COMPRA DE SEIS M	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00	
P00357	27/04/2023					GE Compra : 371, Pago Programado: 90 (153/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN C	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	
C00170	30/04/2023	EDIFICACIÓN Y CONSTR	F-514	TRANSF		GP EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G, Folio Pago: 62 (153/2023 SUMINIST	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	
P00425	11/05/2023					GE Compra : 397, Pago Programado: 101 (172/2023 SERVICIO DE REMODELACIÓI	\$358,962.00	\$0.00	\$358,962.00	
P00429	18/05/2023					GE Compra : 398, Pago Programado: 103 (183/2023 SERVICIOS DE TRABAJO CON	\$10,536.86	\$0.00	\$369,498.86	
C00192	19/05/2023	LOGISTICA GESAM	F-2309	63255		GP LOGISTICA GESAM, Folio Pago: 72 (172/2023 SERVICIO DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$358,962.00	\$10,536.86	
C00196	19/05/2023	MAYRA HERAS BURCIAC	F-FB8F	TRANSF		GP MAYRA HERAS BURCIAGA, Folio Pago: 74 (183/2023 SERVICIOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,536.86	\$0.00	
P01179	26/09/2023					GE Compra : 1203, Pago Programado: 332 (451/2023 INSTALACIÓN DE CABLEADC	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80	
C00496	27/09/2023	JOEL ALMANZA ALBA	F-4BDA	TRANSF		GP JOEL ALMANZA ALBA, Folio Pago: 244 (451/2023 INSTALACIÓN DE CABLEAD	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	
P01549	19/10/2023					GE Compra : 1351, Pago Programado: 460 (483/2023 SUMINISTRO, INSTALACIÓ	\$191,098.40	\$0.00	\$191,098.40	
C00547	20/10/2023	VOX ANUNCIOS	F-3483	TRANSF		GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 280 (483/2023 SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMF	\$0.00	\$191,098.40	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$802.00	-\$802.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO		GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$802.00	\$0.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$436.05	-\$436.05	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO		GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$436.05	\$0.00	\$0.00	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF		GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$0.00	\$2,369.02	-\$2,369.02	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF		GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$0.00	\$1,337.00	-\$3,706.02	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF		GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$0.00	\$19,766.01	-\$23,472.03	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$2,369.02	\$0.00	-\$21,103.01
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,337.00	\$0.00	-\$19,766.01
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$19,766.01	\$0.00	\$0.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$398.00	\$0.00	\$398.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$398.00	\$0.00
8260-001-004-101-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$470.47	\$470.47
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$470.47	-\$470.47
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$470.47	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$57,930.95	\$57,930.95
P00014	23/01/2023			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (026/2023 REPARACIÓN DE LA MARCHA DEL	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00025	24/01/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-E89F	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3 (026/2023 REPARACI	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (071/2023 REPOSICION DE FONDO RE	\$183.60	\$0.00	\$183.60
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$0.00	\$183.60	\$0.00
P00232	13/03/2023			GE Compra : 181, Pago Programado: 30 (88/2023 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DI	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
C00099	17/03/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-5584	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 32 (88/2023 CAMBIO DE	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
P00302	03/04/2023			GE Compra : 247, Pago Programado: 70 (115/2023 LIMPIEZA DE INYECTORES Y A	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00130	04/04/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-E5AF	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 43 (115/2023 LIMPIEZA	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (122/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$128.00	\$0.00	\$128.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$128.00	\$0.00
P00408	08/05/2023			GE Compra : 372, Pago Programado: 92 (155/2023 CAMBIO DE REEMPLAZO DE FF	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80
C00177	09/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-DF27	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 64 (155/2023 CAMBIO D	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00
P00457	30/05/2023			GE Compra : 563, Pago Programado: 112 (216/2023 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$70.00	\$0.00	\$1,752.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$195.07	\$0.00	\$1,947.07
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$50.11	\$0.00	\$1,997.18
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$70.00	\$1,927.18
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$195.07	\$1,732.11
C00224	31/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-D6C4	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 84 (216/2023 CAMBIO D	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
P00737	28/06/2023			GE Compra : 753, Pago Programado: 206 (281/2023 REEMPLAZO DE BOMBA DE C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00311	29/06/2023	JUAN CARLOS BALLESTI F-C0E1B	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 138 (281/2023 REEMPL	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$90.00	-\$269.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$179.00	\$0.00	-\$90.00	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (312/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CO	\$1,186.40	\$0.00	\$1,186.40	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CO	\$15,257.09	\$0.00	\$16,443.49	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CO	\$145.00	\$0.00	\$16,588.49	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA CO	\$7,540.00	\$0.00	\$24,128.49	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$1,186.40	\$22,942.09	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$15,257.09	\$7,685.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$145.00	\$7,540.00	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
P00969	15/08/2023				GE Compra : 993, Pago Programado: 263 (355/2023 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
C00404	16/08/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-D2DA1	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 186 (355/2023 CAMBIO	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$259.00	-\$259.00	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$259.00	\$0.00	\$0.00	
P01113	06/09/2023				GE Compra : 1137, Pago Programado: 305 (402/2023 SERVICIO DE CAMBIO DE AC	\$7,553.08	\$0.00	\$7,553.08	
C00455	07/09/2023	TU MEJOR AGENCIA AU	F-56064	TRANSF	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 219 (402/2023 SER	\$0.00	\$7,553.08	\$0.00	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAMBIO DE BALATAS DEL	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
P01769	06/11/2023				GE Compra : 1536, Pago Programado: 528 (537/2023 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
C00600	07/11/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-FFBFE	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323 (537/2023 CAMBIO	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$145.00	-\$145.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$49,976.40	\$49,976.40	\$0.00
P00315	03/04/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 79 (123/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS	\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60	
C00139	04/04/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	F-AA90	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 51 (123/2023 SERVICIO L	\$0.00	\$7,145.60	\$0.00	
P00409	08/05/2023				GE Compra : 373, Pago Programado: 93 (156/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
C00178	09/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	F-7187	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 65 (156/2023 SERVICIO L	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00460	30/05/2023				GE Compra : 564, Pago Programado: 113 (217/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80	
C00225	31/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	F-7469	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 85 (217/2023 SERVICIO L	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00	
P00813	10/07/2023				GE Compra : 887, Pago Programado: 213 (293/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80	
C00335	11/07/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ	F-7733	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 145 (293/2023 SERVICIO	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00957	09/08/2023			GE Compra : 974, Pago Programado: 259 (348/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
C00397	10/08/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8027	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 182 (348/2023 SERVICIO	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (399/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01114	06/09/2023			GE Compra : 1138, Pago Programado: 306 (403/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L	\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60
C00456	07/09/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8348	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 220 (403/2023 SERVICIO	\$0.00	\$7,145.60	\$0.00
P01357	06/10/2023			GE Compra : 1256, Pago Programado: 397 (471/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80
C00527	09/10/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8678	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 265 (471/2023 SERVICIO	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00
P01771	07/11/2023			GE Compra : 1539, Pago Programado: 529 (543/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L	\$974.40	\$0.00	\$974.40
C00605	08/11/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8976	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 324 (543/2023 SERVICIO	\$0.00	\$974.40	\$0.00
P02070	11/12/2023			GE Compra : 1908, Pago Programado: 580 (622/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE L	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00688	12/12/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-9245	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 371 (622/2023 SERVICIO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8260-001-004-101-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
8260-001-004-101-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$38,312.29	\$38,312.29
P00061	23/02/2023			GE Compra : 95, Pago Programado: 11 (060/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORIA	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
C00065	24/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-247351	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 12 (060/	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00238	13/03/2023			GE Compra : 183, Pago Programado: 32 (90/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORIA	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
C00101	17/03/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-247619	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (90/20	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00344	21/04/2023			GE Compra : 306, Pago Programado: 86 (136/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00347	21/04/2023			GE Compra : 307, Pago Programado: 87 (136/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00
C00152	24/04/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248029	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 58 (136/	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
C00152	24/04/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248029	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 58 (136/	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00418	08/05/2023			GE Compra : 376, Pago Programado: 98 (166/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
P00419	08/05/2023			GE Compra : 375, Pago Programado: 99 (166/2023 INSERCIÓN DE CONVOCATORI	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00
C00187	09/05/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248200	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 70 (166/	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
C00187	09/05/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248200	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 70 (166/	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
P00993	15/08/2023			GE Compra : 963, Pago Programado: 271 (369/2023 INSERCIÓN DE FELICITACIÓN	\$2,120.29	\$0.00	\$2,120.29
C00416	16/08/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-249288	63724	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 194 (369	\$0.00	\$2,120.29	\$0.00
8260-001-004-101-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,014.93	\$9,014.93
P00007	06/01/2023			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (023/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓI	\$275.00	\$0.00	\$275.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00008	06/01/2023			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (023/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓI	\$4,487.75	\$0.00	\$4,762.75	
P00008	06/01/2023			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (023/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDICIÓI	\$1,299.25	\$0.00	\$6,062.00	
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-1954505	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$0.00	\$275.00	\$5,787.00	
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-1954505	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$0.00	\$4,487.75	\$1,299.25	
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-1954505	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$0.00	\$1,299.25	\$0.00	
P01568	23/10/2023			GE Compra : 1357, Pago Programado: 467 (497/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01571	23/10/2023			GE Compra : 1358, Pago Programado: 468 (497/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$540.93	\$0.00	\$815.93	
P01574	23/10/2023			GE Compra : 1359, Pago Programado: 469 (497/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,050.00	\$0.00	\$1,865.93	
P01577	23/10/2023			GE Compra : 1360, Pago Programado: 470 (497/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,087.00	\$0.00	\$2,952.93	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$0.00	\$275.00	\$2,677.93	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$0.00	\$540.93	\$2,137.00	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$0.00	\$1,050.00	\$1,087.00	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$35,276.66	\$35,276.66	\$0.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$582.00	-\$582.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$500.00	-\$1,082.00	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$1,140.88	-\$2,222.88	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$500.00	-\$2,722.88	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$700.00	-\$3,422.88	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$1,439.40	-\$4,862.28	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$582.00	\$0.00	-\$4,280.28	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$500.00	\$0.00	-\$3,780.28	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$1,140.88	\$0.00	-\$2,639.40	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$500.00	\$0.00	-\$2,139.40	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$700.00	\$0.00	-\$1,439.40	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VI/	\$1,439.40	\$0.00	\$0.00	
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$954.64	\$0.00	\$954.64	
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$789.34	\$0.00	\$1,743.98	
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$582.00	\$0.00	\$2,325.98	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$954.64	\$1,371.34
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$789.34	\$582.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$582.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$700.02	-\$1,700.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,700.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$582.00	-\$3,282.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,282.02
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$700.02	\$0.00	-\$1,582.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$1,000.00	\$0.00	-\$582.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$1,131.72	-\$1,131.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$605.00	-\$1,736.72
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$956.41	-\$2,693.13
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$100.00	-\$2,793.13
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,131.72	\$0.00	-\$1,661.41
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$605.00	\$0.00	-\$1,056.41
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$956.41	\$0.00	-\$100.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$1,514.16	-\$1,514.16
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$1,514.16	\$0.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$628.00	\$0.00	\$628.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$550.00	\$0.00	\$1,178.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$679.12	\$0.00	\$1,857.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$628.00	\$1,229.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$550.00	\$679.12
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$679.12	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$64.00	-\$64.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$806.00	-\$870.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$2,220.08	-\$3,090.08
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,117.07	-\$4,207.15
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$500.00	-\$4,707.15
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$2,104.44	-\$6,811.59
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$507.80	-\$7,319.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$64.00	\$0.00	-\$7,255.39	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$806.00	\$0.00	-\$6,449.39	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,220.08	\$0.00	-\$4,229.31	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,117.07	\$0.00	-\$3,112.24	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$500.00	\$0.00	-\$2,612.24	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$2,104.44	\$0.00	-\$507.80	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$507.80	\$0.00	\$0.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00	
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$361.02	\$0.00	\$361.02	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$652.90	\$0.00	\$1,013.92	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$679.85	\$0.00	\$1,693.77	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$361.02	\$1,332.75	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$652.90	\$679.85	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$679.85	\$0.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$628.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$625.01	\$0.00	\$2,053.01	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$449.99	\$0.00	\$2,503.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$800.00	\$1,703.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$628.00	\$1,075.00	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$625.01	\$449.99	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$449.99	\$0.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$761.63	\$0.00	\$761.63	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$800.18	\$0.00	\$1,561.81	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$539.00	\$0.00	\$2,100.81	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERSE	\$0.00	\$761.63	\$1,339.18	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERSE	\$0.00	\$800.18	\$539.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERSE	\$0.00	\$539.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,219.44	\$70,219.44	\$0.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$6,711.12	-\$6,711.12	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$338.88	-\$7,050.00	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$6,711.12	\$0.00	-\$338.88	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$338.88	\$0.00	\$0.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$186.01	-\$186.01
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$18.60	-\$204.61
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$41.54	-\$246.15
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$64.46	-\$310.61
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$197.00	-\$507.61
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS)	\$186.01	\$0.00	-\$321.60
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS)	\$18.60	\$0.00	-\$303.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS)	\$41.54	\$0.00	-\$261.46
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS)	\$64.46	\$0.00	-\$197.00
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS)	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$192.00	\$0.00	\$192.00
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$548.75	\$0.00	\$548.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$1,230.00	\$0.00	\$1,778.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$227.00	\$0.00	\$2,005.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$230.00	\$0.00	\$2,235.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$76.00	\$0.00	\$2,311.75
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$548.75	\$1,763.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$1,230.00	\$533.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$227.00	\$306.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$230.00	\$76.00
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$227.00	\$0.00	\$227.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$548.75	\$0.00	\$775.75
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$1,230.00	\$0.00	\$2,005.75
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN)	\$53.97	\$0.00	\$2,059.72
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$227.00	\$1,832.72
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$548.75	\$1,283.97
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$1,230.00	\$53.97
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$0.00	\$53.97	\$0.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$154.00	-\$154.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$70.40	-\$224.40
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1ª REUNIÓN	\$0.00	\$548.75	-\$773.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$0.00	\$1,230.00	-\$2,003.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$0.00	\$295.00	-\$2,298.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$154.00	\$0.00	-\$2,144.15
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$70.40	\$0.00	-\$2,073.75
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$548.75	\$0.00	-\$1,525.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$1,230.00	\$0.00	-\$295.00
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$227.00	\$0.00	\$227.00
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GE SERGIO CARMONA VALENZUELA (GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PAR	\$22.70	\$0.00	\$249.70
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$227.00	\$22.70
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$0.00	\$22.70	\$0.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$0.00	\$548.75	-\$548.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$0.00	\$224.00	-\$772.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$0.00	\$348.00	-\$1,120.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$0.00	\$249.25	-\$1,370.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$1,230.00	\$0.00	-\$140.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$548.75	\$0.00	\$408.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$224.00	\$0.00	\$632.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$348.00	\$0.00	\$980.75
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$249.25	\$0.00	\$1,230.00
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$451.99	\$0.00	\$551.99
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$1,514.16	\$0.00	\$2,066.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR/	\$70.00	\$0.00	\$2,136.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$100.00	\$2,036.15
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$451.99	\$1,584.16
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$1,514.16	\$70.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$3,244.32	-\$3,244.32
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$3,244.32	\$0.00	\$0.00
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$452.00	\$0.00	\$452.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,514.16	\$0.00	\$1,966.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$170.00	\$0.00	\$2,136.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$452.00	\$1,684.16
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,514.16	\$170.00
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$41.54	-\$41.54
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$73.96	-\$115.50
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$452.00	-\$567.50
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$45.20	-\$612.70
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$1,514.16	-\$2,126.86
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$353.00	-\$2,479.86
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$41.54	\$0.00	-\$2,438.32
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$73.96	\$0.00	-\$2,364.36
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$452.00	\$0.00	-\$1,912.36
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$45.20	\$0.00	-\$1,867.16
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,514.16	\$0.00	-\$353.00
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 079/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$353.00	\$0.00	\$0.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$452.00	-\$452.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$240.00	-\$692.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$0.00	\$45.00	-\$737.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$452.00	\$0.00	-\$285.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$240.00	\$0.00	-\$45.00
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$0.00	\$136.00	-\$136.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$0.00	\$1,013.00	-\$1,149.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$0.00	\$361.00	-\$1,510.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIE	\$136.00	\$0.00	-\$1,374.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIE	\$1,013.00	\$0.00	-\$361.00
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASIE	\$361.00	\$0.00	\$0.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,197.28	\$0.00	\$1,709.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GE KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ (GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$145.00	\$0.00	\$1,854.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$512.00	\$1,342.28
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$1,197.28	\$145.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C			TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$581.98	\$0.00	\$581.98
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$434.60	\$0.00	\$1,016.58
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,540.00	\$0.00	\$2,556.58
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$581.98	\$1,974.60
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$434.60	\$1,540.00
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$512.00	-\$668.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,197.28	-\$1,865.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$292.00	-\$2,157.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$178.00	-\$2,335.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$203.50	-\$2,538.78
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$113.80	-\$2,652.58
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$178.00	\$0.00	-\$2,474.58
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$203.50	\$0.00	-\$2,271.08
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$113.80	\$0.00	-\$2,157.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$156.00	\$0.00	-\$2,001.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$512.00	\$0.00	-\$1,489.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,197.28	\$0.00	-\$292.00
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$292.00	\$0.00	\$0.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$512.00	-\$512.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$388.00	-\$900.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$1,197.28	-\$2,097.28
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$583.52	-\$2,680.80
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$0.00	\$159.20	-\$2,840.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$512.00	\$0.00	-\$2,328.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$388.00	\$0.00	-\$1,940.00
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$1,197.28	\$0.00	-\$742.72
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$583.52	\$0.00	-\$159.20
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES `	\$159.20	\$0.00	\$0.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$0.00	\$488.00	-\$488.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$0.00	\$320.00	-\$808.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$0.00	\$555.00	-\$1,363.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$525.50	-\$1,888.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$59.00	-\$1,947.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$15,244.84	-\$17,192.34
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$373.44	-\$17,565.78
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$254.30	-\$17,820.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$895.00	-\$18,715.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$249.00	-\$18,964.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$285.00	-\$19,249.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.	\$0.00	\$39.00	-\$19,288.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$59.00	\$0.00	-\$19,229.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$15,244.84	\$0.00	-\$3,984.24
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$373.44	\$0.00	-\$3,610.80
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$254.30	\$0.00	-\$3,356.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$895.00	\$0.00	-\$2,461.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$249.00	\$0.00	-\$2,212.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$285.00	\$0.00	-\$1,927.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$39.00	\$0.00	-\$1,888.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$488.00	\$0.00	-\$1,400.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$320.00	\$0.00	-\$1,080.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$555.00	\$0.00	-\$525.50
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AI	\$525.50	\$0.00	\$0.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$586.00	\$0.00	\$586.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$555.00	\$0.00	\$1,141.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$171.00	\$0.00	\$1,312.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$1,512.00	\$0.00	\$2,824.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$55.00	\$0.00	\$2,879.00
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$58.60	\$0.00	\$2,937.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$0.00	\$586.00	\$2,351.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$0.00	\$555.00	\$1,796.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$0.00	\$171.00	\$1,625.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$0.00	\$1,512.00	\$113.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$0.00	\$55.00	\$58.60
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$0.00	\$58.60	\$0.00
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$99.01	-\$99.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$9.89	-\$108.90	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,599.00	-\$1,707.90	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$74.00	-\$1,781.90	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$99.01	\$0.00	-\$1,682.89	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$9.89	\$0.00	-\$1,673.00	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$1,599.00	\$0.00	-\$74.00	
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC		TRANSF	GE VALERIA MURILLO CHACÓN (GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICC	\$74.00	\$0.00	\$0.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,599.00	-\$1,599.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$91.00	-\$1,690.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$38.00	-\$1,728.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$51.00	-\$1,779.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,599.00	\$0.00	-\$180.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$91.00	\$0.00	-\$89.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$38.00	\$0.00	-\$51.00	
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$705.00	\$0.00	\$705.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$530.00	\$0.00	\$1,235.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,512.00	\$0.00	\$2,747.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$170.00	\$0.00	\$2,917.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$0.00	\$705.00	\$2,212.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$0.00	\$530.00	\$1,682.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$0.00	\$1,512.00	\$170.00	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$167,142.78	\$167,142.78	\$0.00
P00037	08/02/2023				GE Compra : 56, Pago Programado: 8 (040/2023 SERVICIO DE RENTA DE SALÓN,	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	
C00045	09/02/2023	COMPAÑIA HOTELERA E F-65787		62887	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE CV, Folio Pago: 9 (040/2023 SERVIC	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	
P00410	05/05/2023				GE Compra : 377, Pago Programado: 94 (157/2023 VESTUARIO PARA EL NIÑO SE	\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60	
C00179	08/05/2023	MARIA GUADALUPE FIEF F-496		TRANSF	GP MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS, Folio Pago: 66 (157/2023 VESTUARI	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00	
P00438	22/05/2023				GE Compra : 401, Pago Programado: 106 (191/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PC	\$4,160.12	\$0.00	\$4,160.12	
C00201	23/05/2023	DISTRITO CALESA SA DE F-10302		63290	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 77 (191/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$4,160.12	\$0.00	
P00703	19/06/2023				GE Compra : 731, Pago Programado: 195 (259/2023 RENTA DE SALA Y SERVICIO I	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00	
C00291	20/06/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3238		63416	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	
P00838	14/07/2023				GE Compra : 919, Pago Programado: 221 (316/2023 COFFEE BREAK OFRECIDO EI	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00349	14/07/2023	CESAR ALAN SOLIS DOM	F-31CF6	TRANSF	GP CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ, Folio Pago: 154 (316/2023 COFFEE BREAK	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
P00854	18/07/2023				GE Compra : 952, Pago Programado: 227 (306/2023 SERVICIO DE RENTA DE RECI	\$56,028.00	\$0.00	\$56,028.00
C00361	19/07/2023	LOS OJOS DE LA FE S DI	F-133	TRANSF	GP LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI, Folio Pago: 159 (306/2023 SERVICIO DE REN	\$0.00	\$56,028.00	\$0.00
P01368	06/10/2023				GE Compra : 1267, Pago Programado: 400 (474/2023 SERVICIO DE COFFEE BREA	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00
C00530	09/10/2023	ERICK VIDAL MENDOZA	F-654A	TRANSF	GP ERICK VIDAL MENDOZA, Folio Pago: 268 (474/2023 SERVICIO DE COFFEE BR	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
P01800	13/11/2023				GE Compra : 1549, Pago Programado: 539 (564/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$10,218.00	\$0.00	\$10,218.00
P01801	13/11/2023				GE Compra : 1550, Pago Programado: 540 (564/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$2,063.25	\$0.00	\$12,281.25
C00622	14/11/2023	OPERADORA DE DESAR	F-2171	TRANSF	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 333 (564/2023	\$0.00	\$10,218.00	\$2,063.25
C00622	14/11/2023	OPERADORA DE DESAR	F-2171	TRANSF	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 333 (564/2023	\$0.00	\$2,063.25	\$0.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$487.20	-\$487.20
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$981.86	-\$1,821.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$840.00	\$0.00	-\$981.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$981.86	\$0.00	\$0.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$528.77	\$0.00	\$528.77
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$1,094.23	\$0.00	\$1,623.00
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$1,767.46	\$0.00	\$3,390.46
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$211.00	\$0.00	\$3,601.46
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$6,525.00	\$0.00	\$10,126.46
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$9,715.00	\$0.00	\$19,841.46
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$970.00	\$0.00	\$20,811.46
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$70.40	\$0.00	\$20,881.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$528.77	\$20,353.09
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$1,094.23	\$19,258.86
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$1,767.46	\$17,491.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$211.00	\$17,280.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$6,525.00	\$10,755.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$9,715.00	\$1,040.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$970.00	\$70.40
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI/	\$0.00	\$70.40	\$0.00
P02066	11/12/2023				GE Compra : 1972, Pago Programado: 578 (619/2023 ARRENDAMIENTO DE ESPAC	\$3,013.20	\$0.00	\$3,013.20
P02074	11/12/2023				GE Compra : 1973, Pago Programado: 582 (625/2023 COFFEE BREAK QUE FUE OF	\$13,543.34	\$0.00	\$16,556.54
C00684	12/12/2023	PATRONATO DEL MUSEO	F-831	TRANSF	GP PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 369 (61	\$0.00	\$3,013.20	\$13,543.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00690	12/12/2023	HECTOR MANUEL MONT	F-81DB	TRANSF	GP HECTOR MANUEL MONTES ONTIVEROS, Folio Pago: 373 (625/2023 COFFEE	\$0.00	\$13,543.34	\$0.00	
P02102	14/12/2023				GE Compra : 1981, Pago Programado: 591 (645/2023 RENTA DE RECINTO POR LLI	\$28,768.00	\$0.00	\$28,768.00	
C00699	15/12/2023	DELIA DAYANA CARRAS	F-53694	TRANSF	GP DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO, Folio Pago: 382 (645/2023 RENTA DE R	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$646.03	-\$646.03	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$12.92	-\$658.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$373.00	-\$1,031.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$124.20	-\$1,156.15	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$487.20	-\$1,643.35	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$646.03	\$0.00	-\$997.32	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$12.92	\$0.00	-\$984.40	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$373.00	\$0.00	-\$611.40	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$124.20	\$0.00	-\$487.20	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$487.20	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,425.00	\$5,425.00	\$0.00
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$1,599.00	\$0.00	\$3,555.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VE	\$0.00	\$1,956.00	\$1,599.00	
D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VE	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (495/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$178.00	\$0.00	\$178.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$178.00	\$0.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$806.00	-\$806.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (592/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$806.00	\$0.00	\$0.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (REPOSICIÓN Y ENTREGA DEL FONDO	\$886.00	\$0.00	\$886.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$0.00	\$886.00	\$0.00	
8260-001-004-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$27,082.25	\$27,082.25	\$0.00
P00216	07/03/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$4,036.79	\$0.00	\$4,036.79	
P00216	07/03/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$2,878.66	\$0.00	\$6,915.45	
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA	F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN S/	\$0.00	\$4,036.79	\$2,878.66	
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA	F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN S/	\$0.00	\$2,878.66	\$0.00	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LAS PLACAS DEL MOTOC/	\$0.00	\$2,566.80	-\$2,566.80	
D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (GP 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS P	\$2,566.80	\$0.00	\$0.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO (207/2023 REPOSICIÓN DE FONDO RE	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$0.00	\$200.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00685	12/06/2023			GE Compra : 697, Pago Programado: 188 (247/2023 SERVICIO DE TRASLADO DE I	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00279	13/06/2023	COPPER CANYON EXPE	F-1406	63390	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121 (247/2023 S	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-001-004-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$164,940.40	\$164,940.40	\$0.00
P00341	12/04/2023			GE Compra : 305, Pago Programado: 85 (135/2023 COMPRA DE ESCRITORIO EN E	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C00151	13/04/2023	LILIA ESPERANZA ALMAI	F-ED401	TRANSF	GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 57 (135/2023 COMPRA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01115	13/09/2023			GE Compra : 1139, Pago Programado: 307 (404/2023 COMPRA E INSTALACIÓN DE	\$117,252.80	\$0.00	\$117,252.80	
C00459	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	F-15499	63920	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 221 (404/2023 COMPRA E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$117,252.80	\$0.00
P01670	25/10/2023			GE Compra : 1390, Pago Programado: 500 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$12,887.60	\$0.00	\$12,887.60	
C00574	26/10/2023	OFICASA SA DE CV	F-15739	TRANSF	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 302 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$0.00	\$12,887.60	\$0.00
8260-001-004-101-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$22,616.52	\$22,616.52	\$0.00
P00417	08/05/2023			GE Compra : 374, Pago Programado: 97 (165/2023 COMPRA DE SALA TAPIZADO A	\$11,482.84	\$0.00	\$11,482.84	
P00417	08/05/2023			GE Compra : 374, Pago Programado: 97 (165/2023 COMPRA DE SALA TAPIZADO A	\$11,133.68	\$0.00	\$22,616.52	
C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D	F-INV/2023/0-	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE :	\$0.00	\$11,482.84	\$11,133.68
C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D	F-INV/2023/0-	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE :	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00
8260-001-004-101-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$27,303.85	\$27,303.85	\$0.00
P00216	07/03/2023			GE Compra : 178, Pago Programado: 27 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SAMSUNG 75 I	\$27,303.85	\$0.00	\$27,303.85	
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA	F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	\$0.00	\$27,303.85	\$0.00
8260-001-004-101-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,794,700.00	\$2,794,700.00	\$0.00
P00691	19/06/2023			GE Compra : 628, Pago Programado: 191 (252/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO M	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00	
C00284	20/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AU	F-14236	63419	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (252/2023 ADQ	\$0.00	\$2,026,900.00	\$0.00
P00976	17/08/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 266 (359/2023 VEHÍCULO MARCA NISSAN SE	\$383,900.00	\$0.00	\$383,900.00	
P00977	17/08/2023			GE Compra : 984, Pago Programado: 267 (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO M	\$383,900.00	\$0.00	\$767,800.00	
C00408	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO	F-NUJ23023	63757	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 189 (359/2023 VEHÍCULO MARCA NISSAI	\$0.00	\$383,900.00	\$383,900.00
C00409	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO	F-NUJ23024	63754	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 190 (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCUI	\$0.00	\$383,900.00	\$0.00
8260-001-004-101-5971-2				Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GE BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO (GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS P/	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ		TRANSF	GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEM	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8260-001-004-102-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$218,181.78	\$218,181.78	\$0.00
P00322	21/04/2023			GE Compra : 302, Pago Programado: 82 (127/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN D	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
C00143	24/04/2023	SANDLIGTH ASESORES	F-267	TRANSF	GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 54 (127/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00621	15/06/2023			GE Compra : 679, Pago Programado: 161 (237/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN I	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
C00269	16/06/2023	SANDLIGHT ASESORES	F-402	TRANSF GP SANDLIGHT ASESORES, Folio Pago: 113 (237/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	
P01110	04/09/2023			GE Compra : 1121, Pago Programado: 302 (387/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
C00452	05/09/2023	SANDLIGHT ASESORES	F-579	TRANSF GP SANDLIGHT ASESORES, Folio Pago: 216 (387/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$0.00	\$72,727.26	\$0.00	
8260-001-004-103-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$7,630,746.05	\$7,630,746.05	\$0.00
P00025	08/02/2023			GE Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$2,047,366.51	\$0.00	\$2,047,366.51	
C00036	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF GP Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$0.00	\$2,047,366.51	\$0.00	
P00334	12/04/2023			GE Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LC	\$1,861,126.51	\$0.00	\$1,861,126.51	
C00149	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF GP Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LC	\$0.00	\$1,861,126.51	\$0.00	
P01119	13/09/2023			GE Folio: 20 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$1,861,126.51	\$0.00	\$1,861,126.51	
C00463	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF GP Folio: 20 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$0.00	\$1,861,126.51	\$0.00	
P01864	28/11/2023			GE Folio: 27 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$1,861,126.52	\$0.00	\$1,861,126.52	
C00648	29/11/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF GP Folio: 27 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$0.00	\$1,861,126.52	\$0.00	
8260-001-004-203-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
P01770	06/11/2023			GE Folio: 26 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
C00604	07/11/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF GP Folio: 26 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
P02047	15/12/2023			GE Folio: 29 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
C00669	15/12/2023	CÁMARA NACIONAL DE (64135	GP Folio: 29 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	
8260-001-004-204-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00
P01150	19/09/2023			GE Folio: 21 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁI	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	
C00479	20/09/2023	PATRONATO DEL MUSEI		TRANSF GP Folio: 21 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁI	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	
8260-001-004-301-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$7,998,750.67	\$7,998,750.67	\$0.00
P00448	30/05/2023			GE Compra : 560, Pago Programado: 109 (211/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/	\$37,119.98	\$0.00	\$37,119.98	
C00221	31/05/2023	AMX CONTENIDO	F-90017596	TRANSF GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 81 (211/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMI	\$0.00	\$37,119.98	\$0.00	
P00531	02/06/2023			GE Compra : 610, Pago Programado: 119 (180/2023 SERVICIOS RELACIONADOS C	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00	
P00532	02/06/2023			GE Compra : 611, Pago Programado: 120 (181/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUE	\$153,120.00	\$0.00	\$347,072.00	
C00240	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008105	63360 GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 93 (180/2023 SERVICIOS RELACIO	\$0.00	\$193,952.00	\$153,120.00	
C00241	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008106	63361 GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 94 (181/2023 SERVICIOS DE CAMP	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	
P00528	06/06/2023			GE Compra : 380, Pago Programado: 117 (176/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00	
C00237	07/06/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6288	TRANSF GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 91 (176/2023 SER	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00	
P00676	12/06/2023			GE Compra : 633, Pago Programado: 184 (244/2023 SERVICIO DE SPOTS PUBLICI	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00686	12/06/2023			GE Compra : 636, Pago Programado: 189 (248/2023 SERVICIO DE SPOTS PUBLICI	\$34,800.00	\$0.00	\$81,200.00	
C00276	13/06/2023	OPERADORA Y ADMINIS	F-11191	63391	GP OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, Folio Pa	\$0.00	\$46,400.00	\$34,800.00
C00280	13/06/2023	R.R. TELEVISIÓN Y VALC	F-2104	63389	GP R.R. TELEVISIÓN Y VALORES PARA LA INNOVACIÓN, Folio Pago: 122 (248/20	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P00533	26/06/2023			GE Compra : 625, Pago Programado: 121 (182/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	
P00536	26/06/2023			GE Compra : 638, Pago Programado: 122 (189/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD E	\$107,880.00	\$0.00	\$270,280.00	
P00719	26/06/2023			GE Compra : 736, Pago Programado: 200 (266/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/	\$74,239.97	\$0.00	\$344,519.97	
P00722	26/06/2023			GE Compra : 737, Pago Programado: 201 (267/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN L	\$193,952.00	\$0.00	\$538,471.97	
P00725	26/06/2023			GE Compra : 738, Pago Programado: 202 (268/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$153,120.00	\$0.00	\$691,591.97	
P00728	26/06/2023			GE Compra : 739, Pago Programado: 203 (269/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN F	\$162,400.00	\$0.00	\$853,991.97	
P00731	26/06/2023			GE Compra : 740, Pago Programado: 204 (270/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$295,800.00	\$0.00	\$1,149,791.97	
P00734	26/06/2023			GE Compra : 741, Pago Programado: 205 (271/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$295,800.00	\$0.00	\$1,445,591.97	
C00242	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-433	63457	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 95 (182/2023 SEF	\$0.00	\$162,400.00	\$1,283,191.97
C00243	27/06/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1507	63458	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 96 (189/2023 INSERCIÓN DE PUBLI	\$0.00	\$107,880.00	\$1,175,311.97
C00298	27/06/2023	AMX CONTENIDO	F-90017904	63459	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 132 (266/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$74,239.97	\$1,101,072.00
C00299	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008516	63464	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 133 (267/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	\$907,120.00
C00300	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008515	63461	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 134 (268/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	\$754,000.00
C00301	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-444	63462	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 135 (269/2023 CA	\$0.00	\$162,400.00	\$591,600.00
C00302	27/06/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-26	63463	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 136 (270/2023 CAMPAÑA PUBLICIT,	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00
C00303	27/06/2023	INTERNATIONAL AIRMEL	F-36	63460	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 137 (271/2023 CAMf	\$0.00	\$295,800.00	\$0.00
P00798	11/07/2023			GE Compra : 882, Pago Programado: 208 (280/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD E	\$107,880.00	\$0.00	\$107,880.00	
C00329	12/07/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1511	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 141 (280/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P00842	18/07/2023			GE Compra : 624, Pago Programado: 223 (298/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00	
P00845	18/07/2023			GE Compra : 949, Pago Programado: 224 (298/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$105,589.00	\$0.00	\$211,178.00	
C00358	19/07/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6327	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 156 (298/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	\$105,589.00
C00358	19/07/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6327	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 156 (298/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P00922	04/08/2023			GE Compra : 965, Pago Programado: 235 (295/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUE	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	
P00923	04/08/2023			GE Compra : 966, Pago Programado: 236 (296/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PUE	\$98,600.00	\$0.00	\$197,200.00	
C00375	07/08/2023	INTERNATIONAL AIRMEL	F-39	63680	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 166 (295/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00
C00376	07/08/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-28	63682	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 167 (296/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
P00936	17/08/2023			GE Compra : 986, Pago Programado: 244 (333/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBL	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	
P00939	17/08/2023			GE Compra : 987, Pago Programado: 245 (334/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD E	\$107,880.00	\$0.00	\$270,280.00	
P00943	17/08/2023			GE Compra : 988, Pago Programado: 247 (336/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN L	\$193,952.00	\$0.00	\$464,232.00	
C00383	18/08/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-455	63750	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 174 (333/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$301,832.00
C00384	18/08/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1513	63751	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 175 (334/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$107,880.00	\$193,952.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00386	18/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008962	63752	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 177 (336/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00	
P00946	23/08/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 248 (337/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGI	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	
P00963	23/08/2023				GE Compra : 991, Pago Programado: 261 (352/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL	\$105,589.00	\$0.00	\$258,709.00	
P00966	23/08/2023				GE Compra : 992, Pago Programado: 262 (353/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C/	\$74,239.97	\$0.00	\$332,948.97	
P00989	23/08/2023				GE Compra : 999, Pago Programado: 269 (367/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN L	\$193,952.00	\$0.00	\$526,900.97	
C00414	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009310	63787	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 192 (367/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	\$332,948.97	
P00992	23/08/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 270 (368/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIC	\$153,120.00	\$0.00	\$486,068.97	
C00415	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009309	63785	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 193 (368/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	\$332,948.97	
C00387	24/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008961	63781	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 178 (337/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	\$179,828.97	
C00401	24/08/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6344	63779	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 184 (352/2023 CA	\$0.00	\$105,589.00	\$74,239.97	
C00402	24/08/2023	AMX CONTENIDO	F-90018441	63780	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 185 (353/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$74,239.97	\$0.00	
P01102	04/09/2023				GE Compra : 1113, Pago Programado: 294 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00	
P01103	04/09/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 295 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$74,240.00	\$0.00	\$179,974.00	
P01104	04/09/2023				GE Compra : 1115, Pago Programado: 296 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$105,734.00	\$0.00	\$285,708.00	
P01105	04/09/2023				GE Compra : 1116, Pago Programado: 297 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$74,240.00	\$0.00	\$359,948.00	
P01106	04/09/2023				GE Compra : 1117, Pago Programado: 298 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$105,734.00	\$0.00	\$465,682.00	
P01107	04/09/2023				GE Compra : 1118, Pago Programado: 299 (384/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$74,240.00	\$0.00	\$539,922.00	
P01111	04/09/2023				GE Compra : 1122, Pago Programado: 303 (388/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$161,820.00	\$0.00	\$701,742.00	
P01112	04/09/2023				GE Compra : 1123, Pago Programado: 304 (397/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$162,400.00	\$0.00	\$864,142.00	
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$105,734.00	\$758,408.00	
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$74,240.00	\$684,168.00	
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$105,734.00	\$578,434.00	
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$74,240.00	\$504,194.00	
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$105,734.00	\$398,460.00	
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$74,240.00	\$324,220.00	
C00453	05/09/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1516	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 217 (388/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$161,820.00	\$162,400.00	
C00454	05/09/2023	ABG ADVERTISING BUR	F-460	63842	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 218 (397/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	
P01116	13/09/2023				GE Compra : 1140, Pago Programado: 308 (405/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	
P01117	13/09/2023				GE Compra : 1141, Pago Programado: 309 (406/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$98,600.00	\$0.00	\$197,200.00	
P01128	13/09/2023				GE Compra : 1172, Pago Programado: 312 (413/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$162,400.00	\$0.00	\$359,600.00	
P01139	13/09/2023				GE Compra : 1143, Pago Programado: 317 (416/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$105,734.00	\$0.00	\$465,334.00	
P01140	13/09/2023				GE Compra : 1144, Pago Programado: 318 (416/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$74,240.00	\$0.00	\$539,574.00	
C00460	14/09/2023	INTERNATIONAL AIRME	F-50	TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 222 (405/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	\$440,974.00	
C00461	14/09/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-38	63924	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (406/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$0.00	\$98,600.00	\$342,374.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00466	14/09/2023	ABG ADVERTISING BUREAU	F-466		63922	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 226 (413/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$179,974.00
C00470	14/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES	F-10378		179974	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$105,734.00	\$74,240.00
C00470	14/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES	F-10378		179974	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01147	19/09/2023					GE Compra : 1176, Pago Programado: 323 (424/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
C00478	20/09/2023	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	F-6370		TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 235 (424/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	\$0.00
P01308	09/10/2023					GE Compra : 1228, Pago Programado: 348 (445/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$161,820.00	\$0.00	\$161,820.00
P01311	09/10/2023					GE Compra : 1231, Pago Programado: 351 (448/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$148,479.92	\$0.00	\$310,299.92
P01312	09/10/2023					GE Compra : 1232, Pago Programado: 352 (449/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$148,479.92	\$0.00	\$458,779.84
P01314	09/10/2023					GE Compra : 1234, Pago Programado: 354 (459/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$98,600.00	\$0.00	\$557,379.84
P01315	09/10/2023					GE Compra : 1235, Pago Programado: 355 (460/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$98,600.00	\$0.00	\$655,979.84
C00508	10/10/2023	MRW MARKETING SA DE CV	F-1518		TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 252 (445/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$161,820.00	\$494,159.84
P01309	10/10/2023					GE Compra : 1229, Pago Programado: 349 (446/2023 SERVICIOS RELACIONADOS	\$193,952.00	\$0.00	\$688,111.84
C00511	10/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90018929		TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 255 (448/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$148,479.92	\$539,631.92
C00512	10/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90019294		TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 256 (449/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$148,479.92	\$391,152.00
C00515	10/10/2023	INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	F-56		TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 258 (459/2023 SERV	\$0.00	\$98,600.00	\$292,552.00
C00516	10/10/2023	AIRFACTORY S DE RL DE CV	F-51		TRANSF	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 259 (460/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$0.00	\$98,600.00	\$193,952.00
C00509	11/10/2023	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1009798		TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 253 (446/2023 SERVICIOS RELACI	\$0.00	\$193,952.00	\$0.00
P01310	11/10/2023					GE Compra : 1230, Pago Programado: 350 (447/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
C00510	13/10/2023	ISA CORPORATIVO SA DE CV	F-1009797		TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 254 (447/2023 SERVICIOS DE CAM	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
P01538	19/10/2023					GE Compra : 1348, Pago Programado: 456 (478/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
P01541	19/10/2023					GE Compra : 1349, Pago Programado: 457 (479/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$107,880.00	\$0.00	\$270,280.00
C00544	20/10/2023	ABG ADVERTISING BUREAU	F-473		TRANSF	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 277 (478/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$107,880.00
C00545	20/10/2023	MRW MARKETING SA DE CV	F-1519		TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 278 (479/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00
P01552	26/10/2023					GE Compra : 1352, Pago Programado: 461 (485/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$111,359.94	\$0.00	\$111,359.94
P01580	26/10/2023					GE Compra : 1361, Pago Programado: 471 (498/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$105,589.00	\$0.00	\$216,948.94
P01643	26/10/2023					GE Compra : 1382, Pago Programado: 492 (507/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$105,734.00	\$0.00	\$322,682.94
P01646	26/10/2023					GE Compra : 1383, Pago Programado: 493 (507/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$74,240.00	\$0.00	\$396,922.94
C00548	27/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90019862		TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 281 (485/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$111,359.94	\$285,563.00
C00556	27/10/2023	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	F-6389		TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 287 (498/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	\$179,974.00
C00564	27/10/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES	F-10427		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$105,734.00	\$74,240.00
C00564	27/10/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGITALES	F-10427		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
P01675	27/10/2023					GE Compra : 1509, Pago Programado: 501 (499/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$105,589.00	\$0.00	\$105,589.00
P01678	27/10/2023					GE Compra : 1510, Pago Programado: 502 (508/2023 SERVICIOS RELACIONADOS	\$193,952.00	\$0.00	\$299,541.00
P01681	27/10/2023					GE Compra : 1511, Pago Programado: 503 (509/2023 SERVICIOS DE CAMPAÑA PU	\$153,120.00	\$0.00	\$452,661.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00580	30/10/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6408	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 305 (499/2023 SE	\$0.00	\$105,589.00	\$347,072.00	
C00581	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010253	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 306 (508/2023 SERVICIOS RELACI	\$0.00	\$193,952.00	\$153,120.00	
C00582	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010254	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 307 (509/2023 SERVICIOS DE CAM	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	
P01763	03/11/2023				GE Compra : 1517, Pago Programado: 522 (521/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00	
P01765	03/11/2023				GE Compra : 1526, Pago Programado: 524 (529/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE C	\$74,239.97	\$0.00	\$179,973.97	
C00593	06/11/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10563	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$105,734.00	\$74,239.97	
C00596	06/11/2023	AMX CONTENIDO	F-90020056	162	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 319 (529/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$0.00	\$74,239.97	\$0.00	
P01858	28/11/2023				GE Compra : 1828, Pago Programado: 556 (587/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN	\$193,952.00	\$0.00	\$193,952.00	
P01861	28/11/2023				GE Compra : 1829, Pago Programado: 557 (588/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIC	\$153,120.00	\$0.00	\$347,072.00	
C00646	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010760	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 350 (587/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$193,952.00	\$153,120.00	
C00647	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010759	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 351 (588/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	
P02049	14/12/2023				GE Compra : 1910, Pago Programado: 570 (603/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUE	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	
C00671	15/12/2023	ABG ADVERTISING BUR	F-477	TRANSF	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 362 (603/2023 SE	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	
8260-001-004-302-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$30,124.00	\$30,124.00	\$0.00
P00316	03/04/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 80 (124/2023 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BE	\$27,856.82	\$0.00	\$27,856.82	
P00316	03/04/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 80 (124/2023 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BE	\$2,267.18	\$0.00	\$30,124.00	
C00140	04/04/2023	OPERADORA GALERÍA S	F-133	TRANSF	GP OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA DE CV, Folio Pago: 52 (124/2023 S	\$0.00	\$27,856.82	\$2,267.18	
C00140	04/04/2023	OPERADORA GALERÍA S	F-133	TRANSF	GP OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA DE CV, Folio Pago: 52 (124/2023 S	\$0.00	\$2,267.18	\$0.00	
8260-001-004-303-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$173,200.00	\$173,200.00	\$0.00
P00067	24/02/2023				GE Compra : 97, Pago Programado: 13 (063/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C00067	27/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-247096	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 14 (063/	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
P00960	10/08/2023				GE Compra : 990, Pago Programado: 260 (351/2023 INSERCIÓN DE BANNERS EN I	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
C00400	11/08/2023	JULIO EMILIO HERNAND	F-49985	63703	GP JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA, Folio Pago: 183 (351/2023 INSERCIÓN DI	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
P01162	19/09/2023				GE Compra : 1198, Pago Programado: 327 (435/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	
P01165	19/09/2023				GE Compra : 1199, Pago Programado: 328 (435/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$60,500.00	\$0.00	\$121,000.00	
C00489	20/09/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-526	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 239 (435	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00	
C00489	20/09/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-526	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 239 (435	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	
8260-001-004-304-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,606.80	\$11,606.80	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$900.48	\$0.00	\$900.48	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$816.15	\$0.00	\$1,716.63	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,000.16	\$0.00	\$2,716.79	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$900.48	\$1,816.31	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$816.15	\$1,000.16
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,459.31	\$0.00	\$1,459.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,000.00	\$0.00	\$2,459.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,200.00	\$0.00	\$3,659.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$560.00	\$0.00	\$4,219.31
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$1,459.31	\$2,760.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$1,000.00	\$1,760.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$1,200.00	\$560.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$560.00	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,271.00	\$0.00	\$1,271.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,231.55	\$0.00	\$2,502.55
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$140.00	\$0.00	\$2,642.55
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$906.51	\$0.00	\$3,549.06
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,121.64	\$0.00	\$4,670.70
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$1,271.00	\$3,399.70
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$1,231.55	\$2,168.15
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$140.00	\$2,028.15
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$906.51	\$1,121.64
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$1,121.64	\$0.00
8260-001-004-304-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,263.90	\$15,263.90
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$260.00	\$0.00	\$2,010.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc	\$366.00	\$0.00	\$2,376.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,400.00	\$976.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$350.00	\$626.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$366.00
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$366.00	\$0.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$1,400.00	\$350.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$350.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$294.00	\$0.00	\$294.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$200.00	\$0.00	\$494.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$350.00	\$0.00	\$844.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$295.00	\$0.00	\$1,139.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$1,400.00	\$0.00	\$2,539.00
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS P/	\$84.50	\$0.00	\$2,623.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$294.00	\$2,329.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$200.00	\$2,129.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$350.00	\$1,779.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$295.00	\$1,484.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$1,400.00	\$84.50
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$84.50	\$0.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$350.00	-\$1,750.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$285.00	-\$2,035.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$165.00	-\$2,200.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$1,400.00	\$0.00	-\$800.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$350.00	\$0.00	-\$450.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$285.00	\$0.00	-\$165.00
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED	TRANSF	GE PANFILO FLORES RUEDA (GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS	\$165.00	\$0.00	\$0.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$68.00	-\$1,468.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$350.00	-\$1,818.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$275.00	-\$2,093.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$401.00	-\$2,494.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$476.00	-\$2,970.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,570.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$68.00	\$0.00	-\$1,502.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$350.00	\$0.00	-\$1,152.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$275.00	\$0.00	-\$877.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$401.00	\$0.00	-\$476.00
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$476.00	\$0.00	\$0.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$68.00	\$0.00	-\$1,468.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$350.00	\$0.00	-\$1,818.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$275.00	\$0.00	-\$2,093.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$401.00	\$0.00	-\$2,494.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	Cancelación GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP Recuperacion de Gasto, I	-\$476.00	\$0.00	-\$2,970.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,570.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$68.00	-\$1,502.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$350.00	-\$1,152.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$275.00	-\$877.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$401.00	-\$476.00
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$476.00	\$0.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$68.00	-\$1,468.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$350.00	-\$1,818.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$275.00	-\$2,093.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$401.00	-\$2,494.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$476.00	-\$2,970.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,570.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$68.00	\$0.00	-\$1,502.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$350.00	\$0.00	-\$1,152.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$275.00	\$0.00	-\$877.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$401.00	\$0.00	-\$476.00
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GE KARINA EDITH DOMINGUEZ SAENZ (GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PA	\$476.00	\$0.00	\$0.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$387.00	\$0.00	\$387.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$326.00	\$0.00	\$713.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$92.00	\$0.00	\$805.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$64.00	\$0.00	\$869.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$32.00	\$0.00	\$901.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$55.03	\$0.00	\$956.03
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$27.97	\$0.00	\$984.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$387.00	\$597.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$326.00	\$271.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$92.00	\$179.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$64.00	\$115.00
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$32.00	\$83.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$55.03	\$27.97	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$0.00	\$27.97	\$0.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$243.00	\$0.00	\$243.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,643.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$350.00	\$0.00	\$1,993.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$15.01	\$0.00	\$2,008.01	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$14.49	\$0.00	\$2,022.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$28.49	\$0.00	\$2,050.99	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$82.91	\$0.00	\$2,133.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$34.50	\$0.00	\$2,168.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$192.00	\$0.00	\$2,360.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$243.00	\$2,117.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$1,400.00	\$717.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$350.00	\$367.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$15.01	\$352.39	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$14.49	\$337.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$28.49	\$309.41	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$82.91	\$226.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$34.50	\$192.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$192.00	\$0.00	
8260-001-004-304-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$424.57	\$424.57	\$0.00
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$229.50	\$0.00	\$229.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$195.07	\$0.00	\$424.57	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$229.50	\$195.07	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$0.00	\$195.07	\$0.00	
8260-001-004-304-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$321,727.98	\$321,727.98	\$0.00
P00549	05/06/2023			GE Compra : 616, Pago Programado: 129 (226/2023 HOSPEDAJE PARA DOS INVIT.	\$2,506.56	\$0.00	\$2,506.56	
C00258	06/06/2023	SERVICIOS CENTRALES F-113816	TRANSF	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,506.56	\$0.00	
P01592	25/10/2023			GE Compra : 1365, Pago Programado: 475 (501/2023 RENTA DE CAMIÓN PARA TR	\$54,520.00	\$0.00	\$54,520.00	
C00558	26/10/2023	ALBERTO AGUIRRE ARA F-273	TRANSF	GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 289 (501/2023 RENTA DE CAMIÓN F	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	
P01705	30/10/2023			GE Compra : 1520, Pago Programado: 509 (527/2023 RENTA DE EQUIPO PARA PR	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	
C00585	31/10/2023	OCTAVIO GASCA HOLGL F-E2F8	TRANSF	GP OCTAVIO GASCA HOLGUIN, Folio Pago: 310 (527/2023 RENTA DE EQUIPO PA	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	
P01795	13/11/2023			GE Compra : 1548, Pago Programado: 538 (563/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00621	14/11/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC	F-120		TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 332 (563/2023 COFFEE	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P01839	16/11/2023					GE Compra : 1561, Pago Programado: 551 (580/2023 SERVICIO DE ALFOMBRA RC	\$42,862.00	\$0.00	\$42,862.00
C00635	17/11/2023	ELSA IVONNE BUSTAMA	F-76		TRANSF	GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 344 (580/2023 SERVICIO	\$0.00	\$42,862.00	\$0.00
P01870	27/11/2023					GE Compra : 1830, Pago Programado: 558 (593/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01873	27/11/2023					GE Compra : 1831, Pago Programado: 559 (593/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$5,057.60	\$0.00	\$5,332.60
P01873	27/11/2023					GE Compra : 1831, Pago Programado: 559 (593/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,611.40	\$0.00	\$6,944.00
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2275624		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$0.00	\$275.00	\$6,669.00
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2275624		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$0.00	\$5,057.60	\$1,611.40
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2275624		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$0.00	\$1,611.40	\$0.00
P01885	27/11/2023					GE Compra : 1835, Pago Programado: 563 (596/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$825.00	\$0.00	\$825.00
P01888	27/11/2023					GE Compra : 1836, Pago Programado: 564 (596/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$14,643.26	\$0.00	\$15,468.26
P01888	27/11/2023					GE Compra : 1836, Pago Programado: 564 (596/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$4,827.74	\$0.00	\$20,296.00
P01894	27/11/2023					GE Compra : 1838, Pago Programado: 566 (598/2023 APOYO PARA PAGO DE LON.	\$24,998.00	\$0.00	\$45,294.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA	\$1,303.00	\$0.00	\$46,597.00
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$0.00	\$1,303.00	\$45,294.00
P01855	28/11/2023					GE Compra : 1827, Pago Programado: 555 (583/2023 COMIDA OFRECIDA AL XLIV I	\$108,100.00	\$0.00	\$153,394.00
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2284720		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5	\$0.00	\$825.00	\$152,569.00
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2284720		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5	\$0.00	\$14,643.26	\$137,925.74
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2284720		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5	\$0.00	\$4,827.74	\$133,098.00
C00655	28/11/2023	CESAR LUIS ESCUDERO	F-255		TRANSF	GP CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO, Folio Pago: 357 (598/2023 APOYO PARA	\$0.00	\$24,998.00	\$108,100.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,775.00	\$0.00	\$110,875.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,200.01	\$0.00	\$113,075.01
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,999.96	\$0.00	\$120,074.97
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$464.00	\$0.00	\$120,538.97
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,008.01	\$0.00	\$122,546.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$511.00	\$0.00	\$123,057.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,950.00	\$0.00	\$127,007.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$390.00	\$0.00	\$127,397.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,201.01	\$0.00	\$129,598.99
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$330.99	\$0.00	\$129,929.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,605.00	\$0.00	\$131,534.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$200.00	\$0.00	\$131,734.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,200.00	\$0.00	\$132,934.98
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$147.46	\$0.00	\$133,082.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$10.04	\$0.00	\$133,092.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$830.00	\$0.00	\$133,922.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,308.00	\$0.00	\$136,230.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$158.92	\$0.00	\$136,389.40
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$43.08	\$0.00	\$136,432.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,910.00	\$0.00	\$138,342.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$287.00	\$0.00	\$138,629.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$525.95	\$0.00	\$139,155.43
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$812.19	\$0.00	\$139,967.62
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,650.80	\$0.00	\$141,618.42
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$525.95	\$141,092.47
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$812.19	\$140,280.28
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$1,650.80	\$138,629.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$2,775.00	\$135,854.48
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$2,200.01	\$133,654.47
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$6,999.96	\$126,654.51
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$464.00	\$126,190.51
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$2,008.01	\$124,182.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$511.00	\$123,671.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$3,950.00	\$119,721.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$390.00	\$119,331.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$2,201.01	\$117,130.49
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$330.99	\$116,799.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$1,605.00	\$115,194.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$200.00	\$114,994.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$1,200.00	\$113,794.50
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$147.46	\$113,647.04
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$10.04	\$113,637.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$830.00	\$112,807.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$2,308.00	\$110,499.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$158.92	\$110,340.08
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$43.08	\$110,297.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$1,910.00	\$108,387.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÚ	\$0.00	\$287.00	\$108,100.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00645	29/11/2023	OPERADORA RESTAUR/ F-15642	TRANSF	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$108,100.00	\$0.00
8260-001-004-304-8531-1		Otros Convenios G. Corriente			\$0.00	\$806,000.96	\$806,000.96
P00047	14/02/2023			GE Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
P00050	14/02/2023			GE Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓI	\$19,047.96	\$0.00	\$26,080.96
C00055	15/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA	\$0.00	\$7,033.00	\$19,047.96
C00056	16/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓI	\$0.00	\$19,047.96	\$0.00
P00538	01/06/2023			GE Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00
P00546	01/06/2023			GE Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$100,000.00	\$0.00	\$173,800.00
C00247	02/06/2023	CORPORATIVO SAN FEL	63344	GP Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A	\$0.00	\$73,800.00	\$100,000.00
C00251	02/06/2023	CENTRO EMPRESARIAL	63343	GP Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P00980	23/08/2023			GE Folio: 17 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE DI	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
P00986	23/08/2023			GE Folio: 18 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$66,120.00	\$0.00	\$156,120.00
C00413	23/08/2023	UNION DE COMERCIANT	63782	GP Folio: 18 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL	\$0.00	\$66,120.00	\$90,000.00
C00410	31/08/2023	FIDEICOMISO F/1596	63819	GP Folio: 17 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE DI	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
P01304	11/10/2023			GE Folio: 22 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00504	13/10/2023	SISTEMA PRODUCTIVO \	TRANSF	GP Folio: 22 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COI	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P01664	19/10/2023			GE Folio: 24 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00572	27/10/2023	AUTODROMO EL DORAC	TRANSF	GP Folio: 24 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P01867	14/11/2023			GE Folio: 28 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR G	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00649	29/11/2023	AUTODROMO EL DORAC	TRANSF	GP Folio: 28 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR G	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8260-001-004-305-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.			\$0.00	\$1,188,226.62	\$1,188,226.62
P00526	19/06/2023			GE Compra : 637, Pago Programado: 115 (164/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE PU	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00235	20/06/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1197	63413	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 89 (16	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
P00804	11/07/2023			GE Compra : 884, Pago Programado: 210 (283/2023 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUI	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00331	12/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1205	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143 (2	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
P00848	18/07/2023			GE Compra : 950, Pago Programado: 225 (300/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE PU	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00359	19/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1209	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 157 (3	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
P01108	04/09/2023			GE Compra : 1119, Pago Programado: 300 (385/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE P	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00450	05/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1211	63841	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 214 (3	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
P01122	13/09/2023			GE Compra : 1170, Pago Programado: 310 (410/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE P	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00464	14/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1216	63923	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 224 (4	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00
P01559	26/10/2023			GE Compra : 1354, Pago Programado: 464 (493/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE P	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66
C00553	27/10/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1221	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 284 (4	\$0.00	\$169,746.66	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01792	09/11/2023				GE Compra : 1547, Pago Programado: 537 (561/2023 AGENCIA DE PUBLICIDAD QL	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
C00619	10/11/2023	MEDPARH CENTRAL DE	F-1225	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 331 (\$0.00	\$169,746.66	\$0.00	
8260-001-004-306-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$239,284.35	\$239,284.35	\$0.00
P00064	23/02/2023				GE Compra : 96, Pago Programado: 12 (061/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00066	24/02/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-6035F	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 13 (061/2023 SERVICIO DE	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P00416	08/05/2023				GE Compra : 395, Pago Programado: 96 (163/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, CO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
C00185	09/05/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-6729	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 68 (163/2023 DISEÑO Y A	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
P00618	06/06/2023				GE Compra : 678, Pago Programado: 160 (236/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00268	07/06/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-AAC4	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 112 (236/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00825	10/07/2023				GE Compra : 891, Pago Programado: 217 (305/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00340	11/07/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-71F3D	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 149 (305/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00904	17/07/2023				GE Compra : 975, Pago Programado: 230 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE	\$355.50	\$0.00	\$355.50	
P00907	17/07/2023				GE Compra : 976, Pago Programado: 231 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE	\$3,960.00	\$0.00	\$4,315.50	
C00366	18/07/2023	SN	F-106317491	TRANSF	GP SN, Folio Pago: 162 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE LA PÁGINA WEE	\$0.00	\$355.50	\$3,960.00	
C00366	18/07/2023	SN	F-106317491	TRANSF	GP SN, Folio Pago: 162 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE LA PÁGINA WEE	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	
P00972	15/08/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 264 (356/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA, C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00405	16/08/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-CA05	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 187 (356/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01153	15/09/2023				GE Compra : 1177, Pago Programado: 324 (429/2023 DISEÑO Y ARQUITECTURA. C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00482	18/09/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-800	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 236 (429/2023 DISEÑO Y ,	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01369	06/10/2023				GE Compra : 1268, Pago Programado: 401 (475/2023 DISEÑO, ARQUITECTURA, C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00531	09/10/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-0D42	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 269 (475/2023 DISEÑO, A	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01768	03/11/2023				GE Compra : 1535, Pago Programado: 527 (536/2023 SERVICIO PARA RECUPERA	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00	
C00599	06/11/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-D5AC	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 322 (536/2023 SERVICIO P	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00	
P01777	08/11/2023				GE Compra : 1543, Pago Programado: 531 (550/2023 DISEÑO, ARQUITECTURA, C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00608	09/11/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-C819	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 326 (550/2023 DISEÑO, A	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P01846	20/11/2023				GE Compra : 1574, Pago Programado: 553 (590/2023 SERVICIO DE TRANSFERENC	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C00639	21/11/2023	SERGIO DAVID CONTRE	F-3B6E	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 346 (590/2023 SERVICIO D	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
P01891	27/11/2023				GE Compra : 1837, Pago Programado: 565 (597/2023 GASTOS POR RENOVACIÓN	\$7,872.85	\$0.00	\$7,872.85	
C00654	28/11/2023	PROVEEDOR EXTRANJE	SN	TRANSF	GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 356 (597/2023 GASTOS POR RENOV	\$0.00	\$7,872.85	\$0.00	
P02081	14/12/2023				GE Compra : 1975, Pago Programado: 585 (629/2023 DISEÑO, ARQUITECTURA, C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00693	15/12/2023	MARTIN ALBERTO SIME	F-D031	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 376 (629/2023 DISEÑO, A	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
8260-001-004-307-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00
P01169	22/09/2023				GE Compra : 1200, Pago Programado: 329 (436/2023 SERVICIO DE CREACIÓN DE	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00490	25/09/2023	SONIA DOLORES ESTRA F-D4890	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 240 (436/2023 SERVICIO I	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
P01363	06/10/2023			GE Compra : 1266, Pago Programado: 399 (473/2023 CREACIÓN DE CONTENDIOS	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00529	09/10/2023	SONIA DOLORES ESTRA F-DB3C	64031	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 267 (473/2023 CREACIÓN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P01828	15/11/2023			GE Compra : 1558, Pago Programado: 548 (573/2023 CREACIÓN DE CONTENIDOS	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00631	16/11/2023	SONIA DOLORES ESTRA F-81E2	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 341 (573/2023 CREACIÓN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02112	14/12/2023			GE Compra : 1990, Pago Programado: 595 (654/2023 CREACIÓN DE CONTENIDOS	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00704	15/12/2023	SONIA DOLORES ESTRA F-17A2	64133	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 386 (654/2023 CREACIÓN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-001-004-308-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
P01379	13/10/2023			GE Compra : 1223, Pago Programado: 405 (481/2023 SERVICIO DE DRONE ESPEC	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00536	16/10/2023	LUIS ALBERTO ANCONA F-12484	TRANSF	GP LUIS ALBERTO ANCONA VILLA, Folio Pago: 273 (481/2023 SERVICIO DE DROI	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8260-001-004-308-3631-1				Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$123,360.00	\$123,360.00
P01764	03/11/2023			GE Compra : 1518, Pago Programado: 523 (525/2023 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA/	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
C00595	06/11/2023	HELO CREATIVE F-241	TRANSF	GP HELO CREATIVE, Folio Pago: 318 (525/2023 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
P01783	09/11/2023			GE Compra : 1544, Pago Programado: 534 (552/2023 SERVICIO DE AGENCIA DE M	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00610	10/11/2023	MEDIA MAGAZINE SA DE F-1053	TRANSF	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 328 (552/2023 SERVICIO DE AGENC	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8260-001-004-308-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,340.00	\$6,340.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$161.00	\$0.00	\$161.00
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,059.41	\$0.00	\$1,220.41
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,151.46	\$0.00	\$2,371.87
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LE	\$0.00	\$161.00	\$2,210.87
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LE	\$0.00	\$1,059.41	\$1,151.46
C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LE	\$0.00	\$1,151.46	\$0.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,190.43	\$0.00	\$1,190.43
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,200.00	\$0.00	\$2,390.43
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,117.70	\$0.00	\$3,508.13
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$375.00	\$0.00	\$3,883.13
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$85.00	\$0.00	\$3,968.13
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$1,190.43	\$2,777.70
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$1,200.00	\$1,577.70
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$1,117.70	\$460.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$375.00	\$85.00
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$85.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-001-004-308-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,013.88	\$26,013.88	\$0.00
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$400.00	\$0.00	\$1,450.00	
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATEND	\$1,200.00	\$0.00	\$2,650.00	
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$0.00	\$1,050.00	\$1,600.00	
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	
D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$533.00	\$0.00	\$533.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$180.00	\$0.00	\$713.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$85.04	\$0.00	\$798.04	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$32.96	\$0.00	\$831.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$18.00	\$0.00	\$849.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GE GABRIEL GARCIA GUTIERREZ (GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,200.00	\$0.00	\$2,049.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$533.00	\$1,516.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$180.00	\$1,336.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$85.04	\$1,250.96	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$32.96	\$1,218.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$18.00	\$1,200.00	
D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$664.00	-\$664.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$600.00	-\$1,264.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,664.00	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$2,100.01	-\$4,764.01	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$580.00	-\$5,344.01	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$380.00	-\$5,724.01	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$1,380.00	-\$7,104.01	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$129.00	-\$7,233.01	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$504.03	-\$7,737.04	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$1,950.00	-\$9,687.04	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,687.04	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$0.00	\$384.24	-\$11,071.28	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$664.00	\$0.00	-\$10,407.28	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$600.00	\$0.00	-\$9,807.28	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,400.00	\$0.00	-\$8,407.28	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$2,100.01	\$0.00	-\$6,307.27	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$580.00	\$0.00	-\$5,727.27	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$380.00	\$0.00	-\$5,347.27	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,380.00	\$0.00	-\$3,967.27	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$129.00	\$0.00	-\$3,838.27	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$504.03	\$0.00	-\$3,334.24	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,950.00	\$0.00	-\$1,384.24	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$1,000.00	\$0.00	-\$384.24	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER	\$384.24	\$0.00	\$0.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$2,665.60	-\$2,665.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,465.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$2,600.00	-\$7,065.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$330.00	-\$7,395.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$165.00	-\$7,560.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$1,500.00	-\$9,060.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$133.00	-\$9,193.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$165.00	\$0.00	-\$9,028.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$1,500.00	\$0.00	-\$7,528.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$133.00	\$0.00	-\$7,395.60	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$2,665.60	\$0.00	-\$4,730.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$1,800.00	\$0.00	-\$2,930.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$2,600.00	\$0.00	-\$330.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$330.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-308-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PAR/	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-308-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$234,336.67	\$234,336.67	\$0.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$854.00	-\$854.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$611.36	-\$1,465.36	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$572.90	-\$2,038.26	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$850.00	-\$2,888.26
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$179.00	-\$3,067.26
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,567.26
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$1,250.00	-\$5,817.26
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$0.00	\$860.00	-\$6,677.26
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$854.00	\$0.00	-\$5,823.26
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$611.36	\$0.00	-\$5,211.90
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$572.90	\$0.00	-\$4,639.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$850.00	\$0.00	-\$3,789.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$179.00	\$0.00	-\$3,610.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,110.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$1,250.00	\$0.00	-\$860.00
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODEI	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$0.00	\$803.48	-\$803.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$0.00	\$1,540.00	-\$2,343.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$0.00	\$422.00	-\$2,765.48
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$803.48	\$0.00	-\$1,962.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,540.00	\$0.00	-\$422.00
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$422.00	\$0.00	\$0.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,543.96	\$0.00	\$1,543.96
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,950.95	\$0.00	\$4,494.91
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,090.40	\$0.00	\$6,585.31
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$500.00	\$0.00	\$7,085.31
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,150.25	\$0.00	\$9,235.56
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$2,352.72	\$0.00	\$11,588.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$13,920.00	\$0.00	\$25,508.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$1,798.00	\$0.00	\$27,306.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$250.00	\$0.00	\$27,556.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$9,219.99	\$0.00	\$36,776.27
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$13,830.01	\$0.00	\$50,606.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$3,143.00	\$0.00	\$53,749.28
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$229.50	\$0.00	\$53,978.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$140.00	\$0.00	\$54,118.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E	\$11,136.00	\$0.00	\$65,254.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$2,550.00	\$0.00	\$67,804.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$3,380.00	\$0.00	\$71,184.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$1,000.00	\$0.00	\$72,184.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$3,100.00	\$0.00	\$75,284.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$1,800.00	\$0.00	\$77,084.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$1,200.00	\$0.00	\$78,284.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$1,795.00	\$0.00	\$80,079.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$1,250.00	\$0.00	\$81,329.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$702.00	\$0.00	\$82,031.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$6,420.00	\$0.00	\$88,451.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$11,447.00	\$0.00	\$99,898.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$5,400.00	\$0.00	\$105,298.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$2,100.00	\$0.00	\$107,398.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$2,000.00	\$0.00	\$109,398.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$3,600.00	\$0.00	\$112,998.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$4,080.00	\$0.00	\$117,078.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$1,505.00	\$0.00	\$118,583.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$690.00	\$0.00	\$119,273.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$2,200.00	\$0.00	\$121,473.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$350.00	\$0.00	\$121,823.78
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$4,967.54	\$0.00	\$126,791.32
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$257.00	\$0.00	\$127,048.32
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$5,999.98	\$0.00	\$133,048.30
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER E		\$4,130.00	\$0.00	\$137,178.30
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$1,543.96	\$135,634.34
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$2,950.95	\$132,683.39
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$2,090.40	\$130,592.99
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$500.00	\$130,092.99
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$2,150.25	\$127,942.74
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$2,352.72	\$125,590.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$13,920.00	\$111,670.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$1,798.00	\$109,872.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$250.00	\$109,622.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV		\$0.00	\$9,219.99	\$100,402.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$13,830.01	\$86,572.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$3,143.00	\$83,429.02
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$229.50	\$83,199.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$140.00	\$83,059.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$11,136.00	\$71,923.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$2,550.00	\$69,373.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$3,380.00	\$65,993.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$1,000.00	\$64,993.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$3,100.00	\$61,893.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$1,800.00	\$60,093.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$1,200.00	\$58,893.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$1,795.00	\$57,098.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$1,250.00	\$55,848.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$702.00	\$55,146.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$6,420.00	\$48,726.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$11,447.00	\$37,279.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$5,400.00	\$31,879.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$2,100.00	\$29,779.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$2,000.00	\$27,779.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$3,600.00	\$24,179.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$4,080.00	\$20,099.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$1,505.00	\$18,594.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$690.00	\$17,904.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$2,200.00	\$15,704.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$350.00	\$15,354.52
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$4,967.54	\$10,386.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$257.00	\$10,129.98
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$5,999.98	\$4,130.00
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$39,440.00	-\$39,440.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$3,528.00	-\$42,968.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$2,490.00	-\$45,458.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$37.00	-\$45,495.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$176.00	-\$45,671.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$970.00	-\$46,641.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$9,200.00	-\$55,841.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$666.00	-\$56,507.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$7,200.00	-\$63,707.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$169.50	-\$63,876.50
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$1,735.00	-\$65,611.50
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$543.24	-\$66,154.74
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$322.02	-\$66,476.76
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$1,136.02	-\$67,612.78
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$2,248.01	-\$69,860.79
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$6,291.99	-\$76,152.78
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$5,331.20	-\$81,483.98
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$294.00	-\$81,777.98
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$1,245.00	-\$83,022.98
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$2,081.00	-\$85,103.98
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$1,356.65	-\$86,460.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$150.00	-\$86,610.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$0.00	\$1,105.00	-\$87,715.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$39,440.00	\$0.00	-\$48,275.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$3,528.00	\$0.00	-\$44,747.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,490.00	\$0.00	-\$42,257.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$37.00	\$0.00	-\$42,220.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$176.00	\$0.00	-\$42,044.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$970.00	\$0.00	-\$41,074.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$9,200.00	\$0.00	-\$31,874.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$666.00	\$0.00	-\$31,208.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$7,200.00	\$0.00	-\$24,008.63
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$169.50	\$0.00	-\$23,839.13
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,735.00	\$0.00	-\$22,104.13
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$543.24	\$0.00	-\$21,560.89
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$322.02	\$0.00	-\$21,238.87
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,136.02	\$0.00	-\$20,102.85
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,248.01	\$0.00	-\$17,854.84
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$6,291.99	\$0.00	-\$11,562.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$5,331.20	\$0.00	-\$6,231.65
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$294.00	\$0.00	-\$5,937.65
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,245.00	\$0.00	-\$4,692.65
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$2,081.00	\$0.00	-\$2,611.65
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,356.65	\$0.00	-\$1,255.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$150.00	\$0.00	-\$1,105.00
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-004-309-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.			\$0.00	\$615,010.86	\$615,010.86	\$0.00
P00309	21/04/2023			GE Compra : 285, Pago Programado: 75 (118/2023 SERVICIO DE RELACIONES PÚ	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P00325	21/04/2023			GE Compra : 303, Pago Programado: 83 (128/2023 SERVICIO DE RELACIONES PUI	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08
C00133	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-55	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46 (118/2023 SERVICIO DE REL	\$0.00	\$68,334.54	\$68,334.54
C00144	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-56	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55 (128/2023 SERVICIO DE REL	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P00527	13/06/2023			GE Compra : 632, Pago Programado: 116 (169/2023 SERVICIO DE RELACIONES PI	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
C00236	14/06/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-57	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 90 (169/2023 SERVICIO DE REL	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P00801	12/07/2023			GE Compra : 883, Pago Programado: 209 (282/2023 SERVICIO DE RELACIONES PI	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
C00330	13/07/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-58	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 142 (282/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P00925	07/08/2023			GE Compra : 968, Pago Programado: 238 (328/2023 SERVICIO DE RELACIONES PI	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
C00378	07/08/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-59	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (328/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P01109	04/09/2023			GE Compra : 1120, Pago Programado: 301 (386/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
C00451	05/09/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-61	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 215 (386/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P01542	19/10/2023			GE Compra : 1224, Pago Programado: 458 (482/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
P01545	19/10/2023			GE Compra : 1350, Pago Programado: 459 (482/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08
C00546	20/10/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-63	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 279 (482/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$68,334.54
C00546	20/10/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-63	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 279 (482/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
P02051	14/12/2023			GE Compra : 1912, Pago Programado: 572 (606/2023 SERVICIO DE RELACIONES F	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
C00717	15/12/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-65	TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 395 (606/2023 SERVICIO DE RE	\$0.00	\$68,334.54	\$0.00
8260-001-004-310-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu			\$0.00	\$742,500.00	\$742,500.00	\$0.00
P00319	21/04/2023			GE Compra : 301, Pago Programado: 81 (125/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y I	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00141	24/04/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-559	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (125/2023 SERVICIO DE PROC	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00413	11/05/2023			GE Compra : 394, Pago Programado: 95 (158/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y I	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00180	12/05/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-566	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (158/2023 SERVICIO DE PROC	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00611	15/06/2023			GE Compra : 676, Pago Programado: 157 (233/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00265	16/06/2023	MANRAY FILMS S DE RL F-573	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 109 (233/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00851	18/07/2023			GE Compra : 951, Pago Programado: 226 (304/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00360	19/07/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-584	TRANSF GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 158 (304/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P00983	23/08/2023			GE Compra : 998, Pago Programado: 268 (364/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00412	24/08/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-588	TRANSF GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (364/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01125	13/09/2023			GE Compra : 1171, Pago Programado: 311 (412/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00465	14/09/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-593	TRANSF GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 225 (412/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01360	06/10/2023			GE Compra : 1265, Pago Programado: 398 (472/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN,	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00528	09/10/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-609	TRANSF GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 266 (472/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P01774	07/11/2023			GE Compra : 1542, Pago Programado: 530 (545/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00607	08/11/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-615	TRANSF GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 325 (545/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
P02063	14/12/2023			GE Compra : 1971, Pago Programado: 577 (618/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00683	15/12/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-626	TRANSF GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 368 (618/2023 SERVICIO DE PRO	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
8260-001-004-313-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$993,983.36	\$993,983.36
P00235	13/03/2023			GE Compra : 182, Pago Programado: 31 (89/2023 350 SOMBREROS VAQUEROS E	\$55,471.78	\$0.00	\$55,471.78
C00100	17/03/2023	CLAUDIA SUSANA GONZ	F-1760	63060 GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 33 (89/2023 350 SOM	\$0.00	\$55,471.78	\$0.00
P00630	19/06/2023			GE Compra : 680, Pago Programado: 168 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$124,389.70	\$0.00	\$124,389.70
P00633	19/06/2023			GE Compra : 681, Pago Programado: 169 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$80,077.70	\$0.00	\$204,467.40
P00636	19/06/2023			GE Compra : 682, Pago Programado: 170 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$156,982.80	\$0.00	\$361,450.20
P00639	19/06/2023			GE Compra : 683, Pago Programado: 171 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, BOLS	\$56,376.00	\$0.00	\$417,826.20
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418 GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$0.00	\$124,389.70	\$293,436.50
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418 GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$0.00	\$80,077.70	\$213,358.80
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418 GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$0.00	\$156,982.80	\$56,376.00
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418 GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
P00645	28/06/2023			GE Compra : 685, Pago Programado: 173 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$2,664.71	\$0.00	\$2,664.71
P00648	28/06/2023			GE Compra : 686, Pago Programado: 174 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$24,815.35	\$0.00	\$27,480.06
P00651	28/06/2023			GE Compra : 687, Pago Programado: 175 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$16,571.76	\$0.00	\$44,051.82
P00654	28/06/2023			GE Compra : 688, Pago Programado: 176 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$51,156.00	\$0.00	\$95,207.82
P00657	28/06/2023			GE Compra : 689, Pago Programado: 177 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$13,059.28	\$0.00	\$108,267.10
P00660	28/06/2023			GE Compra : 690, Pago Programado: 178 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$3,811.76	\$0.00	\$112,078.86
P00663	28/06/2023			GE Compra : 691, Pago Programado: 179 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$73,961.60	\$0.00	\$186,040.46
P00666	28/06/2023			GE Compra : 692, Pago Programado: 180 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$73,961.60	\$0.00	\$260,002.06
P00669	28/06/2023			GE Compra : 693, Pago Programado: 181 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$6,926.36	\$0.00	\$266,928.42
P00674	28/06/2023			GE Compra : 694, Pago Programado: 182 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$66,050.40	\$0.00	\$332,978.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00675	28/06/2023			GE Compra : 695, Pago Programado: 183 (243/2023 ARTICULOS PROMOCIONALE	-\$19,815.12	\$0.00	\$313,163.70	
P00642	29/06/2023			GE Compra : 684, Pago Programado: 172 (243/2023 ARTICULOS PROMOCIONALE	\$60,924.36	\$0.00	\$374,088.06	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$60,924.36	\$313,163.70
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$2,664.71	\$310,498.99
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$24,815.35	\$285,683.64
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$16,571.76	\$269,111.88
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$51,156.00	\$217,955.88
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$13,059.28	\$204,896.60
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$3,811.76	\$201,084.84
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$73,961.60	\$127,123.24
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$73,961.60	\$53,161.64
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$6,926.36	\$46,235.28
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$66,050.40	-\$19,815.12
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	-\$19,815.12	\$0.00
P01011	21/08/2023			GE Compra : 1001, Pago Programado: 285 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS PR	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
P01012	21/08/2023			GE Compra : 1002, Pago Programado: 286 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS PR	\$32,891.80	\$0.00	\$60,731.80	
P01015	21/08/2023			GE Compra : 1003, Pago Programado: 287 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS PR	\$66,050.40	\$0.00	\$126,782.20	
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$27,840.00	\$98,942.20
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$32,891.80	\$66,050.40
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$66,050.40	\$0.00
P01601	24/10/2023			GE Compra : 1368, Pago Programado: 478 (503/2023 ARTICULOS PROMOCIONALE	\$19,815.12	\$0.00	\$19,815.12	
C00560	25/10/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1701	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 291 (503/2023 ARTICULOS PROMOCION	\$0.00	\$19,815.12	\$0.00
8260-001-004-314-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00
P00211	10/03/2023			GE Compra : 119, Pago Programado: 25 (073/2023 CAPACITACIÓN PARA OTORGA	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	
C00084	13/03/2023	JULIO CESAR VALDEZ H	F-2422	TRANSF	GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (073/2023 CAPACITACIÓ	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
8260-001-004-316-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$11,780.98	\$11,780.98	\$0.00
P00445	30/05/2023			GE Compra : 559, Pago Programado: 108 (210/2023 ENVIÓ DE ARTICULOS PROMC	\$5,486.99	\$0.00	\$5,486.99	
C00220	31/05/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2722	TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 80 (210/2023 ENVIÓ DE ARTI	\$0.00	\$5,486.99	\$0.00
P00713	19/06/2023			GE Compra : 734, Pago Programado: 198 (265/2023 ENVIÓ CON KITS PROMOCION	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	
P00716	19/06/2023			GE Compra : 735, Pago Programado: 199 (265/2023 ENVIÓ CON KITS PROMOCION	\$4,736.99	\$0.00	\$6,293.99	
C00297	20/06/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2845	63414	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 131 (265/2023 ENVIÓ CON K	\$0.00	\$1,557.00	\$4,736.99
C00297	20/06/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2845	63414	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 131 (265/2023 ENVIÓ CON K	\$0.00	\$4,736.99	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8260-001-004-316-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$25,710.19	\$25,710.19	\$0.00
P00205	02/03/2023			GE Compra : 115, Pago Programado: 21 (067/2023 CAMBIO DE BOLETOS DE AVIÓ	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00077	03/03/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-395420	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 22 (06	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00626	06/06/2023			GE Compra : 622, Pago Programado: 166 (239/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00627	06/06/2023			GE Compra : 623, Pago Programado: 167 (239/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$2,985.84	\$0.00	\$3,260.84
P00627	06/06/2023			GE Compra : 623, Pago Programado: 167 (239/2023 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL	\$604.16	\$0.00	\$3,865.00
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079565	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2	\$0.00	\$275.00	\$3,590.00
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079565	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2	\$0.00	\$2,985.84	\$604.16
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079565	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2	\$0.00	\$604.16	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,275.00	\$0.00	\$2,425.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$1,150.00	\$1,275.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
P01005	29/08/2023			GE Compra : 879, Pago Programado: 283 (376/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01006	29/08/2023			GE Compra : 881, Pago Programado: 284 (376/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$5,189.84	\$0.00	\$5,464.84
P01006	29/08/2023			GE Compra : 881, Pago Programado: 284 (376/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,355.16	\$0.00	\$6,820.00
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3	\$0.00	\$275.00	\$6,545.00
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3	\$0.00	\$5,189.84	\$1,355.16
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3	\$0.00	\$1,355.16	\$0.00
P01731	30/10/2023			GE Compra : 1529, Pago Programado: 517 (531/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01734	30/10/2023			GE Compra : 1530, Pago Programado: 518 (531/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$2,881.09	\$0.00	\$3,156.09
P01734	30/10/2023			GE Compra : 1530, Pago Programado: 518 (531/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$771.10	\$0.00	\$3,927.19
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5	\$0.00	\$275.00	\$3,652.19
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5	\$0.00	\$2,881.09	\$771.10
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5	\$0.00	\$771.10	\$0.00
P01876	27/11/2023			GE Compra : 1832, Pago Programado: 560 (594/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01879	27/11/2023			GE Compra : 1833, Pago Programado: 561 (594/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$6,707.12	\$0.00	\$6,982.12
P01879	27/11/2023			GE Compra : 1833, Pago Programado: 561 (594/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,290.88	\$0.00	\$8,273.00
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5	\$0.00	\$275.00	\$7,998.00
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5	\$0.00	\$6,707.12	\$1,290.88
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5	\$0.00	\$1,290.88	\$0.00
8260-001-004-316-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$42,901.52	\$42,901.52	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,033.68	\$0.00	\$1,033.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$739.12	\$0.00	\$1,772.80
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$1,033.68	\$739.12
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$739.12	\$0.00
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$835.77	\$0.00	\$835.77
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$835.77	\$0.00
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$916.10	\$0.00	\$916.10
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$700.23	\$0.00	\$1,616.33
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$868.91	\$0.00	\$2,485.24
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$916.10	\$1,569.14
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$700.23	\$868.91
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$868.91	\$0.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$209.00	\$0.00	\$209.00
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$1,160.03	\$0.00	\$1,369.03
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$950.47	\$0.00	\$2,319.50
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$209.00	\$2,110.50
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$1,160.03	\$950.47
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$950.47	\$0.00
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$350.46	\$0.00	\$350.46
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$500.00	\$0.00	\$850.46
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$589.53	\$0.00	\$1,439.99
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$1,098.48	\$0.00	\$2,538.47
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$350.46	\$2,188.01
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$500.00	\$1,688.01
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$589.53	\$1,098.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$1,098.48	\$0.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$777.37	-\$777.37
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,150.14	-\$1,927.51
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$273.97	-\$2,201.48
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$777.37	\$0.00	-\$1,424.11
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,150.14	\$0.00	-\$273.97
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$273.97	\$0.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$400.11	\$0.00	\$400.11
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,196.19	\$0.00	\$1,596.30
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$400.11	\$1,196.19



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$1,196.19	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$233.00	\$0.00	\$233.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$233.00	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$807.03	-\$807.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$481.00	-\$1,288.03
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,170.50	-\$2,458.53
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$583.33	-\$3,041.86
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$807.03	\$0.00	-\$2,234.83
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$481.00	\$0.00	-\$1,753.83
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$1,170.50	\$0.00	-\$583.33
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$583.33	\$0.00	\$0.00
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$1,650.88	\$0.00	\$1,650.88
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$0.00	\$1,650.88	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$335.76	\$0.00	\$335.76
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$335.76	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$987.97	\$0.00	\$987.97
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$896.61	\$0.00	\$1,884.58
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$987.97	\$896.61
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$896.61	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER DES	\$520.25	\$0.00	\$520.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER DES	\$900.00	\$0.00	\$1,420.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$520.25	\$900.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$390.00	\$0.00	\$1,544.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$319.99	\$0.00	\$1,863.99
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$869.85	\$0.00	\$2,733.84
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$936.05	\$0.00	\$3,669.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,000.00	\$0.00	\$4,669.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$319.99	\$4,349.90
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$869.85	\$3,480.05
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$936.05	\$2,544.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,544.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$1,154.00	\$390.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$722.64	\$0.00	\$722.64
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$628.00	\$94.64
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$631.76	\$0.00	\$726.40
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$628.00	\$0.00	\$1,354.40
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$722.64	\$631.76
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$631.76	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$900.00	-\$1,600.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$700.00	\$0.00	-\$900.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$950.08	-\$950.08
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$364.00	-\$1,314.08
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$688.58	-\$2,002.66
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$950.08	\$0.00	-\$1,052.58
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$364.00	\$0.00	-\$688.58
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$688.58	\$0.00	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,099.97	\$0.00	\$1,099.97
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,199.82	\$0.00	\$2,299.79
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$438.43	\$0.00	\$2,738.22
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,099.97	\$1,638.25
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,199.82	\$438.43
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$438.43	\$0.00
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$949.99	\$0.00	\$949.99
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$425.54	\$0.00	\$1,375.53
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$154.73	\$0.00	\$1,530.26
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$949.99	\$580.27
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$425.54	\$154.73
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$154.73	\$0.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$914.69	-\$914.69
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$1,234.15	-\$2,148.84
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$491.76	-\$2,640.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$914.69	\$0.00	-\$1,725.91
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,234.15	\$0.00	-\$491.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$491.76	\$0.00	\$0.00	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$3,421.60	-\$3,421.60	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$3,421.60	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-316-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$99,593.84	\$99,593.84	\$0.00
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$224.00	\$0.00	\$224.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$83.99	\$0.00	\$307.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$348.00	\$0.00	\$655.99	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,866.48	\$0.00	\$5,522.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$310.00	\$0.00	\$5,832.47	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$767.53	\$0.00	\$6,600.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$224.00	\$6,376.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$83.99	\$6,292.01	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$348.00	\$5,944.01	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$4,866.48	\$1,077.53	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$310.00	\$767.53	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$767.53	\$0.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$113.00	\$0.00	\$113.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,212.99	\$0.00	\$2,442.99	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$121.29	\$0.00	\$2,564.28	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,230.00	\$1,334.28	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,212.99	\$121.29	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$121.29	\$0.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$493.68	\$0.00	\$493.68	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJE	\$862.00	\$0.00	\$1,355.68	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$493.68	\$862.00	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$0.00	\$862.00	\$0.00	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$44.52	-\$44.52	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$1,013.00	-\$1,057.52	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$361.00	\$0.00	-\$696.52	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$136.00	\$0.00	-\$560.52	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$66.48	\$0.00	-\$494.04	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$44.52	\$0.00	-\$449.52
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$1,013.00	\$0.00	\$563.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$361.00	\$202.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$136.00	\$66.48
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$0.00	\$66.48	\$0.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$418.00	-\$418.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$4,368.00	-\$4,786.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$418.00	\$0.00	-\$4,368.00
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$4,368.00	\$0.00	\$0.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$2,523.60	\$0.00	\$2,523.60
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$55.53	\$0.00	\$2,579.13
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$70.97	\$0.00	\$2,650.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$2,570.00	\$0.00	\$5,220.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$500.00	\$0.00	\$5,720.10
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$2,523.60	\$3,196.50
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$55.53	\$3,140.97
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$70.97	\$3,070.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$2,570.00	\$500.00
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$5,736.00	\$0.00	\$5,736.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$285.00	\$0.00	\$6,021.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$126.00	\$0.00	\$6,147.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$690.00	\$0.00	\$6,837.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$266.64	\$0.00	\$7,103.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$126.00	\$6,977.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$690.00	\$6,287.64
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$266.64	\$6,021.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$5,736.00	\$285.00
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$285.00	\$0.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$5,215.44	-\$5,215.44
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$634.99	-\$5,850.43
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$654.00	-\$6,504.43
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$95.57	-\$6,600.00
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$5,215.44	\$0.00	-\$1,384.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$634.99	\$0.00	-\$749.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$654.00	\$0.00	-\$95.57
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$95.57	\$0.00	\$0.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$127.00	\$0.00	\$4,907.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$184.00	\$0.00	\$5,091.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$4,780.00	\$311.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$127.00	\$184.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$3,244.32	\$0.00	\$3,244.32
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$36.45	\$0.00	\$3,280.77
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$15.05	\$0.00	\$3,295.82
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,101.98	\$0.00	\$5,397.80
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$210.19	\$0.00	\$5,607.99
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$26.97	\$0.00	\$5,634.96
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$31.03	\$0.00	\$5,665.99
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$3,244.32	\$2,421.67
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$36.45	\$2,385.22
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$15.05	\$2,370.17
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$2,101.98	\$268.19
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$210.19	\$58.00
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$26.97	\$31.03
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$0.00	\$31.03	\$0.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,394.56	\$0.00	\$2,394.56
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$26.97	\$0.00	\$2,421.53
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$46.53	\$0.00	\$2,468.06
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$146.50	\$0.00	\$2,614.56
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$2,394.56	\$220.00
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$26.97	\$193.03
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$46.53	\$146.50
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$0.00	\$146.50	\$0.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,622.16	\$0.00	\$1,622.16
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$2,223.79	\$0.00	\$3,845.95
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,825.80	\$0.00	\$5,671.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$369.00	\$0.00	\$6,040.75
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$93.40	\$0.00	\$6,134.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$211.00	\$0.00	\$6,345.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$222.00	\$0.00	\$6,567.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$100.00	\$0.00	\$6,667.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$565.00	\$0.00	\$7,232.15
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$1,622.16	\$5,609.99
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$2,223.79	\$3,386.20
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$1,825.80	\$1,560.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$369.00	\$1,191.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$93.40	\$1,098.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$211.00	\$887.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$222.00	\$665.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$100.00	\$565.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$0.00	\$565.00	\$0.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$133.05	\$0.00	\$133.05
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,330.55	\$0.00	\$1,463.60
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,050.00	\$0.00	\$5,513.60
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$133.05	\$5,380.55
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$1,330.55	\$4,050.00
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$3,024.00	-\$3,024.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,403.00	-\$4,427.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$3,024.00	\$0.00	-\$1,403.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$221.00	-\$221.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$86.00	-\$307.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,853.55	-\$2,160.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$399.00	-\$2,559.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$39.90	-\$2,599.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$221.00	\$0.00	-\$2,378.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$86.00	\$0.00	-\$2,292.45
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,853.55	\$0.00	-\$438.90
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$399.00	\$0.00	-\$39.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$39.90	\$0.00	\$0.00
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$359.10	-\$359.10
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$0.00	\$2,039.77	-\$2,398.87
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$359.10	\$0.00	-\$2,039.77
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PA	\$2,039.77	\$0.00	\$0.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$73.51	\$0.00	\$73.51
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$98.49	\$0.00	\$172.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,216.00	\$0.00	\$1,388.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$464.00	\$0.00	\$1,852.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,468.00	\$0.00	\$3,320.00
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$146.80	\$0.00	\$3,466.80
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$4,866.48	\$0.00	\$8,333.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$73.51	\$8,259.77
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$98.49	\$8,161.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$1,216.00	\$6,945.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$464.00	\$6,481.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$1,468.00	\$5,013.28
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$146.80	\$4,866.48
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$4,866.48	\$0.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$3,689.99	\$0.00	\$3,689.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$229.00	\$0.00	\$3,918.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$66.00	\$0.00	\$3,984.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$103.00	\$0.00	\$4,087.99
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,689.99	\$398.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$229.00	\$169.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$66.00	\$103.00
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$221.00	-\$221.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$794.60	-\$1,015.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$0.00	\$1,680.00	-\$2,695.60
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$794.60	\$0.00	-\$1,901.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,680.00	\$0.00	-\$221.00
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$221.00	\$0.00	\$0.00
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$1,982.46	-\$1,982.46



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$281.00	-\$2,263.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$730.00	-\$2,993.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$365.00	-\$3,358.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$597.00	-\$3,955.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$1,660.00	-\$5,615.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$148.00	-\$5,763.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$92.00	-\$5,855.46	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$5,735.99	-\$11,591.45	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$710.00	-\$12,301.45	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$0.00	\$169.20	-\$12,470.65	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,982.46	\$0.00	-\$10,488.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$281.00	\$0.00	-\$10,207.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$730.00	\$0.00	-\$9,477.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$365.00	\$0.00	-\$9,112.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$597.00	\$0.00	-\$8,515.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,660.00	\$0.00	-\$6,855.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$148.00	\$0.00	-\$6,707.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$92.00	\$0.00	-\$6,615.19	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$5,735.99	\$0.00	-\$879.20	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$710.00	\$0.00	-\$169.20	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$169.20	\$0.00	\$0.00	
8260-001-004-316-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$103,971.00	\$103,971.00	\$0.00
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$9,457.45	-\$9,457.45	
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$9,457.45	\$0.00	\$0.00	
P00212	01/03/2023			GE Compra : 120, Pago Programado: 26 (81/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$9,112.50	\$0.00	\$9,112.50	
P00206	03/03/2023			GE Compra : 116, Pago Programado: 22 (068/2023 RENTA DE SALÓN, MONTAJE E	\$5,832.00	\$0.00	\$14,944.50	
C00092	03/03/2023	RESTAURANT GASTRO F-3675	TRANSF	GP RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 (81/2023 CONSUI	\$0.00	\$9,112.50	\$5,832.00	
C00078	06/03/2023	CENTRO PROFESIONAL F-1489	62992	GP CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS AC, Folio Pago: 2	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	
P00426	18/05/2023			GE Compra : 379, Pago Programado: 102 (177/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PC	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	
C00195	19/05/2023	GREAT AMERICAN CANT F-3577	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 73 (177/2023 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$5,134.01	\$0.00	\$5,134.01	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$7,055.00	\$0.00	\$12,189.01	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,041.00	\$0.00	\$13,230.01	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA	\$1,769.99	\$0.00	\$15,000.00	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$0.00	\$5,134.01	\$9,865.99	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$0.00	\$7,055.00	\$2,810.99	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$0.00	\$1,041.00	\$1,769.99	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$0.00	\$1,769.99	\$0.00	
P00451	30/05/2023			GE Compra : 561, Pago Programado: 110 (212/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RE	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00	
P00451	30/05/2023			GE Compra : 561, Pago Programado: 110 (212/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RE	\$1,500.00	\$0.00	\$10,320.00	
C00222	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3735	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$8,820.00	\$1,500.00
C00222	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3735	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00547	01/06/2023			GE Compra : 614, Pago Programado: 127 (224/2023 CONSUMO POR ATENDER RE	\$1,214.00	\$0.00	\$1,214.00	
C00256	02/06/2023	ALIMENTOS PROCESAD	F-5453	TRANSF	GP ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV, Folio Pago: 101 (224/2023 CON	\$0.00	\$1,214.00	\$0.00
P00548	05/06/2023			GE Compra : 615, Pago Programado: 128 (225/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$2,226.40	\$0.00	\$2,226.40	
C00257	06/06/2023	OPERADORA DE CABRIT	F-39192	TRANSF	GP OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, Folio Pago: 102 (225/2023 CONSUMC	\$0.00	\$2,226.40	\$0.00
P00697	13/06/2023			GE Compra : 713, Pago Programado: 193 (255/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$369.99	\$0.00	\$369.99	
P00697	13/06/2023			GE Compra : 713, Pago Programado: 193 (255/2023 COMPRA DE ARTESANÍA Y PF	\$577.00	\$0.00	\$946.99	
P00700	13/06/2023			GE Compra : 714, Pago Programado: 194 (256/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PC	\$1,654.00	\$0.00	\$2,600.99	
C00287	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3813	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$369.99	\$2,231.00
C00287	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3813	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$577.00	\$1,654.00
C00288	14/06/2023	CHIHUAHUA ALMA MIA	F-21553	TRANSF	GP CHIHUAHUA ALMA MIA, Folio Pago: 127 (256/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00
P00706	16/06/2023			GE Compra : 732, Pago Programado: 196 (261/2023 ARTESARNÍA Y PRODUCTOS I	\$5,752.01	\$0.00	\$5,752.01	
P00706	16/06/2023			GE Compra : 732, Pago Programado: 196 (261/2023 ARTESARNÍA Y PRODUCTOS I	\$2,313.00	\$0.00	\$8,065.01	
C00293	19/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3870	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$5,752.01	\$2,313.00
C00293	19/06/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3870	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,313.00	\$0.00
P00816	10/07/2023			GE Compra : 888, Pago Programado: 214 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$2,632.95	\$0.00	\$2,632.95	
P00816	10/07/2023			GE Compra : 888, Pago Programado: 214 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$263.29	\$0.00	\$2,896.24	
P00822	10/07/2023			GE Compra : 890, Pago Programado: 216 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$2,946.01	\$0.00	\$5,842.25	
P00822	10/07/2023			GE Compra : 890, Pago Programado: 216 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$294.60	\$0.00	\$6,136.85	
C00336	11/07/2023	VARHAM	F-4641	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 146 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$0.00	\$2,632.95	\$3,503.90
C00336	11/07/2023	VARHAM	F-4641	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 146 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$0.00	\$263.29	\$3,240.61
C00338	11/07/2023	VARHAM	F-4642	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 148 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$0.00	\$2,946.01	\$294.60
C00338	11/07/2023	VARHAM	F-4642	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 148 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$0.00	\$294.60	\$0.00
P00828	12/07/2023			GE Compra : 892, Pago Programado: 218 (307/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	
P00828	12/07/2023			GE Compra : 892, Pago Programado: 218 (307/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$667.00	\$0.00	\$7,337.00	
P00831	12/07/2023			GE Compra : 893, Pago Programado: 219 (310/2023 SERVICIO DE DESAYUNO OFF	\$5,187.60	\$0.00	\$12,524.60	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00341	13/07/2023	GREAT AMERICAN CANT	F-4950	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 150 (307/2023 CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$6,670.00	\$5,854.60	
C00341	13/07/2023	GREAT AMERICAN CANT	F-4950	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 150 (307/2023 CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$667.00	\$5,187.60	
C00342	13/07/2023	IMPULSORA PROMOTOF	F-9379	TRANSF	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 151 (310/2023 :	\$0.00	\$5,187.60	\$0.00	
P00994	15/08/2023				GE Compra : 962, Pago Programado: 272 (370/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00417	16/08/2023	AARON CARAVEO MART	F-1691	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 195 (370/2023 CONSUMO DE ALIMI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P01025	18/08/2023				GE Compra : 961, Pago Programado: 291 (383/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS CC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00431	21/08/2023	AARON CARAVEO MART	F-1711	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 207 (383/2023 CONSUMO DE ALIMI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01143	15/09/2023				GE Compra : 1136, Pago Programado: 321 (423/2023 COFFEE BREAK PARA ATENI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
P01146	15/09/2023				GE Compra : 1124, Pago Programado: 322 (425/2023 RENTA DE SALA Y SERVICIO	\$9,069.75	\$0.00	\$12,549.75	
P01296	15/09/2023				Cancelación GE Compra : 1124, Pago Programado: 322 (425/2023 RENTA DE SALA	-\$9,069.75	\$0.00	\$3,480.00	
C00476	18/09/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC	F-58	TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 233 (423/2023 COFFEE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00477	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	F-3281	63948	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$0.00	\$9,069.75	-\$9,069.75	
C00502	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	F-3281	63948	Cancelación GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHU/	\$0.00	-\$9,069.75	\$0.00	
P01375	13/10/2023				GE Compra : 1277, Pago Programado: 403 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00	
P01378	13/10/2023				GE Compra : 1278, Pago Programado: 404 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$118.20	\$0.00	\$1,300.20	
C00534	16/10/2023	EL RODEO RESTAURAN	F-19470	TRANSF	GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 271 (\$0.00	\$1,182.00	\$118.20	
C00535	16/10/2023	RGM	RGM	TRANSF	GP RGM, Folio Pago: 272 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER R	\$0.00	\$118.20	\$0.00	
P01766	03/11/2023				GE Compra : 1531, Pago Programado: 525 (532/2023 TRANSPORTE DE LETRERO .	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00597	06/11/2023	MOVILIDAD PROFESION	F-96AB8	TRANSF	GP MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIOS EJECUTIVOS VIMART, Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01897	29/11/2023				GE Compra : 1860, Pago Programado: 567 (605/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$451.00	\$0.00	\$451.00	
C00660	30/11/2023	PAJARO PIEDRA SA DE C	F-15013	TRANSF	GP PAJARO PIEDRA SA DE CV, Folio Pago: 358 (605/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$451.00	\$0.00	
P02053	14/12/2023				GE Compra : 1905, Pago Programado: 574 (609/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
P02105	14/12/2023				GE Compra : 1988, Pago Programado: 592 (650/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$2,040.00	\$0.00	\$3,170.00	
C00674	15/12/2023	AARON CARAVEO MART	F-1972	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 365 (609/2023 CONSUMO DE ALIMI	\$0.00	\$1,130.00	\$2,040.00	
C00701	15/12/2023	DISTRITO CALESA SA DE	F-12738	TRANSF	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 383 (650/2023 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	
8260-001-004-317-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$139,097.44	\$139,097.44	\$0.00
P02115	27/12/2023				GE Compra : 1919, Pago Programado: 598 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02116	27/12/2023				GE Compra : 1920, Pago Programado: 599 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,218.00	\$0.00	\$1,493.00	
P02116	27/12/2023				GE Compra : 1920, Pago Programado: 599 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$5,376.00	\$0.00	\$6,869.00	
P02117	27/12/2023				GE Compra : 1921, Pago Programado: 600 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$7,144.00	
P02118	27/12/2023				GE Compra : 1922, Pago Programado: 601 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$999.63	\$0.00	\$8,143.63	
P02118	27/12/2023				GE Compra : 1922, Pago Programado: 601 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$4,063.37	\$0.00	\$12,207.00	
P02119	27/12/2023				GE Compra : 1923, Pago Programado: 602 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$12,482.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02120	27/12/2023				GE Compra : 1924, Pago Programado: 603 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,051.10	\$0.00	\$13,533.10	
P02120	27/12/2023				GE Compra : 1924, Pago Programado: 603 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,471.71	\$0.00	\$17,004.81	
P02121	27/12/2023				GE Compra : 1925, Pago Programado: 604 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$17,279.81	
P02122	27/12/2023				GE Compra : 1926, Pago Programado: 605 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,182.25	\$0.00	\$19,462.06	
P02122	27/12/2023				GE Compra : 1926, Pago Programado: 605 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$6,938.75	\$0.00	\$26,400.81	
P02123	27/12/2023				GE Compra : 1927, Pago Programado: 606 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$26,675.81	
P02124	27/12/2023				GE Compra : 1928, Pago Programado: 607 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,841.50	\$0.00	\$28,517.31	
P02124	27/12/2023				GE Compra : 1928, Pago Programado: 607 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$6,052.50	\$0.00	\$34,569.81	
P02125	27/12/2023				GE Compra : 1933, Pago Programado: 608 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$34,844.81	
P02126	27/12/2023				GE Compra : 1934, Pago Programado: 609 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$11,904.00	\$0.00	\$46,748.81	
P02127	27/12/2023				GE Compra : 1935, Pago Programado: 610 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$304.50	\$0.00	\$47,053.31	
P02127	27/12/2023				GE Compra : 1935, Pago Programado: 610 (667/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,625.50	\$0.00	\$48,678.81	
P02128	27/12/2023				GE Compra : 1929, Pago Programado: 611 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$48,953.81	
P02129	27/12/2023				GE Compra : 1930, Pago Programado: 612 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$18,003.00	\$0.00	\$66,956.81	
P02130	27/12/2023				GE Compra : 1931, Pago Programado: 613 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$67,231.81	
P02131	27/12/2023				GE Compra : 1932, Pago Programado: 614 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,530.55	\$0.00	\$68,762.36	
P02131	27/12/2023				GE Compra : 1932, Pago Programado: 614 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$710.08	\$0.00	\$69,472.44	
P02132	27/12/2023				GE Compra : 1936, Pago Programado: 615 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$69,747.44	
P02133	27/12/2023				GE Compra : 1937, Pago Programado: 616 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,116.50	\$0.00	\$70,863.94	
P02133	27/12/2023				GE Compra : 1937, Pago Programado: 616 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,864.50	\$0.00	\$74,728.44	
P02134	27/12/2023				GE Compra : 1938, Pago Programado: 617 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$75,003.44	
P02135	27/12/2023				GE Compra : 1939, Pago Programado: 618 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,357.20	\$0.00	\$76,360.64	
P02135	27/12/2023				GE Compra : 1939, Pago Programado: 618 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$6,179.80	\$0.00	\$82,540.44	
P02138	27/12/2023				GE Compra : 2075, Pago Programado: 619 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$82,815.44	
P02141	27/12/2023				GE Compra : 2076, Pago Programado: 620 (668/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$11,723.00	\$0.00	\$94,538.44	
P02144	27/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 621 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$94,813.44	
P02147	27/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 622 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$16,019.00	\$0.00	\$110,832.44	
P02150	27/12/2023				GE Compra : 2079, Pago Programado: 623 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$111,107.44	
P02153	27/12/2023				GE Compra : 2080, Pago Programado: 624 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,878.25	\$0.00	\$113,985.69	
P02153	27/12/2023				GE Compra : 2080, Pago Programado: 624 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$8,708.75	\$0.00	\$122,694.44	
P02156	27/12/2023				GE Compra : 2081, Pago Programado: 625 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$122,969.44	
P02159	27/12/2023				GE Compra : 2082, Pago Programado: 626 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$3,784.50	\$0.00	\$126,753.94	
P02159	27/12/2023				GE Compra : 2082, Pago Programado: 626 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$10,843.50	\$0.00	\$137,597.44	
P02162	27/12/2023				GE Compra : 2083, Pago Programado: 627 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$959.61	\$0.00	\$138,557.05	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02162	27/12/2023					GE Compra : 2083, Pago Programado: 627 (669/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$540.39	\$0.00	\$139,097.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$275.00	\$138,822.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$1,218.00	\$137,604.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$5,376.00	\$132,228.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$275.00	\$131,953.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$999.63	\$130,953.81
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$4,063.37	\$126,890.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$275.00	\$126,615.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$1,051.10	\$125,564.34
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$3,471.71	\$122,092.63
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$275.00	\$121,817.63
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$2,182.25	\$119,635.38
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$6,938.75	\$112,696.63
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$275.00	\$112,421.63
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$1,841.50	\$110,580.13
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$6,052.50	\$104,527.63
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$275.00	\$104,252.63
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$11,904.00	\$92,348.63
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$304.50	\$92,044.13
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$0.00	\$1,625.50	\$90,418.63
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$275.00	\$90,143.63
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$18,003.00	\$72,140.63
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$275.00	\$71,865.63
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$1,530.55	\$70,335.08
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$710.08	\$69,625.00
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$275.00	\$69,350.00
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$1,116.50	\$68,233.50
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$3,864.50	\$64,369.00
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$275.00	\$64,094.00
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$1,357.20	\$62,736.80
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$6,179.80	\$56,557.00
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$275.00	\$56,282.00
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$0.00	\$11,723.00	\$44,559.00
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF		GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$275.00	\$44,284.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$16,019.00	\$28,265.00	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$275.00	\$27,990.00	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$2,878.25	\$25,111.75	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$8,708.75	\$16,403.00	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$275.00	\$16,128.00	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$3,784.50	\$12,343.50	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$10,843.50	\$1,500.00	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$959.61	\$540.39	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$0.00	\$540.39	\$0.00	
8260-001-004-321-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,408.08	\$3,408.08	\$0.00
P01843	15/11/2023				GE Compra : 1562, Pago Programado: 552 (584/2023 IMPRESIONES Y LONA PARA	\$3,408.08	\$0.00	\$3,408.08	
C00636	16/11/2023	DANAE LILIAN GONZALE	F-2495	TRANSF	GP DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA, Folio Pago: 345 (584/2023 IMPRESIONES Y	\$0.00	\$3,408.08	\$0.00	
8260-001-004-321-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,185.43	\$140,185.43	\$0.00
P01739	30/10/2023				GE Compra : 1532, Pago Programado: 519 (533/2023 100 INVITACIONES CON IMPF	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00589	31/10/2023	ROSA DELIA SANDOVAL	F-9D0D	TRANSF	GP ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS, Folio Pago: 314 (533/2023 100 INVITACIONE	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
P01786	09/11/2023				GE Compra : 1545, Pago Programado: 535 (559/2023 MÚSICA EN VIVO PARA ATEM	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00617	10/11/2023	EDGAR GUILLERMO PAF	F-E56CE	TRANSF	GP EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ, Folio Pago: 329 (559/2023 MÚSICA EI	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
P01848	13/11/2023				GE Compra : 1516, Pago Programado: 554 (515/2023 RENTA DE SALÓN PARA ATE	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	
P01789	14/11/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 536 (560/2023 PLACAS PARA RECONOCIMI	\$4,590.00	\$0.00	\$66,090.00	
C00642	14/11/2023	RECEPCIONES ROOS AL	F-594	TRANSF	GP RECEPCIONES ROOS ALAMEDA, Folio Pago: 348 (515/2023 RENTA DE SALÓN	\$0.00	\$61,500.00	\$4,590.00	
P01900	14/11/2023				GE Compra : 1903, Pago Programado: 568 (576/2023 CENTROS DE MESA CON TEI	\$11,499.41	\$0.00	\$16,089.41	
C00618	15/11/2023	ANGEL CESAR BUGARIN	F-357EE	TRANSF	GP ANGEL CESAR BUGARINI SOTO, Folio Pago: 330 (560/2023 PLACAS PARA RE	\$0.00	\$4,590.00	\$11,499.41	
P01825	15/11/2023				GE Compra : 1557, Pago Programado: 547 (572/2023 MONTAJE DE ESCENARIO QI	\$21,708.00	\$0.00	\$33,207.41	
P01834	15/11/2023				GE Compra : 1560, Pago Programado: 550 (575/2023 20 PLACAS METÁLICAS GRAI	\$6,496.00	\$0.00	\$39,703.41	
C00668	15/11/2023	CLAUDIA VILLEGAS ARZ	F-689	TRANSF	GP CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA, Folio Pago: 360 (576/2023 CENTROS DE MESA	\$0.00	\$11,499.41	\$28,204.00	
C00630	16/11/2023	EXHIBIT CHIHUAHUA	F-C575	TRANSF	GP EXHIBIT CHIHUAHUA, Folio Pago: 340 (572/2023 MONTAJE DE ESCENARIO Q	\$0.00	\$21,708.00	\$6,496.00	
C00633	16/11/2023	SILVIA PATRICIA LEGARI	F-8624	TRANSF	GP SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN, Folio Pago: 343 (575/2023 20 PLACAS ME	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	
P02052	14/12/2023				GE Compra : 1904, Pago Programado: 573 (608/2023 SHOW MUSICAL IMITADOR C	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
P02098	14/12/2023				GE Compra : 1980, Pago Programado: 590 (644/2023 COMPRA DE VINO, CREMA D	\$24,800.02	\$0.00	\$27,200.02	
C00673	15/12/2023	MARIO IVAN POZOS CAF	F-5F22	TRANSF	GP MARIO IVAN POZOS CARRASCO, Folio Pago: 364 (608/2023 SHOW MUSICAL	\$0.00	\$2,400.00	\$24,800.02	
C00698	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-1507	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$24,800.02	\$0.00	
8260-001-005-404-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$43,771.90	\$43,771.90	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00229	13/03/2023					GE Compra : 180, Pago Programado: 29 (87/2023 CAMISAS DE MEZCLILLA BORDA	\$43,771.90	\$0.00	\$43,771.90
C00098	14/03/2023	ARCAD DE CHIHUAHUA	F-4335	63039		GP ARCAD DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 31 (87/2023 CAMISAS DE MEZCLILLA BO	\$0.00	\$43,771.90	\$0.00
8260-001-005-404-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,346.94	\$6,346.94
P01812	13/11/2023					GE Compra : 1553, Pago Programado: 543 (567/2023 ENVIO DE 350 KITS PROMOC	\$6,346.94	\$0.00	\$6,346.94
C00625	14/11/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-3698		TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 336 (567/2023 ENVIO DE 350	\$0.00	\$6,346.94	\$0.00
8260-001-005-404-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$211,829.14	\$211,829.14
P00296	03/04/2023					GE Compra : 150, Pago Programado: 64 (113/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00297	03/04/2023					GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (113/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$3,361.68	\$0.00	\$3,636.68
P00297	03/04/2023					GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (113/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$1,396.32	\$0.00	\$5,033.00
P00298	03/04/2023					GE Compra : 152, Pago Programado: 66 (113/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$5,308.00
P00299	03/04/2023					GE Compra : 153, Pago Programado: 67 (113/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$3,320.50	\$0.00	\$8,628.50
P00299	03/04/2023					GE Compra : 153, Pago Programado: 67 (113/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$1,396.50	\$0.00	\$10,025.00
P00300	03/04/2023					GE Compra : 155, Pago Programado: 68 (114/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$10,300.00
P00301	03/04/2023					GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (114/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$3,361.68	\$0.00	\$13,661.68
P00301	03/04/2023					GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (114/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$1,396.32	\$0.00	\$15,058.00
P00301	03/04/2023					GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (114/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$3,361.68	\$0.00	\$18,419.68
P00301	03/04/2023					GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (114/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$1,396.32	\$0.00	\$19,816.00
P00303	03/04/2023					GE Compra : 248, Pago Programado: 71 (116/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$20,091.00
P00304	03/04/2023					GE Compra : 249, Pago Programado: 72 (116/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$5,462.44	\$0.00	\$25,553.44
P00304	03/04/2023					GE Compra : 249, Pago Programado: 72 (116/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$1,383.56	\$0.00	\$26,937.00
P00305	03/04/2023					GE Compra : 250, Pago Programado: 73 (117/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$275.00	\$0.00	\$27,212.00
P00306	03/04/2023					GE Compra : 251, Pago Programado: 74 (117/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$4,373.20	\$0.00	\$31,585.20
P00306	03/04/2023					GE Compra : 251, Pago Programado: 74 (117/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDIC	\$1,383.80	\$0.00	\$32,969.00
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$0.00	\$275.00	\$32,694.00
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$0.00	\$3,361.68	\$29,332.32
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$0.00	\$1,396.32	\$27,936.00
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$0.00	\$275.00	\$27,661.00
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$0.00	\$3,320.50	\$24,340.50
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$0.00	\$1,396.50	\$22,944.00
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$0.00	\$275.00	\$22,669.00
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$0.00	\$5,462.44	\$17,206.56
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$0.00	\$1,383.56	\$15,823.00
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831		TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$0.00	\$275.00	\$15,548.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$0.00	\$4,373.20	\$11,174.80	
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$0.00	\$1,383.80	\$9,791.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$0.00	\$275.00	\$9,516.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$0.00	\$1,681.00	\$7,835.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$0.00	\$698.00	\$7,137.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$0.00	\$1,681.00	\$5,456.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$0.00	\$698.00	\$4,758.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$1,350.00	\$0.00	\$6,108.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$1,350.00	\$4,758.00	
P00461	30/05/2023				GE Compra : 154, Pago Programado: 114 (219/2023 EXPEDICIÓN DE BOLETOS PA	\$275.00	\$0.00	\$5,033.00	
C00226	31/05/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007559	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 86 (21	\$0.00	\$275.00	\$4,758.00	
P00554	05/06/2023				GE Compra : 391, Pago Programado: 134 (228/2023 BOLETOS DE AVIÓN POR CAM	\$4,179.48	\$0.00	\$8,937.48	
P00554	05/06/2023				GE Compra : 391, Pago Programado: 134 (228/2023 BOLETOS DE AVIÓN POR CAM	\$5.52	\$0.00	\$8,943.00	
P00555	05/06/2023				GE Compra : 381, Pago Programado: 135 (229/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$9,218.00	
P00556	05/06/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 136 (229/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$2,555.48	\$0.00	\$11,773.48	
P00556	05/06/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 136 (229/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$1,515.00	\$0.00	\$13,288.48	
C00260	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416633	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 105 (2	\$0.00	\$4,179.48	\$9,109.00	
C00260	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416633	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 105 (2	\$0.00	\$5.52	\$9,103.48	
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$0.00	\$275.00	\$8,828.48	
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$0.00	\$2,555.48	\$6,273.00	
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$0.00	\$1,515.00	\$4,758.00	
P00622	06/06/2023				GE Compra : 618, Pago Programado: 162 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$275.00	\$0.00	\$5,033.00	
P00623	06/06/2023				GE Compra : 619, Pago Programado: 163 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$2,088.00	\$0.00	\$7,121.00	
P00623	06/06/2023				GE Compra : 619, Pago Programado: 163 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$7,606.00	\$0.00	\$14,727.00	
P00624	06/06/2023				GE Compra : 620, Pago Programado: 164 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$275.00	\$0.00	\$15,002.00	
P00625	06/06/2023				GE Compra : 621, Pago Programado: 165 (238/2023 COMPRA DE BOLETOS DE AV	\$4,686.00	\$0.00	\$19,688.00	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$0.00	\$275.00	\$19,413.00	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$0.00	\$2,088.00	\$17,325.00	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$0.00	\$7,606.00	\$9,719.00	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$0.00	\$275.00	\$9,444.00	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$0.00	\$4,686.00	\$4,758.00	
P00677	12/06/2023				GE Compra : 634, Pago Programado: 185 (245/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$275.00	\$0.00	\$5,033.00	
P00678	12/06/2023				GE Compra : 635, Pago Programado: 186 (245/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$4,284.75	\$0.00	\$9,317.75	
P00678	12/06/2023				GE Compra : 635, Pago Programado: 186 (245/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPED	\$13,828.25	\$0.00	\$23,146.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$0.00	\$275.00	\$22,871.00	
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$0.00	\$4,284.75	\$18,586.25	
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$0.00	\$13,828.25	\$4,758.00	
D00080	01/08/2023				F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	-\$3,361.68	\$0.00	\$1,396.32	
D00080	01/08/2023				F-408920 CORPORATE TRAVEL SERVICES (BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. M	-\$1,396.32	\$0.00	\$0.00	
P01183	26/09/2023				GE Compra : 957, Pago Programado: 336 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01184	26/09/2023				GE Compra : 958, Pago Programado: 337 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$3,998.00	\$0.00	\$4,273.00	
P01185	26/09/2023				GE Compra : 955, Pago Programado: 338 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$275.00	\$0.00	\$4,548.00	
P01186	26/09/2023				GE Compra : 956, Pago Programado: 339 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$3,545.25	\$0.00	\$8,093.25	
P01186	26/09/2023				GE Compra : 956, Pago Programado: 339 (453/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE /	\$11,565.75	\$0.00	\$19,659.00	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$0.00	\$275.00	\$19,384.00	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$0.00	\$3,998.00	\$15,386.00	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$0.00	\$275.00	\$15,111.00	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$0.00	\$3,545.25	\$11,565.75	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$0.00	\$11,565.75	\$0.00	
P01382	16/10/2023				GE Compra : 1279, Pago Programado: 406 (486/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01387	16/10/2023				GE Compra : 1281, Pago Programado: 407 (486/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$11,998.75	\$0.00	\$12,273.75	
P01387	16/10/2023				GE Compra : 1281, Pago Programado: 407 (486/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,291.25	\$0.00	\$13,565.00	
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2199819	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$0.00	\$275.00	\$13,290.00	
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2199819	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$0.00	\$11,998.75	\$1,291.25	
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2199819	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$0.00	\$1,291.25	\$0.00	
P01595	23/10/2023				GE Compra : 1366, Pago Programado: 476 (502/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P01598	23/10/2023				GE Compra : 1367, Pago Programado: 477 (502/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$6,154.96	\$0.00	\$6,429.96	
P01598	23/10/2023				GE Compra : 1367, Pago Programado: 477 (502/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$1,329.04	\$0.00	\$7,759.00	
P01604	23/10/2023				GE Compra : 1369, Pago Programado: 479 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$275.00	\$0.00	\$8,034.00	
P01607	23/10/2023				GE Compra : 1370, Pago Programado: 480 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$4,719.75	\$0.00	\$12,753.75	
P01607	23/10/2023				GE Compra : 1370, Pago Programado: 480 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$2,566.00	\$0.00	\$15,319.75	
P01607	23/10/2023				GE Compra : 1370, Pago Programado: 480 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$12,187.25	\$0.00	\$27,507.00	
P01610	23/10/2023				GE Compra : 1371, Pago Programado: 481 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$152.25	\$0.00	\$27,659.25	
P01610	23/10/2023				GE Compra : 1371, Pago Programado: 481 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$395.75	\$0.00	\$28,055.00	
P01610	23/10/2023				GE Compra : 1371, Pago Programado: 481 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$527.00	\$0.00	\$28,582.00	
P01613	23/10/2023				GE Compra : 1372, Pago Programado: 482 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$275.00	\$0.00	\$28,857.00	
P01616	23/10/2023				GE Compra : 1373, Pago Programado: 483 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$3,472.75	\$0.00	\$32,329.75	
P01616	23/10/2023				GE Compra : 1373, Pago Programado: 483 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$2,566.00	\$0.00	\$34,895.75	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01616	23/10/2023			GE Compra : 1373, Pago Programado: 483 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$8,961.25	\$0.00	\$43,857.00
P01619	23/10/2023			GE Compra : 1374, Pago Programado: 484 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$152.25	\$0.00	\$44,009.25
P01619	23/10/2023			GE Compra : 1374, Pago Programado: 484 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$395.75	\$0.00	\$44,405.00
P01619	23/10/2023			GE Compra : 1374, Pago Programado: 484 (504/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE	\$527.00	\$0.00	\$44,932.00
P01622	23/10/2023			GE Compra : 1375, Pago Programado: 485 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$45,207.00
P01625	23/10/2023			GE Compra : 1376, Pago Programado: 486 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$3,639.50	\$0.00	\$48,846.50
P01625	23/10/2023			GE Compra : 1376, Pago Programado: 486 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$2,554.00	\$0.00	\$51,400.50
P01625	23/10/2023			GE Compra : 1376, Pago Programado: 486 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$9,394.50	\$0.00	\$60,795.00
P01628	23/10/2023			GE Compra : 1377, Pago Programado: 487 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$152.25	\$0.00	\$60,947.25
P01628	23/10/2023			GE Compra : 1377, Pago Programado: 487 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$390.75	\$0.00	\$61,338.00
P01628	23/10/2023			GE Compra : 1377, Pago Programado: 487 (505/2023 BOLETOS DE AVION Y EXPEI	\$522.00	\$0.00	\$61,860.00
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$275.00	\$61,585.00
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$3,639.50	\$57,945.50
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$2,554.00	\$55,391.50
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$9,394.50	\$45,997.00
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$152.25	\$45,844.75
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$390.75	\$45,454.00
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$0.00	\$522.00	\$44,932.00
P01631	23/10/2023			GE Compra : 1378, Pago Programado: 488 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$45,207.00
P01634	23/10/2023			GE Compra : 1379, Pago Programado: 489 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$5,205.50	\$0.00	\$50,412.50
P01634	23/10/2023			GE Compra : 1379, Pago Programado: 489 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,535.00	\$0.00	\$52,947.50
P01634	23/10/2023			GE Compra : 1379, Pago Programado: 489 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$13,448.50	\$0.00	\$66,396.00
P01639	23/10/2023			GE Compra : 1380, Pago Programado: 490 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$152.25	\$0.00	\$66,548.25
P01639	23/10/2023			GE Compra : 1380, Pago Programado: 490 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$381.75	\$0.00	\$66,930.00
P01639	23/10/2023			GE Compra : 1380, Pago Programado: 490 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$513.00	\$0.00	\$67,443.00
P01640	23/10/2023			GE Compra : 1381, Pago Programado: 491 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$738.92	\$0.00	\$68,181.92
P01640	23/10/2023			GE Compra : 1381, Pago Programado: 491 (506/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$541.08	\$0.00	\$68,723.00
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2214272	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$0.00	\$275.00	\$68,448.00
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2214272	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$0.00	\$6,154.96	\$62,293.04
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2214272	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$0.00	\$1,329.04	\$60,964.00
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$275.00	\$60,689.00
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$4,719.75	\$55,969.25
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$2,566.00	\$53,403.25
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$12,187.25	\$41,216.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$152.25	\$41,063.75	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$395.75	\$40,668.00	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$527.00	\$40,141.00	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$275.00	\$39,866.00	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$3,472.75	\$36,393.25	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$2,566.00	\$33,827.25	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$8,961.25	\$24,866.00	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$147.15	\$24,718.85	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$382.50	\$24,336.35	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$0.00	\$509.35	\$23,827.00	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$275.00	\$23,552.00	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$5,205.50	\$18,346.50	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$2,535.00	\$15,811.50	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$13,448.50	\$2,363.00	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$152.25	\$2,210.75	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$381.75	\$1,829.00	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$513.00	\$1,316.00	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$738.92	\$577.08	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$0.00	\$541.08	\$36.00	
P01708	30/10/2023				GE Compra : 1521, Pago Programado: 510 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$311.00	
P01711	30/10/2023				GE Compra : 1522, Pago Programado: 511 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$2,840.84	\$0.00	\$3,151.84	
P01711	30/10/2023				GE Compra : 1522, Pago Programado: 511 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$762.16	\$0.00	\$3,914.00	
P01714	30/10/2023				GE Compra : 1523, Pago Programado: 512 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$4,189.00	
P01717	30/10/2023				GE Compra : 1524, Pago Programado: 513 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,733.04	\$0.00	\$5,922.04	
P01717	30/10/2023				GE Compra : 1524, Pago Programado: 513 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$537.62	\$0.00	\$6,459.66	
P01720	30/10/2023				GE Compra : 1525, Pago Programado: 514 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$219.24	\$0.00	\$6,678.90	
P01720	30/10/2023				GE Compra : 1525, Pago Programado: 514 (528/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$0.76	\$0.00	\$6,679.66	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$275.00	\$6,404.66	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$2,840.84	\$3,563.82	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$762.16	\$2,801.66	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$275.00	\$2,526.66	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$1,733.04	\$793.62	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$537.62	\$256.00	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$219.24	\$36.76	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.00	\$0.76	\$36.00	
P01778	08/11/2023				GE Compra : 1537, Pago Programado: 532 (551/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$311.00	
P01779	08/11/2023				GE Compra : 1538, Pago Programado: 533 (551/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$5,664.28	\$0.00	\$5,975.28	
P01779	08/11/2023				GE Compra : 1538, Pago Programado: 533 (551/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,340.72	\$0.00	\$7,316.00	
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$0.00	\$275.00	\$7,041.00	
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$0.00	\$5,664.28	\$1,376.72	
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$0.00	\$1,340.72	\$36.00	
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$0.00	\$5.00	\$31.00	
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$0.00	\$13.00	\$18.00	
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$0.00	\$18.00	\$0.00	
P02166	27/12/2023				GE Compra : 1968, Pago Programado: 629 (672/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P02167	27/12/2023				GE Compra : 1969, Pago Programado: 630 (672/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$5,780.28	\$0.00	\$6,055.28	
P02167	27/12/2023				GE Compra : 1969, Pago Programado: 630 (672/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEI	\$1,290.72	\$0.00	\$7,346.00	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$0.00	\$275.00	\$7,071.00	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$0.00	\$5,780.28	\$1,290.72	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$0.00	\$1,290.72	\$0.00	
8260-001-005-404-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$23,564.89	\$23,564.89	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTIC	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$830.00	-\$2,380.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$1,550.00	\$0.00	-\$830.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$830.00	\$0.00	\$0.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$330.00	-\$1,130.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$3,272.89	-\$4,402.89	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$800.00	\$0.00	-\$3,602.89	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$330.00	\$0.00	-\$3,272.89	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$3,272.89	\$0.00	\$0.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$1,780.22	\$0.00	\$1,780.22	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$1,780.22	\$0.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACIÓN	\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACIÓN	\$0.00	\$700.00	-\$1,010.00	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACIÓN	\$0.00	\$330.40	-\$1,340.40	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACIÓN	\$310.00	\$0.00	-\$1,030.40	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACIÓN	\$700.00	\$0.00	-\$330.40	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACIÓN	\$330.40	\$0.00	\$0.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$832.35	\$0.00	\$832.35	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$832.35	\$0.00	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$799.03	\$0.00	\$799.03	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓN	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$799.03	\$0.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	\$1,710.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$740.00	\$0.00	\$2,450.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$310.00	\$2,140.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,400.00	\$740.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$740.00	\$0.00	
8260-001-005-404-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$96,137.56	\$96,137.56	\$0.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$8,604.00	\$0.00	\$8,688.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$220.00	\$0.00	\$8,908.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$232.10	\$0.00	\$9,140.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$620.00	\$0.00	\$9,760.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$84.00	\$9,676.10	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$8,604.00	\$1,072.10
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$220.00	\$852.10
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$232.10	\$620.00
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$620.00	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$232.10	-\$232.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$175.00	-\$407.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$7,170.00	-\$7,577.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$239.00	-\$7,816.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$667.00	-\$8,483.10
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$232.10	\$0.00	-\$8,251.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$175.00	\$0.00	-\$8,076.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$7,170.00	\$0.00	-\$906.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$239.00	\$0.00	-\$667.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$667.00	\$0.00	\$0.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$239.40	\$0.00	\$239.40
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$273.50	\$0.00	\$512.90
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA	\$954.00	\$0.00	\$1,466.90
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$239.40	\$1,227.50
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$273.50	\$954.00
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$954.00	\$0.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$10,032.00	-\$10,032.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$282.00	-\$10,314.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$504.98	-\$10,818.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$536.00	-\$11,354.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$445.00	-\$11,799.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$10,032.00	\$0.00	-\$1,767.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$282.00	\$0.00	-\$1,485.98
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$504.98	\$0.00	-\$981.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$536.00	\$0.00	-\$445.00
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJE	\$445.00	\$0.00	\$0.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$148.17	\$0.00	\$148.17
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,500.00	\$0.00	\$1,648.17
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$148.17	\$1,500.00
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$217.00	\$0.00	\$7,387.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$364.00	\$0.00	\$7,751.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$400.00	\$0.00	\$8,151.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$235.00	\$0.00	\$8,386.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$334.00	\$0.00	\$8,720.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$230.00	\$0.00	\$8,950.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$560.00	\$0.00	\$9,510.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$288.00	\$0.00	\$9,798.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$152.00	\$0.00	\$9,950.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y V	\$840.00	\$0.00	\$10,790.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$7,170.00	\$3,620.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$217.00	\$3,403.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$364.00	\$3,039.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$400.00	\$2,639.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$235.00	\$2,404.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$334.00	\$2,070.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$230.00	\$1,840.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$560.00	\$1,280.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$288.00	\$992.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$152.00	\$840.00	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$0.00	\$840.00	\$0.00	
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$19,450.00	\$0.00	\$19,450.00	
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$19,450.00	\$0.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$73.00	-\$73.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$249.00	-\$322.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$175.00	-\$497.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$99.00	-\$596.00	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$74.80	-\$670.80	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$3,570.00	-\$4,240.80	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$252.00	-\$4,492.80	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$138.00	-\$4,630.80	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$249.00	-\$4,879.80	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$145.00	-\$5,024.80	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$41.00	-\$5,065.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$3,570.00	\$0.00	-\$1,495.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$252.00	\$0.00	-\$1,243.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$138.00	\$0.00	-\$1,105.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$249.00	\$0.00	-\$856.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$145.00	\$0.00	-\$711.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$41.00	\$0.00	-\$670.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$73.00	\$0.00	-\$597.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$249.00	\$0.00	-\$348.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$175.00	\$0.00	-\$173.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$99.00	\$0.00	-\$74.80
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD (GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$74.80	\$0.00	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$132.00	\$0.00	\$132.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$598.00	\$0.00	\$730.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$59.80	\$0.00	\$789.80
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$221.00	\$568.80
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$132.00	\$436.80
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$598.00	-\$161.20
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$59.80	-\$221.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁT	\$221.00	\$0.00	\$0.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$285.00	\$0.00	\$285.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$285.00	\$0.00	\$570.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$580.00	\$0.00	\$1,150.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$197.00	\$0.00	\$1,347.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$219.00	\$0.00	\$1,566.00
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$857.84	\$0.00	\$2,423.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$285.00	\$2,138.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$285.00	\$1,853.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$580.00	\$1,273.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$197.00	\$1,076.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$219.00	\$857.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$857.84	\$0.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$2,039.77	\$0.00	\$2,039.77
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$1,110.00	\$0.00	\$3,149.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$420.00	\$0.00	\$3,569.77
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$166.50	\$0.00	\$3,736.27
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTIC	\$63.00	\$0.00	\$3,799.27
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$0.00	\$2,039.77	\$1,759.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$0.00	\$1,110.00	\$649.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$0.00	\$420.00	\$229.50
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$0.00	\$166.50	\$63.00
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$310.00	\$0.00	\$310.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$263.00	\$0.00	\$573.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$321.80	\$0.00	\$894.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$310.00	\$584.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$263.00	\$321.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$321.80	\$0.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$523.00	\$0.00	\$648.00
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$5,477.40	\$0.00	\$6,125.40
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$310.00	\$0.00	\$6,435.40
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$40.09	\$0.00	\$6,475.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$125.00	\$6,350.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$523.00	\$5,827.49
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$5,477.40	\$350.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$310.00	\$40.09
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$40.09	\$0.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$4,803.60	\$0.00	\$4,803.60
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$522.00	\$0.00	\$5,325.60
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$174.00	\$0.00	\$5,499.60
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$283.01	\$0.00	\$5,782.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$144.00	\$0.00	\$5,926.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$495.00	\$0.00	\$6,421.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$390.00	\$0.00	\$6,811.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$378.00	\$0.00	\$7,189.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y	\$186.00	\$0.00	\$7,375.61
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCÓ	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$4,803.60	\$2,572.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$522.00	\$2,050.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$174.00	\$1,876.01
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$283.01	\$1,593.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$144.00	\$1,449.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$495.00	\$954.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$390.00	\$564.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$378.00	\$186.00
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$186.00	\$0.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,178.70	\$0.00	\$3,178.70
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$265.00	\$0.00	\$3,443.70
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$2,250.00	\$0.00	\$5,693.70
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,178.70	\$2,515.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$265.00	\$2,250.00
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8260-001-005-404-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$368,741.32	\$368,741.32
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$15,929.63	\$0.00	\$15,929.63
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$55,071.16	\$0.00	\$71,000.79
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$15,929.63	\$55,071.16
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN	TRANSF	GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$55,071.16	\$0.00
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$1,593.58	-\$1,593.58
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$48,892.86	-\$50,486.44
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$3,160.55	-\$53,646.99
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$1,593.58	\$0.00	-\$52,053.41
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$48,892.86	\$0.00	-\$3,160.55
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$3,160.55	\$0.00	\$0.00
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$1,374.51	\$0.00	\$1,374.51
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GE FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS (GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$44,855.03	\$0.00	\$46,229.54
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$1,374.51	\$44,855.03
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS	TRANSF	GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$0.00	\$44,855.03	\$0.00
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$23,879.43	\$0.00	\$23,879.43
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,080.38	\$22,799.05
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$108.03	\$22,691.02
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$676.59	\$22,014.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,592.62	\$20,421.81
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$254.66	\$20,167.15
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$682.03	\$19,485.12
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$23,879.43	-\$4,394.31
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$676.59	\$0.00	-\$3,717.72
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,592.62	\$0.00	-\$2,125.10
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$254.66	\$0.00	-\$1,870.44
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$682.03	\$0.00	-\$1,188.41
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$1,080.38	\$0.00	-\$108.03
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁ	\$108.03	\$0.00	\$0.00
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$6,407.21	\$0.00	\$6,407.21
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$35,141.07	\$0.00	\$41,548.28
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$171.71	\$0.00	\$41,719.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$103.00	\$0.00	\$41,822.99
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$1,453.71	\$0.00	\$43,276.70
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$323.96	\$0.00	\$43,600.66
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$282.06	\$0.00	\$43,882.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$144.00	\$0.00	\$44,026.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$547.64	\$0.00	\$44,574.36
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$858.71	\$0.00	\$45,433.07
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$242.06	\$0.00	\$45,675.13
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 432/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$930.30	\$0.00	\$46,605.43
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$6,407.21	\$40,198.22
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$35,141.07	\$5,057.15
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$171.71	\$4,885.44
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$103.00	\$4,782.44
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,453.71	\$3,328.73
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$323.96	\$3,004.77
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$282.06	\$2,722.71
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$144.00	\$2,578.71
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$547.64	\$2,031.07
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$858.71	\$1,172.36
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$242.06	\$930.30
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$930.30	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$1,178.72	-\$1,178.72
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$26,998.00	-\$28,176.72
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$4,755.31	-\$32,932.03
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$675.26	-\$33,607.29
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$807.03	-\$34,414.32
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$230.85	-\$34,645.17
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$185.56	-\$34,830.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$994.20	-\$35,824.93
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$582.13	-\$36,407.06
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$1,191.68	-\$37,598.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$240.17	-\$37,838.91
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$858.55	-\$38,697.46
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$883.61	-\$39,581.07
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$68.67	-\$39,649.74
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$442.92	-\$40,092.66
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$923.44	-\$41,016.10
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$3,488.84	-\$44,504.94
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$0.00	\$1,039.96	-\$45,544.90
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,178.72	\$0.00	-\$44,366.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$26,998.00	\$0.00	-\$17,368.18
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$4,755.31	\$0.00	-\$12,612.87
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$675.26	\$0.00	-\$11,937.61
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$807.03	\$0.00	-\$11,130.58
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$230.85	\$0.00	-\$10,899.73
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$185.56	\$0.00	-\$10,714.17
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$994.20	\$0.00	-\$9,719.97
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$582.13	\$0.00	-\$9,137.84
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$1,191.68	\$0.00	-\$7,946.16
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$240.17	\$0.00	-\$7,705.99
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$858.55	\$0.00	-\$6,847.44
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$883.61	\$0.00	-\$5,963.83
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$68.67	\$0.00	-\$5,895.16
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$442.92	\$0.00	-\$5,452.24
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PAR	\$923.44	\$0.00	-\$4,528.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$3,488.84	\$0.00	-\$1,039.96
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,039.96	\$0.00	\$0.00
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$172.51	-\$172.51
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,018.02	-\$1,190.53
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$26,287.71	-\$27,478.24
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,305.45	-\$28,783.69
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$458.45	-\$29,242.14
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$1,011.49	-\$30,253.63
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$88.19	-\$30,341.82
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$393.16	-\$30,734.98
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$0.00	\$232.96	-\$30,967.94
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$172.51	\$0.00	-\$30,795.43
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,018.02	\$0.00	-\$29,777.41
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$26,287.71	\$0.00	-\$3,489.70
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,305.45	\$0.00	-\$2,184.25
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$458.45	\$0.00	-\$1,725.80
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,011.49	\$0.00	-\$714.31
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$88.19	\$0.00	-\$626.12
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$393.16	\$0.00	-\$232.96
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$232.96	\$0.00	\$0.00
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$5,435.96	\$0.00	\$5,435.96
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$114.88	\$0.00	\$5,550.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,241.00	\$0.00	\$6,791.84
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$858.24	\$0.00	\$7,650.08
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$278.03	\$0.00	\$7,928.11
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,212.48	\$0.00	\$10,140.59
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,133.76	\$0.00	\$11,274.35
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$353.21	\$0.00	\$11,627.56
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$3,617.13	\$8,010.43
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$490.96	\$7,519.47
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$5,435.96	\$2,083.51
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$114.88	\$1,968.63
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,241.00	\$727.63
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$858.24	-\$130.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$278.03	-\$408.64	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$2,212.48	-\$2,621.12	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$1,133.76	-\$3,754.88	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$353.21	-\$4,108.09	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$304.84	-\$4,412.93	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$931.47	-\$5,344.40	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$393.09	-\$5,737.49	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$278.08	-\$6,015.57	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$25,979.22	-\$31,994.79	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$356.76	-\$32,351.55	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$724.82	-\$33,076.37	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$945.24	-\$34,021.61	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$675.63	-\$34,697.24	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$0.00	\$147.19	-\$34,844.43	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$304.84	\$0.00	-\$34,539.59	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$931.47	\$0.00	-\$33,608.12	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$393.09	\$0.00	-\$33,215.03	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$278.08	\$0.00	-\$32,936.95	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$25,979.22	\$0.00	-\$6,957.73	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$356.76	\$0.00	-\$6,600.97	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$724.82	\$0.00	-\$5,876.15	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$945.24	\$0.00	-\$4,930.91	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$675.63	\$0.00	-\$4,255.28	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$147.19	\$0.00	-\$4,108.09	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$3,617.13	\$0.00	-\$490.96	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 456/2023 ANTICIPO DE PASA.	\$490.96	\$0.00	\$0.00	
8260-001-005-404-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$291,465.97	\$291,465.97	\$0.00
P00204	03/03/2023			GE Compra : 117, Pago Programado: 20 (066/2023 SERVICIO DE COFFEE BREAK I	\$5,412.34	\$0.00	\$5,412.34	
C00076	06/03/2023	NIVIA IVONNE GOMEZ E: F-78	62994	GP NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA, Folio Pago: 21 (066/2023 SERVICIO DE C	\$0.00	\$5,412.34	\$0.00	
P00219	07/03/2023			GE Compra : 179, Pago Programado: 28 (84/2023 SERVICIO DE COFFEE BREAK O	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00	
C00095	08/03/2023	JUAN CARLOS MORALES F-81FE	63018	GP JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA, Folio Pago: 30 (84/2023 SERVICIO DE CC	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	
P00311	03/04/2023			GE Compra : 252, Pago Programado: 77 (120/2023 SERVICIO DE COORDINACIÓN,	\$19,291.79	\$0.00	\$19,291.79	
C00135	04/04/2023	JORGE ALBERTO OJEDA F-8A23	TRANSF	GP JORGE ALBERTO OJEDA TORICES, Folio Pago: 48 (120/2023 SERVICIO DE C	\$0.00	\$19,291.79	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00422	11/05/2023			GE Compra : 396, Pago Programado: 100 (168/2023 MONTAJE PARA LLEVAR A CA	\$29,261.25	\$0.00	\$29,261.25	
C00189	12/05/2023	OCTAVIO MARTIN GUER	F-AB61	TRANSF GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 71 (168/2023 MOI	\$0.00	\$29,261.25	\$0.00	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$4,094.61	\$0.00	\$4,094.61	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,094.61	\$0.00	
P02050	14/12/2023			GE Compra : 1911, Pago Programado: 571 (604/2023 SERVICIO DE RENTA DE 2 AL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P02059	14/12/2023			GE Compra : 1906, Pago Programado: 576 (613/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$10,974.99	\$0.00	\$210,974.99	
P02059	14/12/2023			GE Compra : 1906, Pago Programado: 576 (613/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$635.00	\$0.00	\$211,609.99	
P02059	14/12/2023			GE Compra : 1906, Pago Programado: 576 (613/2023 COMPRA DE PRODUCTOS RI	\$1,849.00	\$0.00	\$213,458.99	
C00672	15/12/2023	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA	F-7757	64138 GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 363 (604/2023 SERVICIO DE RENTA	\$0.00	\$200,000.00	\$13,458.99	
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4689	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$10,974.99	\$2,484.00	
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4689	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$635.00	\$1,849.00	
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-4689	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$1,849.00	\$0.00	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,756.99	\$0.00	\$3,756.99	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,756.99	\$0.00	
P02114	27/12/2023			GE Compra : 1918, Pago Programado: 597 (663/2023 SERVICIO DE SOMMELIER O	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00709	28/12/2023	JANNET OCHOA ARMENI	F-91A30	TRANSF GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 388 (663/2023 SERVICIO DE SOM	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8260-001-005-404-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$8,826,978.01	\$8,826,978.01	\$0.00
P00017	23/01/2023			GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (027/2023 COMPRA DE ARTÍCULOS QUE SEF	\$8,234.74	\$0.00	\$8,234.74	
C00026	24/01/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	F-3234	TRANSF GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$8,234.74	\$0.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$739.50	\$0.00	\$739.50	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,909.50	\$0.00	\$2,649.00	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$11,600.95	-\$8,951.95	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$2,050.00	-\$11,001.95	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$4,100.00	-\$15,101.95	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$1,160.00	-\$16,261.95	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$3,464.96	-\$19,726.91	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$861.00	-\$20,587.91	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$11,538.02	\$0.00	-\$9,049.89	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$11,600.95	\$0.00	\$2,551.06	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,050.00	\$0.00	\$4,601.06	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,100.00	\$0.00	\$8,701.06	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,160.00	\$0.00	\$9,861.06	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,464.96	\$0.00	\$13,326.02	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$861.00	\$0.00	\$14,187.02
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$739.50	\$13,447.52
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$1,909.50	\$11,538.02
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$0.00	\$11,538.02	\$0.00
P00203	14/03/2023					GE Compra : 157, Pago Programado: 19 (062/2023 SERVICIO DE ELABORACIÓN D	\$405,594.00	\$0.00	\$405,594.00
C00075	15/03/2023	HAZ MATCH S DE RL DE F-930		63048		GP HAZ MATCH S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (062/2023 SERVICIO DE ELABORV	\$0.00	\$405,594.00	\$0.00
P00241	21/03/2023					GE Compra : 184, Pago Programado: 33 (105/2023 CARACTERIZACIÓN DE PANCH	\$24,730.60	\$0.00	\$24,730.60
P00209	27/03/2023					GE Compra : 162, Pago Programado: 23 (069/2023 CONCIERTO OFRECIDO DENTF	\$35,000.00	\$0.00	\$59,730.60
C00114	27/03/2023	NARCISO DE JESUS MAF F-81484			TRANSF	GP NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 35 (105/2023 CARAC	\$0.00	\$24,730.60	\$35,000.00
C00079	28/03/2023	VALENTE ROMEINO GUT F-16830			TRANSF	GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 24 (069/2023 CONCIERTC	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P00293	03/04/2023					GE Compra : 147, Pago Programado: 61 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00294	03/04/2023					GE Compra : 148, Pago Programado: 62 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$275.00	\$0.00	\$550.00
P00295	03/04/2023					GE Compra : 161, Pago Programado: 63 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$6,171.20	\$0.00	\$6,721.20
P00295	03/04/2023					GE Compra : 161, Pago Programado: 63 (112/2023 BOLETOS DE AVIÓN Y EXPEDI	\$2,792.80	\$0.00	\$9,514.00
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$0.00	\$275.00	\$9,239.00
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$0.00	\$275.00	\$8,964.00
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$0.00	\$6,171.20	\$2,792.80
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$0.00	\$2,792.80	\$0.00
P00310	12/04/2023					GE Compra : 256, Pago Programado: 76 (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS AR	\$45,537.47	\$0.00	\$45,537.47
P00310	12/04/2023					GE Compra : 256, Pago Programado: 76 (119/2023 VINOS, SOTOL Y DIVERSOS AR	\$17,281.00	\$0.00	\$62,818.47
C00134	13/04/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3521			TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$45,537.47	\$17,281.00
C00134	13/04/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3521			TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$17,281.00	\$0.00
P00337	21/04/2023					GE Compra : 304, Pago Programado: 84 (134/2023 SERVICIO DE EVENTO CULTUF	\$777,726.96	\$0.00	\$777,726.96
C00150	24/04/2023	BEAT MEETINGS SA DE F-310			TRANSF	GP BEAT MEETINGS SA DE CV, Folio Pago: 56 (134/2023 SERVICIO DE EVENTO I	\$0.00	\$777,726.96	\$0.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$467.90	\$0.00	\$627.90
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,468.31	\$0.00	\$2,096.21
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$17,345.02	\$0.00	\$19,441.23
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$18,067.99	\$0.00	\$37,509.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$6,090.00	\$0.00	\$43,599.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$7,000.00	\$0.00	\$50,599.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,276.00	\$0.00	\$51,875.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$350.00	\$0.00	\$52,225.22
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$25,487.52	\$0.00	\$77,712.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,333.00	\$0.00	\$80,045.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$5,736.00	\$0.00	\$85,781.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$4,302.00	\$0.00	\$90,083.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$13,770.00	\$0.00	\$103,853.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$430.00	\$0.00	\$104,283.74
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,757.60	\$0.00	\$106,041.34
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$579.07	\$0.00	\$106,620.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$137.02	\$0.00	\$106,757.43
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$17.98	\$0.00	\$106,775.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$205.00	\$0.00	\$106,980.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$2,900.00	\$0.00	\$109,880.41
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$1,869.72	\$0.00	\$111,750.13
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$6,006.00	\$0.00	\$117,756.13
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$312.00	\$0.00	\$118,068.13
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$26,726.40	\$0.00	\$144,794.53
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTO	\$3,456.00	\$0.00	\$148,250.53
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$160.00	\$148,090.53
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$467.90	\$147,622.63
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$1,468.31	\$146,154.32
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$17,345.02	\$128,809.30
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$18,067.99	\$110,741.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$6,090.00	\$104,651.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$7,000.00	\$97,651.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$1,276.00	\$96,375.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$350.00	\$96,025.31
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$25,487.52	\$70,537.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$2,333.00	\$68,204.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$5,736.00	\$62,468.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$4,302.00	\$58,166.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$13,770.00	\$44,396.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$430.00	\$43,966.79
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$1,757.60	\$42,209.19
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$579.07	\$41,630.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$137.02	\$41,493.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$17.98	\$41,475.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$205.00	\$41,270.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$2,900.00	\$38,370.12
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$1,869.72	\$36,500.40
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$6,006.00	\$30,494.40
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$312.00	\$30,182.40
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$26,726.40	\$3,456.00
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
P00406	11/05/2023			GE Compra : 378, Pago Programado: 91 (140/2023 BOTELLAS DE VINO QUE FUER	\$67,944.61	\$0.00	\$67,944.61
C00173	12/05/2023	IMPOVENETO F-12613	TRANSF	GP IMPOVENETO, Folio Pago: 63 (140/2023 BOTELLAS DE VINO QUE FUERON U	\$0.00	\$67,944.61	\$0.00
P00432	18/05/2023			GE Compra : 399, Pago Programado: 104 (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES P/	\$390.00	\$0.00	\$390.00
P00432	18/05/2023			GE Compra : 399, Pago Programado: 104 (185/2023 PRODUCTOS REGIONALES P/	\$1,003.00	\$0.00	\$1,393.00
C00197	19/05/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3681	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$390.00	\$1,003.00
C00197	19/05/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3681	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00
P00539	01/06/2023			GE Compra : 613, Pago Programado: 124 (209/2023 PISO Y MONTAJE DE STAND F	\$142,975.80	\$0.00	\$142,975.80
P00530	02/06/2023			GE Compra : 609, Pago Programado: 118 (179/2023 SERVICIOS RELACIONADOS C	\$1,751,867.26	\$0.00	\$1,894,843.06
C00248	02/06/2023	EXHIBE EXPOSICIONES F-273	63342	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 98 (209/2023 PISO Y MONTAJI	\$0.00	\$142,975.80	\$1,751,867.26
C00239	05/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085100	63359	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 92 (179/2023 SERVIC	\$0.00	\$1,751,867.26	\$0.00
P00542	19/06/2023			GE Compra : 639, Pago Programado: 125 (214/2023 2 BOOTHS PARA LA PARTICIP	\$175,865.00	\$0.00	\$175,865.00
P00545	19/06/2023			GE Compra : 640, Pago Programado: 126 (215/2023 PARTICIPACIÓN DEL FIDEICO	\$79,656.50	\$0.00	\$255,521.50
C00249	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085370	63421	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 99 (214/2023 2 BOO	\$0.00	\$175,865.00	\$79,656.50
C00250	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085109	63422	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 100 (215/2023 PARTI	\$0.00	\$79,656.50	\$0.00
P00789	29/06/2023			GE Compra : 880, Pago Programado: 207 (288/2023 ARTÍCULOS PROMOCIONALE	\$12,753.03	\$0.00	\$12,753.03
C00326	30/06/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3643	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	\$0.00	\$12,753.03	\$0.00
P00819	10/07/2023			GE Compra : 889, Pago Programado: 215 (299/2023 SERVICIO DE RENTA DE PAN	\$24,228.75	\$0.00	\$24,228.75
C00337	11/07/2023	OCTAVIO MARTIN GUER F-C9A18	6912	GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 147 (299/2023 SE	\$0.00	\$24,228.75	\$0.00
P00807	12/07/2023			GE Compra : 885, Pago Programado: 211 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO	\$179,660.80	\$0.00	\$179,660.80
P00810	12/07/2023			GE Compra : 886, Pago Programado: 212 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO	\$179,660.80	\$0.00	\$359,321.60
P00834	12/07/2023			GE Compra : 894, Pago Programado: 220 (311/2023 COMPRA DE 18 GAFETES DE	\$43,200.72	\$0.00	\$402,522.32
C00332	13/07/2023	INTEGRADORA CHINARR F-68	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 144 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$0.00	\$179,660.80	\$222,861.52
C00332	13/07/2023	INTEGRADORA CHINARR F-68	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 144 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$0.00	\$179,660.80	\$43,200.72
C00343	13/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085661	TRANSF	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 152 (311/2023 COMF	\$0.00	\$43,200.72	\$0.00
P00841	18/07/2023			GE Compra : 948, Pago Programado: 222 (297/2023 SERVICIOS DE DISEÑO, HABIL	\$2,167,944.25	\$0.00	\$2,167,944.25
C00357	19/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085947	63623	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 155 (297/2023 SERV	\$0.00	\$2,167,944.25	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00927	09/08/2023					GE Compra : 970, Pago Programado: 240 (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS Y F	\$1,779.96	\$0.00	\$1,779.96
P00928	09/08/2023					GE Compra : 971, Pago Programado: 241 (330/2023 COMPRA DE ARTESANÍAS Y F	\$1,768.01	\$0.00	\$3,547.97
P00929	09/08/2023					GE Compra : 972, Pago Programado: 242 (331/2023 COMPRA DE 100 GUARES COI	\$2,000.42	\$0.00	\$5,548.39
P00940	09/08/2023					GE Compra : 973, Pago Programado: 246 (335/2023 DIVERSOS ARTÍCULOS Y PRC	\$3,433.00	\$0.00	\$8,981.39
P00940	09/08/2023					GE Compra : 973, Pago Programado: 246 (335/2023 DIVERSOS ARTÍCULOS Y PRC	\$965.00	\$0.00	\$9,946.39
C00380	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4015		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$1,768.01	\$8,178.38
C00380	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4015		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$1,779.96	\$6,398.42
C00381	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4009		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,000.42	\$4,398.00
C00385	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4017		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$3,433.00	\$965.00
C00385	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4017		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$965.00	\$0.00
P00975	15/08/2023					GE Compra : 995, Pago Programado: 265 (357/2023 140 OLLAS DE BARRO EN COI	\$48,195.00	\$0.00	\$48,195.00
C00406	16/08/2023	ANGEL CESAR BUGARIN	F-A980		63722	GP ANGEL CESAR BUGARINI SOTO, Folio Pago: 188 (357/2023 140 OLLAS DE BA	\$0.00	\$48,195.00	\$0.00
P01172	26/09/2023					GE Compra : 1201, Pago Programado: 330 (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS F	\$10,585.03	\$0.00	\$10,585.03
P01172	26/09/2023					GE Compra : 1201, Pago Programado: 330 (443/2023 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS F	\$2,438.00	\$0.00	\$13,023.03
C00494	27/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4384		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$10,585.03	\$2,438.00
C00494	27/09/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4384		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$3,993.98	\$0.00	\$3,993.98
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$385.00	\$0.00	\$4,378.98
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$1,471.54	\$0.00	\$5,850.52
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$699.00	\$0.00	\$6,549.52
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$1,269.90	\$0.00	\$7,819.42
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GE NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$287.50	\$0.00	\$8,106.92
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,993.98	\$4,112.94
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$385.00	\$3,727.94
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,471.54	\$2,256.40
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$699.00	\$1,557.40
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,269.90	\$287.50
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$287.50	\$0.00
P01305	09/10/2023					GE Compra : 1225, Pago Programado: 345 (441/2023 ANTICIPO DEL 50% PARA PA	\$695,304.00	\$0.00	\$695,304.00
P01306	09/10/2023					GE Compra : 1226, Pago Programado: 346 (442/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$114,100.00	\$0.00	\$809,404.00
C00505	10/10/2023	EUROAMERICA PUBLICII	F-1354		42	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$695,304.00	\$114,100.00
C00506	10/10/2023	SUSTAINABLE & SOCIAL	F-259		45	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT AC, Folio Pago: 250 (442/2023 PA	\$0.00	\$114,100.00	\$0.00
P01658	24/10/2023					GE Compra : 1387, Pago Programado: 497 (516/2023 PARTICIPACIÓN Y STAND DE	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C00569	25/10/2023	PROMOTORA DE TURISM	F-653		TRANSF	GP PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOVA, Folio Pago: 299 (516/2023 PARTI	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01667	25/10/2023				GE Compra : 1389, Pago Programado: 499 (520/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN D	\$15,654.20	\$0.00	\$15,654.20	
P01553	26/10/2023				GE Compra : 1257, Pago Programado: 462 (489/2023 FINIQUITO DEL 50% POR PAI	\$695,304.00	\$0.00	\$710,958.20	
P01556	26/10/2023				GE Compra : 1353, Pago Programado: 463 (490/2023 PARTICIPACIÓN DEL ESTAD	\$178,640.00	\$0.00	\$889,598.20	
P01649	26/10/2023				GE Compra : 1384, Pago Programado: 494 (511/2023 PARTICIPACIÓN EN EL PRIMI	\$259,508.70	\$0.00	\$1,149,106.90	
C00573	26/10/2023	AMALIA NAVARRETE SAI	F-39EDE	TRANSF	GP AMALIA NAVARRETE SANDOVAL, Folio Pago: 301 (520/2023 SERVICIO DE PR	\$0.00	\$15,654.20	\$1,133,452.70	
C00550	27/10/2023	EUROAMERICA PUBLICII	F-1362	TRANSF	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$695,304.00	\$438,148.70	
C00551	27/10/2023	INTEGRADORA CHINARF	F-87	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 283 (490/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$0.00	\$178,640.00	\$259,508.70	
C00565	27/10/2023	THE TRAVEL MARKETPL	F-1086	TRANSF	GP THE TRAVEL MARKETPLACE, Folio Pago: 296 (511/2023 PARTICIPACIÓN EN I	\$0.00	\$259,508.70	\$0.00	
P01767	03/11/2023				GE Compra : 1534, Pago Programado: 526 (535/2023 SERVICIO DE COCTEL PARA	\$379,320.00	\$0.00	\$379,320.00	
C00598	06/11/2023	LTR MEXICO	F-275	163	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 321 (535/2023 SERVICIO DE COCTEL PARA PROMC	\$0.00	\$379,320.00	\$0.00	
P02108	14/12/2023				GE Compra : 1989, Pago Programado: 593 (651/2023 BOTELLAS DE VINO QUE SEI	\$21,311.96	\$0.00	\$21,311.96	
C00702	15/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC	F-BACC	TRANSF	GP INDUSTRIAS EL PEÑASCO, Folio Pago: 384 (651/2023 BOTELLAS DE VINO QL	\$0.00	\$21,311.96	\$0.00	
P02165	27/12/2023				GE Compra : 2084, Pago Programado: 628 (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$19,020.06	\$0.00	\$19,020.06	
P02165	27/12/2023				GE Compra : 2084, Pago Programado: 628 (670/2023 PRODUCTOS REGIONALES F	\$16,100.00	\$0.00	\$35,120.06	
C00713	28/12/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4866	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$19,020.06	\$16,100.00	
C00713	28/12/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-4866	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	
8260-001-006-201-8531-1					Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$10,172,500.84	\$10,172,500.84	\$0.00
P00027	08/02/2023				GE Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73	
P00044	08/02/2023				GE Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$681,041.73	\$0.00	\$1,362,083.46	
C00038	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$681,041.73	\$681,041.73	
C00053	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$0.00	\$681,041.73	\$0.00	
P00225	07/03/2023				GE Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73	
C00097	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$0.00	\$681,041.73	\$0.00	
P00331	12/04/2023				GE Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$903,263.96	\$0.00	\$903,263.96	
C00148	13/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$903,263.96	\$0.00	
P01118	13/09/2023				GE Folio: 19 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$903,263.96	\$0.00	\$903,263.96	
C00462	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 19 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$0.00	\$903,263.96	\$0.00	
P01535	06/10/2023				GE Folio: 23 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN D	\$2,107,615.91	\$0.00	\$2,107,615.91	
C00543	20/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 23 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN D	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.00	
P02054	14/12/2023				GE Folio: 30 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU.	\$2,107,615.91	\$0.00	\$2,107,615.91	
P02068	14/12/2023				GE Folio: 34 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU.	\$2,107,615.91	\$0.00	\$4,215,231.82	
C00675	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 30 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU.	\$0.00	\$2,107,615.91	\$2,107,615.91	
C00686	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 34 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU.	\$0.00	\$2,107,615.91	\$0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-007-202-8531-1				\$0.00	\$9,650,000.00	\$9,650,000.00	\$0.00
			Otros Convenios G. Corriente				
P00026	08/02/2023		GE Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI		\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33
P00041	08/02/2023		GE Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA E		\$470,833.33	\$0.00	\$941,666.66
C00037	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI		\$0.00	\$470,833.33	\$470,833.33
C00052	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA E		\$0.00	\$470,833.33	\$0.00
P00222	07/03/2023		GE Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI		\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33
C00096	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI		\$0.00	\$470,833.33	\$0.00
P00328	21/04/2023		GE Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA		\$915,277.77	\$0.00	\$915,277.77
C00147	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$915,277.77	\$0.00
P01672	29/10/2023		GE Folio: 25 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE		\$915,277.77	\$0.00	\$915,277.77
C00579	30/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 25 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE		\$0.00	\$915,277.77	\$0.00
P02055	14/12/2023		GE Folio: 31 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH		\$2,745,833.31	\$0.00	\$2,745,833.31
P02060	14/12/2023		GE Folio: 32 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH		\$1,830,555.54	\$0.00	\$4,576,388.85
P02067	14/12/2023		GE Folio: 33 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI		\$1,830,555.62	\$0.00	\$6,406,944.47
C00676	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 31 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH		\$0.00	\$2,745,833.31	\$3,661,111.16
C00679	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 32 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH		\$0.00	\$1,830,555.54	\$1,830,555.62
C00685	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF GP Folio: 33 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI		\$0.00	\$1,830,555.62	\$0.00
8260-002-001-401-3721-1				\$0.00	\$3,351.11	\$3,351.11	\$0.00
			Pasajes terrestres G. Corriente				
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$794.85	-\$538.85
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$750.15	-\$1,289.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$800.01	-\$2,089.01
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$750.10	-\$2,839.11
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$256.00	-\$3,095.11
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$750.10	\$0.00	-\$2,345.01
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$794.85	\$0.00	-\$1,550.16
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$750.15	\$0.00	-\$800.01
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$800.01	\$0.00	\$0.00
8260-002-001-401-3751-1				\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00
			Viáticos en el país G. Corriente				
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$560.00	\$0.00	\$1,040.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasc		\$840.00	\$0.00	\$1,880.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,080.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,400.00	\$0.00	\$4,480.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,400.00	\$0.00	\$5,880.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$480.00	\$5,400.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$560.00	\$4,840.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$840.00	\$4,000.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00	\$2,800.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
8260-002-001-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$12,172.00	\$12,172.00	\$0.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$440.00	\$0.00	\$9,140.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$310.00	\$0.00	\$9,450.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,722.00	\$0.00	\$11,172.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$320.00	\$0.00	\$11,492.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$480.00	\$0.00	\$11,972.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GE RITA MERAZ OCHOA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$200.00	\$0.00	\$12,172.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,700.00	\$3,472.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00	\$3,032.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00	\$2,722.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,722.00	\$1,000.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00	\$680.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$480.00	\$200.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8260-002-004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$1,540.59	\$1,540.59	\$0.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$582.00	-\$582.00	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$958.59	-\$1,540.59	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$582.00	\$0.00	-\$958.59	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$958.59	\$0.00	\$0.00	
8260-002-004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,450.96	-\$2,450.96	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.04	-\$2,600.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,450.96	\$0.00	-\$149.04
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GE JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$149.04	\$0.00	\$0.00
8260-002-004-203-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00407	11/05/2023			GE Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00174	12/05/2023	CÁMARA NACIONAL DE I	63254	GP Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00529	02/06/2023			GE Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
C00238	05/06/2023	ASOCIACIÓN MEXICANA	63358	GP Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8260-002-004-315-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$1,357,436.03	\$1,357,436.02
P00031	08/02/2023			GE Compra : 54, Pago Programado: 6 (035/2023 CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL	\$176,320.00	\$0.00	\$176,320.00
P00034	08/02/2023			GE Compra : 55, Pago Programado: 7 (039/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICI	\$29,630.26	\$0.00	\$205,950.26
C00040	09/02/2023	ISA CORPORATIVO SA D F-1007194	62879	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 7 (035/2023 CAMPAÑA PUBLICITAF	\$0.00	\$176,320.00	\$29,630.26
C00044	09/02/2023	CABLEMAS TELECOMUN F-6240	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 8 (039/2023 SERV	\$0.00	\$29,630.26	\$0.00
P00210	03/03/2023			GE Compra : 118, Pago Programado: 24 (070/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLI	\$29,630.27	\$0.00	\$29,630.27
C00080	06/03/2023	CABLEMAS TELECOMUN F-6256	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 25 (070/2023 SER	\$0.00	\$29,630.26	\$0.01
P00201	10/03/2023			GE Compra : 113, Pago Programado: 17 (050/2023 SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLI	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.01
P00202	10/03/2023			GE Compra : 114, Pago Programado: 18 (051/2023 PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL E	\$95,120.00	\$0.00	\$257,520.01
C00073	13/03/2023	ABG ADVERTISING BUR F-398	62995	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 18 (050/2023 SEF	\$0.00	\$162,400.00	\$95,120.01
C00074	13/03/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10749	62993	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$95,120.00	\$0.01
P00537	02/06/2023			GE Compra : 612, Pago Programado: 123 (190/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD D	\$578,202.18	\$0.00	\$578,202.19
C00244	05/06/2023	EXPANSION SA DE CV F-61365	63346	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 97 (190/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$578,202.18	\$0.01
P02205	14/11/2023			GE Compra : 2280, Pago Programado: 660 (571/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$38,666.66	\$0.00	\$38,666.67
P02209	14/11/2023			GE Compra : 2281, Pago Programado: 661 (570/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$34,800.00	\$0.00	\$73,466.67
P01831	15/11/2023			GE Compra : 1559, Pago Programado: 549 (574/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$34,800.00	\$0.00	\$108,266.67
P02201	15/11/2023			GE Compra : 2279, Pago Programado: 659 (569/2023 PRESENCIA EN LA PLATAFO	\$34,800.00	\$0.00	\$143,066.67
C00724	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 399 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	\$104,400.01
C00726	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-12	TRANSF	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$34,800.00	\$69,600.01
C00632	16/11/2023	GUSTAVO RAFAEL CON F-FFA5	TRANSF	GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 342 (574/2023 PRES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.01
C00722	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER F-67	TRANSF	GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 398 (569/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$0.00	\$34,800.00	\$0.01
P02078	12/12/2023			GE Compra : 1916, Pago Programado: 584 (628/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.01
P02084	12/12/2023			GE Compra : 1976, Pago Programado: 586 (630/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$34,800.00	\$0.00	\$69,600.01
P02090	12/12/2023			GE Compra : 1978, Pago Programado: 588 (633/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$38,666.66	\$0.00	\$108,266.67
P02348	12/12/2023			Cancelación GE Compra : 1978, Pago Programado: 588 (633/2023 PRESENCIA DE C	-\$38,666.66	\$0.00	\$69,600.01
P02351	12/12/2023			GE Compra : 2379, Pago Programado: 662 (633/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$38,666.66	\$0.00	\$108,266.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00692	13/12/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-13	64106	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$34,800.00	\$73,466.67	
C00694	13/12/2023	GUSTAVO RAFAEL CON	F-FEC6	64108	GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 377 (630/2023 PRESE	\$0.00	\$34,800.00	\$38,666.67	
C00696	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-43	64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	\$0.01	
C00727	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-43	64115	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESE	\$0.00	-\$38,666.66	\$38,666.67	
C00728	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-42	64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 401 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	\$0.01	
P02087	14/12/2023				GE Compra : 1977, Pago Programado: 587 (632/2023 PRESENCIA EN LA PLATAFO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.01	
C00695	15/12/2023	ALEJANDRA PERAZ BER	F-69	64107	GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 378 (632/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$0.00	\$34,800.00	\$0.01	
8260-002-004-315-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01819	14/11/2023				GE Compra : 1555, Pago Programado: 545 (570/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P01822	14/11/2023				GE Compra : 1556, Pago Programado: 546 (571/2023 PRESENCIA DE CHIHUAHUA	\$38,666.66	\$0.00	\$73,466.66	
P02202	14/11/2023				Cancelación GE Compra : 1556, Pago Programado: 546 (571/2023 PRESENCIA DE C	-\$38,666.66	\$0.00	\$34,800.00	
P02206	14/11/2023				Cancelación GE Compra : 1555, Pago Programado: 545 (570/2023 PRESENCIA DE C	-\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
P01816	15/11/2023				GE Compra : 1554, Pago Programado: 544 (569/2023 PRESENCIA EN LA PLATAFO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C00628	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-12	TRANSF	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
C00629	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$0.00	\$38,666.66	-\$38,666.66	
P02198	15/11/2023				Cancelación GE Compra : 1554, Pago Programado: 544 (569/2023 PRESENCIA EN L	-\$34,800.00	\$0.00	-\$73,466.66	
C00723	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-41	TRANSF	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESE	\$0.00	-\$38,666.66	-\$34,800.00	
C00725	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-12	TRANSF	Cancelación GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00	
C00627	16/11/2023	ALEJANDRA PERAZ BER	F-67	TRANSF	GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00	
C00721	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER	F-67	TRANSF	Cancelación GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESEN	\$0.00	-\$34,800.00	\$0.00	
8260-002-004-319-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,519.90	\$5,519.90	\$0.00
P00192	02/02/2023				GE Compra : 158, Pago Programado: 14 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$845.00	\$0.00	\$845.00	
P00195	02/02/2023				GE Compra : 159, Pago Programado: 15 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$2,384.99	\$0.00	\$3,229.99	
P00198	02/02/2023				GE Compra : 160, Pago Programado: 16 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$190.00	\$0.00	\$3,419.99	
C00070	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID16	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$845.00	\$2,574.99	
C00071	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID60	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$2,384.99	\$190.00	
C00072	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID61	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
P00265	16/03/2023				GE Compra : 263, Pago Programado: 34 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$1,614.76	\$0.00	\$1,614.76	
P00265	16/03/2023				GE Compra : 263, Pago Programado: 34 (MATERIAL PROMOCIONAL CONVENIO FI	\$485.15	\$0.00	\$2,099.91	
C00123	17/03/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3469	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$1,614.76	\$485.15	
C00123	17/03/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3469	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$0.00	\$485.15	\$0.00	
8260-002-005-404-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$12,522.64	\$12,522.64	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$6,726.00	\$0.00	\$6,726.00	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$3,711.94	\$0.00	\$10,437.94	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$2,084.70	\$0.00	\$12,522.64	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,726.00	\$5,796.64	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,711.94	\$2,084.70	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,084.70	\$0.00	
8270-001-001-401-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,353.01	\$0.00	\$4,353.01
C00624	15/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2286867	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 335 (5	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
C00624	15/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2286867	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 335 (5	\$4,078.01	\$0.00	\$4,353.01	
8270-001-001-401-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$64,636.45	\$0.00	\$64,636.45
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$897.37	\$0.00	\$897.37	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$250.00	\$0.00	\$1,147.37	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$760.02	\$0.00	\$1,907.39	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$582.00	\$0.00	\$2,489.39	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$892.73	\$0.00	\$3,382.12	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$700.03	\$0.00	\$4,082.15	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$1,120.30	\$0.00	\$5,202.45	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$385.00	\$0.00	\$5,587.45	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,000.00	\$0.00	\$6,587.45	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$2,100.07	\$0.00	\$8,687.52	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,916.31	\$0.00	\$10,603.83	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$280.00	\$0.00	\$10,883.83	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,465.64	\$0.00	\$12,349.47	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,820.60	\$0.00	\$14,170.07	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,400.53	\$0.00	\$15,570.60	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$500.00	\$0.00	\$16,070.60	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,000.00	\$0.00	\$17,070.60	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,919.95	\$0.00	\$18,990.55	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$560.00	\$0.00	\$19,550.55	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$2,026.04	\$0.00	\$21,576.59	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$594.80	\$0.00	\$22,171.39	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$1,790.29	\$0.00	\$23,961.68	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$1,380.04	\$0.00	\$25,341.72	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$1,129.41	\$0.00	\$26,471.13
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$280.00	\$0.00	\$26,751.13
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$1,100.10	\$0.00	\$27,851.23
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$1,000.00	\$0.00	\$28,851.23
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$320.00	\$0.00	\$29,171.23
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$200.00	\$0.00	\$29,371.23
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIE	\$285.00	\$0.00	\$29,656.23
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,311.01	\$0.00	\$30,967.24
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,369.10	\$0.00	\$32,336.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$280.00	\$0.00	\$32,616.34
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,000.00	\$0.00	\$33,616.34
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$1,900.50	\$0.00	\$35,516.84
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$1,041.63	\$0.00	\$36,558.47
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$500.00	\$0.00	\$37,058.47
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$668.00	\$0.00	\$37,726.47
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$2,004.18	\$0.00	\$39,730.65
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$1,632.80	\$0.00	\$41,363.45
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$2,947.96	\$0.00	\$44,311.41
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$1,600.04	\$0.00	\$45,911.45
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,558.32	\$0.00	\$47,469.77
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$500.00	\$0.00	\$47,969.77
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$658.00	\$0.00	\$48,627.77
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,394.02	\$0.00	\$50,021.79
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,500.06	\$0.00	\$51,521.85
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,165.18	\$0.00	\$52,687.03
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,600.00	\$0.00	\$54,287.03
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,419.56	\$0.00	\$55,706.59
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,717.60	\$0.00	\$57,424.19
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,094.24	\$0.00	\$59,518.43
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$499.99	\$0.00	\$60,018.42
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,097.86	\$0.00	\$62,116.28
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,866.10	\$0.00	\$63,982.38
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$314.00	\$0.00	\$64,296.38
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$195.07	\$0.00	\$64,491.45



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$145.00	\$0.00	\$64,636.45	
8270-001-001-401-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,813.88	\$0.00	\$113,813.88
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$218.00	\$0.00	\$218.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$280.00	\$0.00	\$498.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$212.00	\$0.00	\$710.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$454.00	\$0.00	\$1,164.00	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$3,028.32	\$0.00	\$4,192.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$50.00	\$0.00	\$4,242.32	
D00012	22/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 042/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$150.00	\$0.00	\$4,392.32	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$40.00	\$0.00	\$4,432.32	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$138.00	\$0.00	\$4,570.32	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$294.00	\$0.00	\$4,864.32	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$2,400.00	\$0.00	\$7,264.32	
D00023	16/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 077/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A M	\$228.00	\$0.00	\$7,492.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,500.00	\$0.00	\$8,992.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$205.00	\$0.00	\$9,197.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$591.00	\$0.00	\$9,788.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$320.00	\$0.00	\$10,108.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$480.00	\$0.00	\$10,588.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$219.00	\$0.00	\$10,807.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$717.00	\$0.00	\$11,524.32	
D00035	12/04/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 104/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$783.00	\$0.00	\$12,307.32	
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,400.00	\$0.00	\$13,707.32	
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$155.00	\$0.00	\$13,862.32	
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$560.00	\$0.00	\$14,422.32	
D00045	02/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 142/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$840.00	\$0.00	\$15,262.32	
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$220.00	\$0.00	\$15,482.32	
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$1,400.00	\$0.00	\$16,882.32	
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$560.00	\$0.00	\$17,442.32	
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$840.00	\$0.00	\$18,282.32	
D00047	05/05/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 149/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA FEDERICC	\$80.00	\$0.00	\$18,362.32	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$500.00	\$0.00	\$18,862.32	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$344.00	\$0.00	\$19,206.32	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$1,400.00	\$0.00	\$20,606.32
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,400.00	\$0.00	\$22,006.32
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$560.00	\$0.00	\$22,566.32
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$840.00	\$0.00	\$23,406.32
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$560.00	\$0.00	\$23,966.32
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$840.00	\$0.00	\$24,806.32
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$50.00	\$0.00	\$24,856.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$140.00	\$0.00	\$24,996.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$1,400.00	\$0.00	\$26,396.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$121.00	\$0.00	\$26,517.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$320.00	\$0.00	\$26,837.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$480.00	\$0.00	\$27,317.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$196.00	\$0.00	\$27,513.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$35.52	\$0.00	\$27,548.84
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$32.98	\$0.00	\$27,581.82
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$97.08	\$0.00	\$27,678.90
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$92.92	\$0.00	\$27,771.82
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$26.97	\$0.00	\$27,798.79
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$113.53	\$0.00	\$27,912.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$256.00	\$0.00	\$28,168.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$20.00	\$0.00	\$28,188.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$48.00	\$0.00	\$28,236.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$116.00	\$0.00	\$28,352.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$260.00	\$0.00	\$28,612.32
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$45.00	\$0.00	\$28,657.32
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$1,400.00	\$0.00	\$30,057.32
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$560.00	\$0.00	\$30,617.32
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$840.00	\$0.00	\$31,457.32
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$31,757.32
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$1,400.00	\$0.00	\$33,157.32
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$560.00	\$0.00	\$33,717.32
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$840.00	\$0.00	\$34,557.32
C00283	13/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$34,857.32
D00070	03/08/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 315/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCC	\$2,200.00	\$0.00	\$37,057.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$164.00	\$0.00	\$37,221.32
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$2.03	\$0.00	\$37,223.35
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$55.97	\$0.00	\$37,279.32
C00436	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$272.99	\$0.00	\$37,552.31
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$192.00	\$0.00	\$37,744.31
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$110.00	\$0.00	\$37,854.31
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$571.70	\$0.00	\$38,426.01
D00073	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 344/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$50.00	\$0.00	\$38,476.01
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$40.00	\$0.00	\$38,516.01
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$100.00	\$0.00	\$38,616.01
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$63.50	\$0.00	\$38,679.51
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$220.00	\$0.00	\$38,899.51
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,500.00	\$0.00	\$40,399.51
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,750.00	\$0.00	\$42,149.51
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$700.00	\$0.00	\$42,849.51
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,050.00	\$0.00	\$43,899.51
D00074	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 324/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$95.00	\$0.00	\$43,994.51
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$13.99	\$0.00	\$44,008.50
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$182.51	\$0.00	\$44,191.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$525.00	\$0.00	\$44,716.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$50.00	\$0.00	\$44,766.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$370.00	\$0.00	\$45,136.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$4,050.00	\$0.00	\$49,186.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$129.00	\$0.00	\$49,315.01
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$34.50	\$0.00	\$49,349.51
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$67.00	\$0.00	\$49,416.51
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$134.16	\$0.00	\$49,550.67
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$381.00	\$0.00	\$49,931.67
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$19.00	\$0.00	\$49,950.67
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$15.00	\$0.00	\$49,965.67
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$541.60	\$0.00	\$50,507.27
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$4,054.59	\$0.00	\$54,561.86
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$1,000.80	\$0.00	\$55,562.66
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$220.51	\$0.00	\$55,783.17



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,500.00	\$0.00	\$57,283.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$135.00	\$0.00	\$57,418.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$700.00	\$0.00	\$58,118.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,050.00	\$0.00	\$59,168.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$260.00	\$0.00	\$59,428.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$700.00	\$0.00	\$60,128.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$1,050.00	\$0.00	\$61,178.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$58.00	\$0.00	\$61,236.17
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$246.00	\$0.00	\$61,482.17
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$1,373.00	\$0.00	\$62,855.17
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$79.57	\$0.00	\$62,934.74
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$3,600.00	\$0.00	\$66,534.74
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$170.00	\$0.00	\$66,704.74
D00107	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 313/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$281.75	\$0.00	\$66,986.49
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$982.00	\$0.00	\$67,968.49
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,000.00	\$0.00	\$68,968.49
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$350.00	\$0.00	\$69,318.49
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$350.32	\$0.00	\$69,668.81
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$3,000.00	\$0.00	\$72,668.81
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,090.00	\$0.00	\$73,758.81
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$342.84	\$0.00	\$74,101.65
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,600.00	\$0.00	\$75,701.65
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$464.00	\$0.00	\$76,165.65
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$920.00	\$0.00	\$77,085.65
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$270.00	\$0.00	\$77,355.65
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$474.14	\$0.00	\$77,829.79
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,265.60	\$0.00	\$80,095.39
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,500.00	\$0.00	\$81,595.39
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$418.01	\$0.00	\$82,013.40
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$1,000.80	\$0.00	\$83,014.20
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$257.00	\$0.00	\$83,271.20
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$160.00	\$0.00	\$83,431.20
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$2,260.50	\$0.00	\$85,691.70
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$269.79	\$0.00	\$85,961.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00143	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 398/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$4,054.59	\$0.00	\$90,016.08	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$272.00	\$0.00	\$90,288.08	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$274.00	\$0.00	\$90,562.08	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,299.50	\$0.00	\$91,861.58	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$180.00	\$0.00	\$92,041.58	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$86.40	\$0.00	\$92,127.98	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,665.60	\$0.00	\$94,793.58	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$149.00	\$0.00	\$94,942.58	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,332.00	\$0.00	\$96,274.58	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$370.00	\$0.00	\$96,644.58	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$150.60	\$0.00	\$96,795.18	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,090.00	\$0.00	\$97,885.18	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$220.01	\$0.00	\$98,105.19	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$2,265.60	\$0.00	\$100,370.79	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,500.00	\$0.00	\$101,870.79	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$258.19	\$0.00	\$102,128.98	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$174.00	\$0.00	\$102,302.98	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$218.02	\$0.00	\$102,521.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,200.00	\$0.00	\$103,721.00	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$350.32	\$0.00	\$104,071.32	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$270.00	\$0.00	\$104,341.32	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$3,456.14	\$0.00	\$107,797.46	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$332.92	\$0.00	\$108,130.38	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$3,000.00	\$0.00	\$111,130.38	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$1,600.00	\$0.00	\$112,730.38	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$315.00	\$0.00	\$113,045.38	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$331.56	\$0.00	\$113,376.94	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$36.94	\$0.00	\$113,413.88	
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$400.00	\$0.00	\$113,813.88	
8270-001-001-401-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,466.41	\$0.00	\$2,466.41
C00208	19/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 146/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL	\$195.07	\$0.00	\$195.07	
C00316	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 173/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$200.00	\$0.00	\$395.07	
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A I	\$183.60	\$0.00	\$578.67	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00057	08/06/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 175/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A	\$150.00	\$0.00	\$728.67	
C00282	13/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$183.60	\$0.00	\$912.27	
D00076	23/08/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 308/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$200.00	\$0.00	\$1,112.27	
D00100	11/10/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 391/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FAM DE MEDIC	\$200.00	\$0.00	\$1,312.27	
D00106	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 326/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A L	\$195.07	\$0.00	\$1,507.34	
D00141	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 577/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$200.00	\$0.00	\$1,707.34	
D00148	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 492/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$195.07	\$0.00	\$1,902.41	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$169.00	\$0.00	\$2,071.41	
D00150	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 602/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES E	\$395.00	\$0.00	\$2,466.41	
8270-001-001-401-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,114,634.81	\$0.00	\$1,114,634.81
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$160.65	\$0.00	\$3,160.65	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$1,438.40	\$0.00	\$4,599.05	
D00021	09/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 078/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A MEDIOS LOCA	\$150.00	\$0.00	\$4,749.05	
C00116	22/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$33,699.00	\$0.00	\$38,448.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$38,723.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$2,214.44	\$0.00	\$40,937.49	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$634.56	\$0.00	\$41,572.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$41,847.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$42,122.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$42,397.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$42,672.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$42,947.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$11,072.20	\$0.00	\$54,019.25	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$3,172.80	\$0.00	\$57,192.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$19,705.50	\$0.00	\$76,897.55	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$5,064.50	\$0.00	\$81,962.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$82,237.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$82,512.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$82,787.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$83,062.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$275.00	\$0.00	\$83,337.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$11,072.20	\$0.00	\$94,409.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$3,172.80	\$0.00	\$97,582.05	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$999.99	\$0.00	\$98,582.04	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$16,414.00	\$0.00	\$114,996.04	
C00126	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007448	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39 (11	\$4,221.00	\$0.00	\$119,217.04	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$14,339.00	\$0.00	\$133,556.04	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$2,020.00	\$0.00	\$135,576.04	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$26,316.01	\$0.00	\$161,892.05	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$499.00	\$0.00	\$162,391.05	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$4,069.96	\$0.00	\$166,461.01	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$2,179.00	\$0.00	\$168,640.01	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$3,645.00	\$0.00	\$172,285.01	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$620.00	\$0.00	\$172,905.01	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$930.00	\$0.00	\$173,835.01	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$4,447.90	\$0.00	\$178,282.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$250.00	\$0.00	\$178,532.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$600.00	\$0.00	\$179,132.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$13,500.00	\$0.00	\$192,632.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$22,000.00	\$0.00	\$214,632.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$250.00	\$0.00	\$214,882.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,320.00	\$0.00	\$216,202.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,200.00	\$0.00	\$217,402.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$7,567.00	\$0.00	\$224,969.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$400.00	\$0.00	\$225,369.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$15,900.00	\$0.00	\$241,269.91	
D00034	17/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 103/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,442.99	\$0.00	\$242,712.90	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$880.00	\$0.00	\$243,592.90	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$120.46	\$0.00	\$243,713.36	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$2,880.00	\$0.00	\$246,593.36	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$820.00	\$0.00	\$247,413.36	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$4,390.00	\$0.00	\$251,803.36	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$2,019.00	\$0.00	\$253,822.36	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$693.00	\$0.00	\$254,515.36	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$345.00	\$0.00	\$254,860.36	
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$600.00	\$0.00	\$255,460.36	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$560.00	\$0.00	\$256,020.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$840.00	\$0.00	\$256,860.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$560.00	\$0.00	\$257,420.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$840.00	\$0.00	\$258,260.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$3,500.00	\$0.00	\$261,760.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$400.00	\$0.00	\$262,160.36
C00207	12/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 148/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL PEDIODISTA	\$90.04	\$0.00	\$262,250.40
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$603.00	\$0.00	\$262,853.40
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$145.00	\$0.00	\$262,998.40
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$87.50	\$0.00	\$263,085.90
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$2,093.02	\$0.00	\$265,178.92
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$2,688.00	\$0.00	\$267,866.92
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$4,900.00	\$0.00	\$272,766.92
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$314.52	\$0.00	\$273,081.44
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$800.00	\$0.00	\$273,881.44
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$1,520.00	\$0.00	\$275,401.44
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$2,280.00	\$0.00	\$277,681.44
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$375.00	\$0.00	\$278,056.44
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$559.99	\$0.00	\$278,616.43
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$1,520.00	\$0.00	\$280,136.43
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$2,280.00	\$0.00	\$282,416.43
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$1,113.00	\$0.00	\$283,529.43
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00	\$283,929.43
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$1,703.00	\$0.00	\$285,632.43
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$27,187.69	\$0.00	\$312,820.12
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$1,659.97	\$0.00	\$314,480.09
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$665.00	\$0.00	\$315,145.09
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$499.99	\$0.00	\$315,645.08
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$460.01	\$0.00	\$316,105.09
C00252	01/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$2,589.30	\$0.00	\$318,694.39
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$275.00	\$0.00	\$318,969.39
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$275.00	\$0.00	\$319,244.39
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$275.00	\$0.00	\$319,519.39
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2064748			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$9,921.48	\$0.00	\$329,440.87



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00264	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2064748	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 108 (2	\$4,130.52	\$0.00	\$333,571.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$10,648.00	\$0.00	\$344,219.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$275.00	\$0.00	\$344,494.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$159.50	\$0.00	\$344,653.89	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$942.50	\$0.00	\$345,596.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$275.00	\$0.00	\$345,871.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$10,648.00	\$0.00	\$356,519.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$275.00	\$0.00	\$356,794.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$11,928.00	\$0.00	\$368,722.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$159.50	\$0.00	\$368,881.89	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$942.50	\$0.00	\$369,824.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$275.00	\$0.00	\$370,099.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$17,962.00	\$0.00	\$388,061.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$159.50	\$0.00	\$388,220.89	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$944.50	\$0.00	\$389,165.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$275.00	\$0.00	\$389,440.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$12,018.00	\$0.00	\$401,458.39	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$159.50	\$0.00	\$401,617.89	
C00262	16/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-426940	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 107 (2	\$944.50	\$0.00	\$402,562.39	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$5,100.00	\$0.00	\$407,662.39	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$936.00	\$0.00	\$408,598.39	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$4,123.01	\$0.00	\$412,721.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$5,760.00	\$0.00	\$418,481.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$3,200.00	\$0.00	\$421,681.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$990.00	\$0.00	\$422,671.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$1,580.00	\$0.00	\$424,251.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$2,370.00	\$0.00	\$426,621.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$440.00	\$0.00	\$427,061.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$1,226.00	\$0.00	\$428,287.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$90.00	\$0.00	\$428,377.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$145.00	\$0.00	\$428,522.40	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$138.50	\$0.00	\$428,660.90	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$716.00	\$0.00	\$429,376.90	
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$655.01	\$0.00	\$430,031.91	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$10.51	\$0.00	\$430,042.42
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$25.49	\$0.00	\$430,067.91
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$25.52	\$0.00	\$430,093.43
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$35.98	\$0.00	\$430,129.41
C00289	19/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00	\$0.00	\$431,329.41
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2095647			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$275.00	\$0.00	\$431,604.41
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2095647			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$275.00	\$0.00	\$431,879.41
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2095647			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$4,089.00	\$0.00	\$435,968.41
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2095647			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$13,323.00	\$0.00	\$449,291.41
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2095647			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$710.50	\$0.00	\$450,001.91
C00388	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2095647			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 179 (3	\$369.50	\$0.00	\$450,371.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$5,687.00	\$0.00	\$456,058.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$922.00	\$0.00	\$456,980.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$1,315.00	\$0.00	\$458,295.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$3,597.00	\$0.00	\$461,892.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$2,859.99	\$0.00	\$464,752.40
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$2,540.01	\$0.00	\$467,292.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$800.00	\$0.00	\$468,092.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$2,160.00	\$0.00	\$470,252.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$3,240.00	\$0.00	\$473,492.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$690.00	\$0.00	\$474,182.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$400.00	\$0.00	\$474,582.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$130.00	\$0.00	\$474,712.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$1,760.00	\$0.00	\$476,472.41
D00072	14/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 325/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LOS GANADOI	\$1,475.00	\$0.00	\$477,947.41
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$6,109.99	\$0.00	\$484,057.40
C00407	15/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$610.99	\$0.00	\$484,668.39
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$5,500.00	\$0.00	\$490,168.39
C00435	21/08/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$3,535.00	\$0.00	\$493,703.39
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2122398			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$275.00	\$0.00	\$493,978.39
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2122398			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$5,220.00	\$0.00	\$499,198.39
C00423	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2122398			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201 (3	\$1,355.00	\$0.00	\$500,553.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$11,020.00	\$0.00	\$511,573.39
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$157.34	\$0.00	\$511,730.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$1,299.00	\$0.00	\$513,029.73
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$1,605.80	\$0.00	\$514,635.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$1,760.00	\$0.00	\$516,395.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$4,060.00	\$0.00	\$520,455.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$1,624.00	\$0.00	\$522,079.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$2,700.00	\$0.00	\$524,779.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$34,560.00	\$0.00	\$559,339.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$8,000.00	\$0.00	\$567,339.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$6,477.00	\$0.00	\$573,816.53
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$18.48	\$0.00	\$573,835.01
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$130.02	\$0.00	\$573,965.03
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$12,064.00	\$0.00	\$586,029.03
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$4,500.00	\$0.00	\$590,529.03
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$30,148.61	\$0.00	\$620,677.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$305.00	\$0.00	\$620,982.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$3,240.00	\$0.00	\$624,222.64
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$3,559.90	\$0.00	\$627,782.54
C00487	28/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$1,159.00	\$0.00	\$628,941.54
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$629,216.54
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$10,163.92	\$0.00	\$639,380.46
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,328.08	\$0.00	\$640,708.54
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,498.72	\$0.00	\$642,207.26
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1.28	\$0.00	\$642,208.54
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$642,483.54
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$4,055.43	\$0.00	\$646,538.97
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$661.80	\$0.00	\$647,200.77
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$648,614.59
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$649,394.78
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$649,669.78
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$651,083.60
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$651,863.79
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$652,138.79
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$653,552.61
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2201215			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$654,332.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$654,607.80	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$492.13	\$0.00	\$655,099.93	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,843.68	\$0.00	\$656,943.61	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$657,218.61	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$658,632.43	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$659,412.62	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$659,687.62	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,289.85	\$0.00	\$660,977.47	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$3,777.38	\$0.00	\$664,754.85	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$665,029.85	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$666,443.67	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$667,223.86	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$667,498.86	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,192.26	\$0.00	\$668,691.12	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$3,524.97	\$0.00	\$672,216.09	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$672,491.09	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$673,904.91	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$674,685.10	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$674,960.10	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$492.13	\$0.00	\$675,452.23	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,843.68	\$0.00	\$677,295.91	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$677,570.91	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$678,984.73	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$679,764.92	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$680,039.92	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,192.26	\$0.00	\$681,232.18	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$3,524.97	\$0.00	\$684,757.15	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$685,032.15	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,498.72	\$0.00	\$686,530.87	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1.28	\$0.00	\$686,532.15	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$686,807.15	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,289.85	\$0.00	\$688,097.00	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$3,777.38	\$0.00	\$691,874.38	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$692,149.38	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$692,424.38	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$693,838.20	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$694,618.39	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$694,893.39	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$10,163.92	\$0.00	\$705,057.31	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,328.08	\$0.00	\$706,385.39	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$706,660.39	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,413.82	\$0.00	\$708,074.21	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$780.19	\$0.00	\$708,854.40	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$709,129.40	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$492.13	\$0.00	\$709,621.53	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,843.68	\$0.00	\$711,465.21	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,328.08	\$0.00	\$712,793.29	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,498.72	\$0.00	\$714,292.01	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1.28	\$0.00	\$714,293.29	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$714,568.29	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$492.13	\$0.00	\$715,060.42	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,843.68	\$0.00	\$716,904.10	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$10,163.92	\$0.00	\$727,068.02	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,328.08	\$0.00	\$728,396.10	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1,498.72	\$0.00	\$729,894.82	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$1.28	\$0.00	\$729,896.10	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$275.00	\$0.00	\$730,171.10	
C00540	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2201215	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 275 (4	\$10,163.92	\$0.00	\$740,335.02	
C00567	24/10/2023	AUTORIDAD EN PROYEC	F-263	TRANSF	GP AUTORIDAD EN PROYECTOS, Folio Pago: 298 (513/2023 RENTA DE VEHÍCUL	\$7,560.00	\$0.00	\$747,895.02	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$105,130.00	\$0.00	\$853,025.02	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$3,654.00	\$0.00	\$856,679.02	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$3,191.00	\$0.00	\$859,870.02	
C00583	30/10/2023	TURISMO ALMAR	F-704	TRANSF	GP TURISMO ALMAR, Folio Pago: 308 (510/2023 EXPEDICIÓN Y BOLETOS DE AV	\$406.00	\$0.00	\$860,276.02	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,624.00	\$0.00	\$861,900.02	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$3,600.00	\$0.00	\$865,500.02	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$9,589.00	\$0.00	\$875,089.02	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$3,985.92	\$0.00	\$879,074.94	
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$9,600.00	\$0.00	\$888,674.94	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$6,380.00	\$0.00	\$895,054.94
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$322.00	\$0.00	\$895,376.94
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,000.00	\$0.00	\$897,376.94
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,392.00	\$0.00	\$898,768.94
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$7,996.80	\$0.00	\$906,765.74
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,265.60	\$0.00	\$909,031.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$13,500.00	\$0.00	\$922,531.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,300.00	\$0.00	\$924,831.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$6,000.00	\$0.00	\$930,831.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,345.00	\$0.00	\$933,176.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$14,400.00	\$0.00	\$947,576.34
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,990.91	\$0.00	\$949,567.25
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,696.62	\$0.00	\$952,263.87
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$309.00	\$0.00	\$952,572.87
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,320.00	\$0.00	\$954,892.87
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$830.56	\$0.00	\$955,723.43
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,950.75	\$0.00	\$957,674.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$5,433.00	\$0.00	\$963,107.18
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$566.80	\$0.00	\$963,673.98
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$548.66	\$0.00	\$964,222.64
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$63.00	\$0.00	\$964,285.64
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$3,948.35	\$0.00	\$968,233.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$9,000.00	\$0.00	\$977,233.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,265.00	\$0.00	\$979,498.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,345.00	\$0.00	\$980,843.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,560.00	\$0.00	\$982,403.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$18,000.00	\$0.00	\$1,000,403.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$625.02	\$0.00	\$1,001,029.01
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,915.98	\$0.00	\$1,002,944.99
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$3,150.56	\$0.00	\$1,006,095.55
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$6,000.00	\$0.00	\$1,012,095.55
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$1,200.60	\$0.00	\$1,013,296.15
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$7,001.63	\$0.00	\$1,020,297.78
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,399.99	\$0.00	\$1,022,697.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$203.50	\$0.00	\$1,022,901.27
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$15.00	\$0.00	\$1,022,916.27
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$2,340.00	\$0.00	\$1,025,256.27
D00140	14/12/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 578/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES EI	\$98.00	\$0.00	\$1,025,354.27
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,276.00	\$0.00	\$1,026,630.27
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$708.32	\$0.00	\$1,027,338.59
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$300.00	\$0.00	\$1,027,638.59
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$2,000.00	\$0.00	\$1,029,638.59
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,792.00	\$0.00	\$1,031,430.59
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$15,993.60	\$0.00	\$1,047,424.19
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$2,541.00	\$0.00	\$1,049,965.19
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,520.00	\$0.00	\$1,051,485.19
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,465.00	\$0.00	\$1,052,950.19
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$344.92	\$0.00	\$1,053,295.11
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,150.20	\$0.00	\$1,054,445.31
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$7,260.00	\$0.00	\$1,061,705.31
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$195.82	\$0.00	\$1,061,901.13
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$269.68	\$0.00	\$1,062,170.81
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$36.08	\$0.00	\$1,062,206.89
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$325.00	\$0.00	\$1,062,531.89
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$211.00	\$0.00	\$1,062,742.89
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$1,631.00	\$0.00	\$1,064,373.89
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$250.00	\$0.00	\$1,064,623.89
D00152	27/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 491/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCI	\$5,330.00	\$0.00	\$1,069,953.89
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$275.00	\$0.00	\$1,070,228.89
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$493.00	\$0.00	\$1,070,721.89
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$1,879.56	\$0.00	\$1,072,601.45
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$275.00	\$0.00	\$1,072,876.45
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$2,456.59	\$0.00	\$1,075,333.04
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$972.41	\$0.00	\$1,076,305.45
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$275.00	\$0.00	\$1,076,580.45
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$493.00	\$0.00	\$1,077,073.45
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$1,879.56	\$0.00	\$1,078,953.01
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2299831			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6	\$275.00	\$0.00	\$1,079,228.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$2,675.25	\$0.00	\$1,081,903.26	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$973.75	\$0.00	\$1,082,877.01	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,083,152.01	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$492.13	\$0.00	\$1,083,644.14	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$1,880.43	\$0.00	\$1,085,524.57	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,085,799.57	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$2,456.59	\$0.00	\$1,088,256.16	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$972.41	\$0.00	\$1,089,228.57	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,089,503.57	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$493.00	\$0.00	\$1,089,996.57	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$1,879.56	\$0.00	\$1,091,876.13	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,092,151.13	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$2,456.59	\$0.00	\$1,094,607.72	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$972.41	\$0.00	\$1,095,580.13	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,095,855.13	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$493.00	\$0.00	\$1,096,348.13	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$1,879.56	\$0.00	\$1,098,227.69	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,098,502.69	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$2,456.59	\$0.00	\$1,100,959.28	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$972.41	\$0.00	\$1,101,931.69	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,102,206.69	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$492.13	\$0.00	\$1,102,698.82	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$1,880.43	\$0.00	\$1,104,579.25	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,104,854.25	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$2,456.59	\$0.00	\$1,107,310.84	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$972.41	\$0.00	\$1,108,283.25	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,108,558.25	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$492.13	\$0.00	\$1,109,050.38	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$1,880.43	\$0.00	\$1,110,930.81	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$275.00	\$0.00	\$1,111,205.81	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$2,456.59	\$0.00	\$1,113,662.40	
C00715	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2299831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 394 (6		\$972.41	\$0.00	\$1,114,634.81	
8270-001-002-402-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,308.09	\$0.00	\$15,308.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$256.00	\$0.00	\$256.00	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$1,908.78	\$0.00	\$2,164.78	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$1,508.39	\$0.00	\$3,673.17	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$183.60	\$0.00	\$3,856.77	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$350.00	\$0.00	\$4,206.77	
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$500.00	\$0.00	\$4,706.77	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$300.00	\$0.00	\$5,006.77	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$500.00	\$0.00	\$5,506.77	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$262.27	\$0.00	\$5,769.04	
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$493.97	\$0.00	\$6,263.01	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$330.00	\$0.00	\$6,593.01	
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$500.00	\$0.00	\$7,093.01	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$140.00	\$0.00	\$7,233.01	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$140.00	\$0.00	\$7,373.01	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$1,350.09	\$0.00	\$8,723.10	
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$650.05	\$0.00	\$9,373.15	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$500.00	\$0.00	\$9,873.15	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$178.00	\$0.00	\$10,051.15	
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$2,475.00	\$0.00	\$12,526.15	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,701.94	\$0.00	\$14,228.09	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$800.00	\$0.00	\$15,028.09	
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$280.00	\$0.00	\$15,308.09	
8270-001-002-402-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,646.83	\$0.00	\$33,646.83
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$620.01	\$0.00	\$620.01	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$930.00	\$0.00	\$1,550.01	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$299.89	\$0.00	\$1,849.90	
D00014	14/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 036/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM	\$1,250.00	\$0.00	\$3,099.90	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$61.27	\$0.00	\$3,161.17	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$454.37	\$0.00	\$3,615.54	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$549.99	\$0.00	\$4,165.53	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$56.98	\$0.00	\$4,222.51	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$83.02	\$0.00	\$4,305.53	
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$2,700.00	\$0.00	\$7,005.53	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$290.00	\$0.00	\$7,295.53
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,572.00	\$0.00	\$8,867.53
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$346.60	\$0.00	\$9,214.13
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$1,656.48	\$0.00	\$10,870.61
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$933.00	\$0.00	\$11,803.61
D00039	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 106/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓ	\$156.00	\$0.00	\$11,959.61
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$89.00	\$0.00	\$12,048.61
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,431.00	\$0.00	\$13,479.61
D00058	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR			TRANSF	GP 197/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$210.00	\$0.00	\$13,689.61
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,431.00	\$0.00	\$15,120.61
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$169.00	\$0.00	\$15,289.61
C00319	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 195/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$200.00	\$0.00	\$15,489.61
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$117.00	\$0.00	\$15,606.61
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$564.92	\$0.00	\$16,171.53
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$620.00	\$0.00	\$16,791.53
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$930.00	\$0.00	\$17,721.53
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$130.00	\$0.00	\$17,851.53
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$1,500.00	\$0.00	\$19,351.53
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$19,551.53
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$1,431.00	\$0.00	\$20,982.53
C00310	29/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$169.00	\$0.00	\$21,151.53
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$374.00	\$0.00	\$21,525.53
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$1,550.00	\$0.00	\$23,075.53
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$400.00	\$0.00	\$23,475.53
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$595.00	\$0.00	\$24,070.53
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$444.50	\$0.00	\$24,515.03
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$444.50	\$0.00	\$24,959.53
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$362.00	\$0.00	\$25,321.53
C00355	13/07/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 272/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGEN	\$3,100.00	\$0.00	\$28,421.53
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$571.70	\$0.00	\$28,993.23
D00085	11/09/2023	SERGIO CARMONA VALE			TRANSF	GP 347/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$590.00	\$0.00	\$29,583.23
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$571.70	\$0.00	\$30,154.93
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$571.70	\$0.00	\$30,726.63
D00088	29/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 343/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$564.00	\$0.00	\$31,290.63



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$380.00	\$0.00	\$31,670.63
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$1,000.00	\$0.00	\$32,670.63
D00098	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 345/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIEN	\$100.00	\$0.00	\$32,770.63
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$571.70	\$0.00	\$33,342.33
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$57.00	\$0.00	\$33,399.33
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$247.50	\$0.00	\$33,646.83
8270-001-002-402-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			\$0.00	\$1,088.74	\$0.00	\$1,088.74
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$35.00	\$0.00	\$35.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$135.00	\$0.00	\$170.00
D00030	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 94/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJ	\$183.60	\$0.00	\$353.60
C00309	27/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$553.60
D00067	06/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 258/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE AGEN	\$145.00	\$0.00	\$698.60
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$195.07	\$0.00	\$893.67
D00109	30/10/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 342/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$195.07	\$0.00	\$1,088.74
8270-001-002-402-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$733,085.66	\$0.00	\$733,085.66
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$450.01	\$0.00	\$7,300.01
D00007	15/02/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 037/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAM CON AGENC	\$685.00	\$0.00	\$7,985.01
D00024	16/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 038/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA BOLETOS DE TREN PARA ATENDER I	\$10,200.00	\$0.00	\$18,185.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$5,603.00	\$0.00	\$23,788.01
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$500.01	\$0.00	\$24,288.02
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$2,700.00	\$0.00	\$26,988.02
D00026	23/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 95/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILI/	\$1,150.00	\$0.00	\$28,138.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$200.00	\$0.00	\$28,338.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$200.00	\$0.00	\$28,538.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$200.00	\$0.00	\$28,738.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$200.00	\$0.00	\$28,938.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$200.00	\$0.00	\$29,138.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$200.00	\$0.00	\$29,338.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$200.00	\$0.00	\$29,538.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$15,858.36	\$0.00	\$45,396.38
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$9,775.64	\$0.00	\$55,172.02
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$12,066.32	\$0.00	\$67,238.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00127	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2008180	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 40 (11	\$8.68	\$0.00	\$67,247.02	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$20,000.00	\$0.00	\$87,247.02	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$140.00	\$0.00	\$87,387.02	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$2,457.00	\$0.00	\$89,844.02	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$7,457.03	\$0.00	\$97,301.05	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$1,033.00	\$0.00	\$98,334.05	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$2,320.00	\$0.00	\$100,654.05	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$11,004.00	\$0.00	\$111,658.05	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$2,773.41	\$0.00	\$114,431.46	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$8,803.52	\$0.00	\$123,234.98	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$600.00	\$0.00	\$123,834.98	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$200.00	\$0.00	\$124,034.98	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$150.00	\$0.00	\$124,184.98	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$130.00	\$0.00	\$124,314.98	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$20.00	\$0.00	\$124,334.98	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$280.00	\$0.00	\$124,614.98	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$7,466.56	\$0.00	\$132,081.54	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$339.24	\$0.00	\$132,420.78	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$10,462.87	\$0.00	\$142,883.65	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$6,003.00	\$0.00	\$148,886.65	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$3,932.00	\$0.00	\$152,818.65	
D00040	08/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 108/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$640.00	\$0.00	\$153,458.65	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$1,548.00	\$0.00	\$155,006.65	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$155.40	\$0.00	\$155,162.05	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$155.40	\$0.00	\$155,317.45	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$184.17	\$0.00	\$155,501.62	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$1,500.00	\$0.00	\$157,001.62	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$3,000.00	\$0.00	\$160,001.62	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$350.03	\$0.00	\$160,351.65	
D00043	11/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 109/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL COMPRADOR PETER P	\$500.00	\$0.00	\$160,851.65	
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$1,160.00	\$0.00	\$162,011.65	
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$5,087.76	\$0.00	\$167,099.41	
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$621.24	\$0.00	\$167,720.65	
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$1,548.60	\$0.00	\$169,269.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$1.40	\$0.00	\$169,270.65
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$1,723.76	\$0.00	\$170,994.41
C00259	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-416830	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 104 (2	\$1.24	\$0.00	\$170,995.65
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJ	\$5,185.00	\$0.00	\$176,180.65
D00063	26/06/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 263/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJ	\$500.00	\$0.00	\$176,680.65
C00367	18/07/2023	COPPER CANYON EXPEI F-1419	TRANSF	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 163 (322/2023 S	\$31,204.00	\$0.00	\$207,884.65
C00368	18/07/2023	VARHAM F-3369	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 164 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BREAK, EQL	\$24,449.70	\$0.00	\$232,334.35
C00368	18/07/2023	VARHAM F-3369	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 164 (323/2023 RENTA DE SALÓN, COFFEE BREAK, EQL	\$2,114.01	\$0.00	\$234,448.36
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$21,106.69	\$0.00	\$255,555.05
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$1,979.63	\$0.00	\$257,534.68
D00078	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 350/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, RECINTO Y COFFEE BREA	\$74,028.00	\$0.00	\$331,562.68
C00429	21/08/2023	CONSUELO TERESA MEI F-604	63758	GP CONSUELO TERESA MELENDEZ BAEZA, Folio Pago: 205 (381/2023 COMIDA C	\$40,774.00	\$0.00	\$372,336.68
C00430	21/08/2023	NADIA CITLALLI MONTES F-E2CD	TRANSF	GP NADIA CITLALLI MONTES FLORES, Folio Pago: 206 (382/2023 MARIDAJE OFR	\$22,736.00	\$0.00	\$395,072.68
C00440	30/08/2023	SANDRA LUZ GARDEA A F-63	63813	GP SANDRA LUZ GARDEA ARZAGA, Folio Pago: 209 (399/2023 SERVICIOS OFRE	\$45,240.00	\$0.00	\$440,312.68
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$650.06	\$0.00	\$440,962.74
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$523.28	\$0.00	\$441,486.02
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$1,415.00	\$0.00	\$442,901.02
C00457	07/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$141.50	\$0.00	\$443,042.52
C00467	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-4271	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$4,874.90	\$0.00	\$447,917.42
C00467	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-4271	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$5,325.00	\$0.00	\$453,242.42
C00503	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3281	TRANSF	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$9,069.75	\$0.00	\$462,312.17
C00484	20/09/2023	DMC Y EVENTOS DE CIU F-435D	TRANSF	GP DMC Y EVENTOS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238 (431/2023 SERVICIO C	\$54,526.55	\$0.00	\$516,838.72
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$2,115.43	\$0.00	\$518,954.15
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$1,626.96	\$0.00	\$520,581.11
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$458.00	\$0.00	\$521,039.11
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$11,406.00	\$0.00	\$532,445.11
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$1,852.98	\$0.00	\$534,298.09
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$335.00	\$0.00	\$534,633.09
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$31,751.50	\$0.00	\$566,384.59
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$1,339.00	\$0.00	\$567,723.59
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$23.50	\$0.00	\$567,747.09
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$128.54	\$0.00	\$567,875.63
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$106.46	\$0.00	\$567,982.09
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$210.10	\$0.00	\$568,192.19



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$174.90	\$0.00	\$568,367.09
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$384.00	\$0.00	\$568,751.09
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$5,096.00	\$0.00	\$573,847.09
D00086	27/09/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 349/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓN PARA	\$828.79	\$0.00	\$574,675.88
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$574,950.88
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$23,270.00	\$0.00	\$598,220.88
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$598,495.88
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$598,770.88
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$599,045.88
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$599,320.88
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$7,498.81	\$0.00	\$606,819.69
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.11	\$0.00	\$608,161.80
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$7,498.81	\$0.00	\$615,660.61
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.11	\$0.00	\$617,002.72
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$2,817.30	\$0.00	\$619,820.02
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.11	\$0.00	\$621,162.13
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$4,211.48	\$0.00	\$625,373.61
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.10	\$0.00	\$626,715.71
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$626,990.71
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$8,448.81	\$0.00	\$635,439.52
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.12	\$0.00	\$636,781.64
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$637,056.64
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$8,448.81	\$0.00	\$645,505.45
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.12	\$0.00	\$646,847.57
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$647,122.57
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$8,448.81	\$0.00	\$655,571.38
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.12	\$0.00	\$656,913.50
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$657,188.50
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$7,348.81	\$0.00	\$664,537.31
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.11	\$0.00	\$665,879.42
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$666,154.42
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$8,098.81	\$0.00	\$674,253.23
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.11	\$0.00	\$675,595.34
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2181681			TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$675,870.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$8,098.81	\$0.00	\$683,969.15	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.11	\$0.00	\$685,311.26	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$685,586.26	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$7,348.81	\$0.00	\$692,935.07	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,342.11	\$0.00	\$694,277.18	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$694,552.18	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$2,818.80	\$0.00	\$697,370.98	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,340.61	\$0.00	\$698,711.59	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$275.00	\$0.00	\$698,986.59	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$2,818.80	\$0.00	\$701,805.39	
C00520	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181681	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 263 (4	\$1,340.61	\$0.00	\$703,146.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$3,114.00	\$0.00	\$706,260.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$630.00	\$0.00	\$706,890.00	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$167.98	\$0.00	\$707,057.98	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$352.52	\$0.00	\$707,410.50	
D00094	06/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 317/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL FII	\$311.40	\$0.00	\$707,721.90	
C00526	09/10/2023	FRANK LOUIS GARCIA G	F-A68	TRANSF	GP FRANK LOUIS GARCIA GALLO, Folio Pago: 264 (470/2023 SERVICIO DE MÚSI	\$6,960.00	\$0.00	\$714,681.90	
D00096	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 346/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER COMIDA EN DIVISADERO F	\$6,600.01	\$0.00	\$721,281.91	
C00570	25/10/2023	NOHEMI FLORES PEREZ	F-390	TRANSF	GP NOHEMI FLORES PEREZ, Folio Pago: 300 (517/2023 SERVICIO DE SHOW TRA	\$9,753.75	\$0.00	\$731,035.66	
C00697	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4147	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,910.00	\$0.00	\$732,945.66	
C00697	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4147	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$140.00	\$0.00	\$733,085.66	
8270-001-003-403-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$2,092.99	\$0.00	\$2,092.99
	D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCA	TRANSF	GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE PROMOCIÓN	\$2,092.99	\$0.00	\$2,092.99	
8270-001-003-403-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$193,500.94	\$0.00	\$193,500.94
	C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096593	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$549.99	\$0.00	\$1,399.99
	C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096593	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$3,900.86	\$0.00	\$5,300.85
	C00389	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096593	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 180 (3	\$2,312.20	\$0.00	\$7,613.05
	C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096889	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$549.99	\$0.00	\$8,163.04
	C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096889	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$3,017.16	\$0.00	\$11,180.20
	C00390	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096889	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 181 (3	\$3,026.84	\$0.00	\$14,207.04
	C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096627	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$275.00	\$0.00	\$14,482.04
	C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096627	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$1,199.44	\$0.00	\$15,681.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00418	11/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2096627	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 196 (3	\$542.06	\$0.00	\$16,223.54	
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2099598	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$550.00	\$0.00	\$16,773.54	
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2099598	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$1,760.88	\$0.00	\$18,534.42	
C00419	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2099598	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 197 (3	\$1,086.14	\$0.00	\$19,620.56	
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$1,933.02	\$0.00	\$21,553.58	
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$1,046.82	\$0.00	\$22,600.40	
C00420	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 198 (3	\$549.99	\$0.00	\$23,150.39	
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$549.99	\$0.00	\$23,700.38	
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$6,026.71	\$0.00	\$29,727.09	
C00421	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2112123	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199 (3	\$1,368.18	\$0.00	\$31,095.27	
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$549.99	\$0.00	\$31,645.26	
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$4,542.85	\$0.00	\$36,188.11	
C00422	16/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2129080	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200 (3	\$2,626.15	\$0.00	\$38,814.26	
C00491	25/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 241 (4	\$790.80	\$0.00	\$39,605.06	
C00491	25/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-432032	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 241 (4	\$428.26	\$0.00	\$40,033.32	
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$9,106.00	\$0.00	\$49,139.32	
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$1,764.00	\$0.00	\$50,903.32	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$275.00	\$0.00	\$51,178.32	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$3,256.39	\$0.00	\$54,434.71	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$1,508.06	\$0.00	\$55,942.77	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$275.00	\$0.00	\$56,217.77	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$3,256.39	\$0.00	\$59,474.16	
C00499	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2151766	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 247 (4	\$1,508.06	\$0.00	\$60,982.22	
D00087	28/09/2023				F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE (RECLASIFICACIÓN P	\$275.00	\$0.00	\$61,257.22	
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$275.00	\$0.00	\$61,532.22	
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$3,748.25	\$0.00	\$65,280.47	
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$11,028.75	\$0.00	\$76,309.22	
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$152.25	\$0.00	\$76,461.47	
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$380.75	\$0.00	\$76,842.22	
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$275.00	\$0.00	\$77,117.22	
C00517	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2181821	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 260 (4	\$9,400.00	\$0.00	\$86,517.22	
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$275.00	\$0.00	\$86,792.22	
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$6,786.00	\$0.00	\$93,578.22	
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$4,717.00	\$0.00	\$98,295.22	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$14,925.00	\$0.00	\$113,220.22	
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$152.25	\$0.00	\$113,372.47	
C00518	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2184927	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 261 (4	\$896.75	\$0.00	\$114,269.22	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$275.00	\$0.00	\$114,544.22	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$8,265.00	\$0.00	\$122,809.22	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$4,805.00	\$0.00	\$127,614.22	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$18,765.00	\$0.00	\$146,379.22	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$1,152.75	\$0.00	\$147,531.97	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$1,327.25	\$0.00	\$148,859.22	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$152.25	\$0.00	\$149,011.47	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$377.75	\$0.00	\$149,389.22	
C00519	04/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2188050	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262 (4	\$509.00	\$0.00	\$149,898.22	
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2207087	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$275.00	\$0.00	\$150,173.22	
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2207087	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$6,800.50	\$0.00	\$156,973.72	
C00554	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2207087	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 285 (4	\$1,843.50	\$0.00	\$158,817.22	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$275.00	\$0.00	\$159,092.22	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$8,301.25	\$0.00	\$167,393.47	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$1,278.75	\$0.00	\$168,672.22	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$909.44	\$0.00	\$169,581.66	
C00557	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2211891	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 288 (5	\$0.56	\$0.00	\$169,582.22	
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$275.00	\$0.00	\$169,857.22	
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$6,211.80	\$0.00	\$176,069.02	
C00587	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229739	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312 (5	\$1,329.20	\$0.00	\$177,398.22	
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL		TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,300.00	\$0.00	\$178,698.22	
C00652	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-482869	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 354 (5	\$10,961.56	\$0.00	\$189,659.78	
C00652	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-482869	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 354 (5	\$1,941.16	\$0.00	\$191,600.94	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$500.00	\$0.00	\$192,100.94	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$350.00	\$0.00	\$192,450.94	
C00707	15/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-485763	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 387 (6	\$1,050.00	\$0.00	\$193,500.94	
8270-001-003-403-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$30,143.76	\$0.00	\$30,143.76
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 171/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$310.00	\$0.00	\$620.00	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$400.00	\$0.00	\$1,020.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$350.00	\$0.00	\$1,370.00
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,303.60	\$0.00	\$3,673.60
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$600.00	\$0.00	\$4,273.60
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$128.00	\$0.00	\$4,401.60
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$464.00	\$0.00	\$4,865.60
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$440.00	\$0.00	\$5,305.60
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$870.00	\$0.00	\$6,175.60
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$75.00	\$0.00	\$6,250.60
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$149.28	\$0.00	\$6,399.88
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$2,038.39	\$0.00	\$8,438.27
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$600.00	\$0.00	\$9,038.27
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$2,137.99	\$0.00	\$11,176.26
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$310.00	\$0.00	\$11,486.26
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$754.70	\$0.00	\$12,240.96
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$310.00	\$0.00	\$12,550.96
C00497	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2137654	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245 (4	\$275.00	\$0.00	\$12,825.96
D00087	28/09/2023			F-2137654 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE (RECLASIFICACIÓN P	-\$275.00	\$0.00	\$12,550.96
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$500.00	\$0.00	\$13,050.96
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$13,360.96
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$1,902.29	\$0.00	\$15,263.25
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$330.00	\$0.00	\$15,593.25
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$750.00	\$0.00	\$16,343.25
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$570.00	\$0.00	\$16,913.25
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$829.35	\$0.00	\$17,742.60
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$310.00	\$0.00	\$18,052.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$500.00	\$0.00	\$18,552.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$500.00	\$0.00	\$19,052.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$500.00	\$0.00	\$19,552.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$3,350.00	\$0.00	\$22,902.60
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$23,212.60
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$310.00	\$0.00	\$23,522.60
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$310.00	\$0.00	\$23,832.60
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$330.00	\$0.00	\$24,162.60
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$330.00	\$0.00	\$24,492.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACIONES	\$536.92	\$0.00	\$25,029.52	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,241.18	\$0.00	\$26,270.70	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$310.00	\$0.00	\$26,580.70	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$285.00	\$0.00	\$26,865.70	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$28,865.70	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$289.87	\$0.00	\$29,155.57	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACIONES	\$196.68	\$0.00	\$29,352.25	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACIONES	\$171.51	\$0.00	\$29,523.76	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACIONES	\$310.00	\$0.00	\$29,833.76	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A PRESENTACIONES	\$310.00	\$0.00	\$30,143.76	
8270-001-003-403-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$119,764.11	\$0.00	\$119,764.11
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,981.93	\$0.00	\$2,981.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$206.00	\$0.00	\$3,187.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$499.00	\$0.00	\$3,686.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$109.00	\$0.00	\$3,795.93	
D00059	19/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 199/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$66.00	\$0.00	\$3,861.93	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$909.00	\$0.00	\$4,770.93	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$361.00	\$0.00	\$5,131.93	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,846.00	\$0.00	\$7,977.93	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$468.00	\$0.00	\$8,445.93	
C00317	21/06/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 206/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$46.80	\$0.00	\$8,492.73	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$626.00	\$0.00	\$9,118.73	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$9,428.73	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$277.00	\$0.00	\$9,705.73	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$31.00	\$0.00	\$9,736.73	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,302.00	\$0.00	\$14,038.73	
C00318	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 202/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$454.00	\$0.00	\$14,492.73	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$317.00	\$0.00	\$14,809.73	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$263.00	\$0.00	\$15,072.73	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$456.00	\$0.00	\$15,528.73	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$477.00	\$0.00	\$16,005.73	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$225.00	\$0.00	\$16,230.73	
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$1,422.99	\$0.00	\$17,653.72	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00320	21/06/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 203/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$328.33	\$0.00	\$17,982.05
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$377.00	\$0.00	\$18,359.05
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$503.00	\$0.00	\$18,862.05
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$156.00	\$0.00	\$19,018.05
D00061	21/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 200/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,981.93	\$0.00	\$21,999.98
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$328.33	\$0.00	\$22,328.31
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$317.00	\$0.00	\$22,645.31
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$206.00	\$0.00	\$22,851.31
C00323	27/06/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 204/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A F	\$2,525.99	\$0.00	\$25,377.30
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$7,023.00	\$0.00	\$32,400.30
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$120.00	\$0.00	\$32,520.30
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$383.90	\$0.00	\$32,904.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$488.00	\$0.00	\$33,392.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$86.00	\$0.00	\$33,478.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$116.00	\$0.00	\$33,594.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$187.00	\$0.00	\$33,781.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$106.00	\$0.00	\$33,887.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$212.00	\$0.00	\$34,099.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$865.00	\$0.00	\$34,964.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,246.00	\$0.00	\$36,210.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$259.00	\$0.00	\$36,469.20
D00075	21/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 290/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,240.00	\$0.00	\$37,709.20
C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 291/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$3,944.67	\$0.00	\$41,653.87
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$127.00	\$0.00	\$41,780.87
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$2,619.00	\$0.00	\$44,399.87
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$1,434.00	\$0.00	\$45,833.87
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$717.00	\$0.00	\$46,550.87
C00533	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$717.00	\$0.00	\$47,267.87
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 379/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$2,982.50	\$0.00	\$50,250.37
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$1,040.00	\$0.00	\$51,290.37
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$3,355.04	\$0.00	\$54,645.41
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$113.00	\$0.00	\$54,758.41
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$255.00	\$0.00	\$55,013.41
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$120.00	\$0.00	\$55,133.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00575	17/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 274/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$692.00	\$0.00	\$55,825.41
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$2,982.50	\$0.00	\$58,807.91
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,600.00	\$0.00	\$60,407.91
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$55.50	\$0.00	\$60,463.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$317.00	\$0.00	\$60,780.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$90.99	\$0.00	\$60,871.40
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$28.01	\$0.00	\$60,899.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$82.00	\$0.00	\$60,981.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$32.00	\$0.00	\$61,013.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,052.00	\$0.00	\$62,065.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$408.00	\$0.00	\$62,473.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$167.00	\$0.00	\$62,640.41
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$309.70	\$0.00	\$62,950.11
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$3,524.43	\$0.00	\$66,474.54
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$140.00	\$0.00	\$66,614.54
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$198.70	\$0.00	\$66,813.24
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$255.00	\$0.00	\$67,068.24
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$115.00	\$0.00	\$67,183.24
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$125.00	\$0.00	\$67,308.24
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$1,040.00	\$0.00	\$68,348.24
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$125.00	\$0.00	\$68,473.24
D00124	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 275/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER SEI	\$692.00	\$0.00	\$69,165.24
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$5,151.60	\$0.00	\$74,316.84
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$1,920.00	\$0.00	\$76,236.84
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$192.00	\$0.00	\$76,428.84
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$579.84	\$0.00	\$77,008.68
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$450.00	\$0.00	\$77,458.68
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$3,204.00	\$0.00	\$80,662.68
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$870.00	\$0.00	\$81,532.68
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$278.00	\$0.00	\$81,810.68
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$81,885.68
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$488.95	\$0.00	\$82,374.63
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$1,831.44	\$0.00	\$84,206.07
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACI	\$623.00	\$0.00	\$84,829.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION	\$384.00	\$0.00	\$85,213.07	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION	\$2,736.20	\$0.00	\$87,949.27	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION	\$1,137.75	\$0.00	\$89,087.02	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION	\$214.00	\$0.00	\$89,301.02	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION	\$230.00	\$0.00	\$89,531.02	
D00131	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 303/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION	\$235.40	\$0.00	\$89,766.42	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$554.00	\$0.00	\$90,320.42	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,234.99	\$0.00	\$91,555.41	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$470.00	\$0.00	\$92,025.41	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$675.00	\$0.00	\$92,700.41	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,298.50	\$0.00	\$93,998.91	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$354.00	\$0.00	\$94,352.91	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$2,324.93	\$0.00	\$96,677.84	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,694.72	\$0.00	\$98,372.56	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$2,289.76	\$0.00	\$100,662.32	
D00132	06/12/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 558/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$355.25	\$0.00	\$101,017.57	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 389/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$141.00	\$0.00	\$101,158.57	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$2,324.93	\$0.00	\$103,483.50	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,694.72	\$0.00	\$105,178.22	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$2,289.76	\$0.00	\$107,467.98	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$979.99	\$0.00	\$108,447.97	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$675.00	\$0.00	\$109,122.97	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$506.00	\$0.00	\$109,628.97	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$328.00	\$0.00	\$109,956.97	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$138.00	\$0.00	\$110,094.97	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$1,148.50	\$0.00	\$111,243.47	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$176.00	\$0.00	\$111,419.47	
D00134	08/12/2023	KARINA EDITH DOMINGL			TRANSF	GP 568/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER EVENTOS DE	\$363.75	\$0.00	\$111,783.22	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A PRESENTACION	\$2,736.20	\$0.00	\$114,519.42	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A PRESENTACION	\$1,831.44	\$0.00	\$116,350.86	
D00145	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 302/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A PRESENTACION	\$3,413.25	\$0.00	\$119,764.11	
8270-001-003-403-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$156,653.61	\$0.00	\$156,653.61
D00049	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 159/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$10,861.17	\$0.00	\$10,861.17	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$809.82	\$0.00	\$11,670.99
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$777.06	\$0.00	\$12,448.05
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$315.54	\$0.00	\$12,763.59
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$490.50	\$0.00	\$13,254.09
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$520.38	\$0.00	\$13,774.47
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$417.96	\$0.00	\$14,192.43
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$225.00	\$0.00	\$14,417.43
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$270.00	\$0.00	\$14,687.43
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$126.72	\$0.00	\$14,814.15
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$666.00	\$0.00	\$15,480.15
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$556.74	\$0.00	\$16,036.89
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$864.90	\$0.00	\$16,901.79
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$118.62	\$0.00	\$17,020.41
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$8,690.76	\$0.00	\$25,711.17
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$624.00	\$0.00	\$26,335.17
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$624.00	\$0.00	\$26,959.17
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$540.00	\$0.00	\$27,499.17
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,990.44	\$0.00	\$29,489.61
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$914.40	\$0.00	\$30,404.01
C00228	31/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 171/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,504.26	\$0.00	\$31,908.27
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$1,097.73	\$0.00	\$33,006.00
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$955.14	\$0.00	\$33,961.14
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$1,672.66	\$0.00	\$35,633.80
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$810.17	\$0.00	\$36,443.97
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$9,740.60	\$0.00	\$46,184.57
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$9,878.46	\$0.00	\$56,063.03
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$4,854.58	\$0.00	\$60,917.61
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$1,339.12	\$0.00	\$62,256.73
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$193.31	\$0.00	\$62,450.04
D00097	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 379/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$879.43	\$0.00	\$63,329.47
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$21,233.00	\$0.00	\$84,562.47
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$9,878.46	\$0.00	\$94,440.93
D00105	23/10/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 380/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A EVENTO PRE	\$4,804.00	\$0.00	\$99,244.93
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A /	\$6,745.70	\$0.00	\$105,990.63



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$4,756.00	\$0.00	\$110,746.63	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$4,755.91	\$0.00	\$115,502.54	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,257.67	\$0.00	\$116,760.21	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$121.60	\$0.00	\$116,881.81	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$99.12	\$0.00	\$116,980.93	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$24.36	\$0.00	\$117,005.29	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$817.32	\$0.00	\$117,822.61	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$138.99	\$0.00	\$117,961.60	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$52.00	\$0.00	\$118,013.60	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$1,643.00	\$0.00	\$119,656.60	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$131.88	\$0.00	\$119,788.48	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$378.00	\$0.00	\$120,166.48	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$672.00	\$0.00	\$120,838.48	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$999.00	\$0.00	\$121,837.48	
D00127	30/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 354/2023	ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$851.40	\$0.00	\$122,688.88	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$1,172.00	\$0.00	\$123,860.88	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$98.27	\$0.00	\$123,959.15	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$10,085.30	\$0.00	\$134,044.45	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$11,244.24	\$0.00	\$145,288.69	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$5,191.02	\$0.00	\$150,479.71	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$713.16	\$0.00	\$151,192.87	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$996.65	\$0.00	\$152,189.52	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$1,292.13	\$0.00	\$153,481.65	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$1,199.00	\$0.00	\$154,680.65	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$650.00	\$0.00	\$155,330.65	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$360.64	\$0.00	\$155,691.29	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$142.39	\$0.00	\$155,833.68	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$456.20	\$0.00	\$156,289.88	
D00133	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 389/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EVI	\$363.73	\$0.00	\$156,653.61	
8270-001-003-403-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$1,725.98	\$0.00	\$1,725.98
	C00445	30/08/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 291/2023	ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$1,725.98	\$0.00	\$1,725.98
8270-001-003-403-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$2,346,073.91	\$0.00	\$2,346,073.91
	D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 167/2023	ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DI	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DE	\$9,497.88	\$0.00	\$14,474.28
D00051	26/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 167/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL EVENTO PRESENCIA DE	\$216.00	\$0.00	\$14,690.28
C00223	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,730.00	\$0.00	\$17,420.28
C00223	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$330.00	\$0.00	\$17,750.28
C00286	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$640.00	\$0.00	\$18,390.28
C00267	20/06/2023	LTR MEXICO	63420	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 111 (235/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE DE	\$139,733.60	\$0.00	\$158,123.88
C00364	18/07/2023	JESUS ALBERTO DUART	TRANSF	GP JESUS ALBERTO DUARTE MENDEZ, Folio Pago: 161 (320/2023 MARIDAJE CO	\$19,692.19	\$0.00	\$177,816.07
C00372	18/07/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,200.02	\$0.00	\$179,016.09
C00372	18/07/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$540.00	\$0.00	\$179,556.09
C00377	07/08/2023	OPERADORA TRAVEL SH	63681	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 168 (309/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$81,200.00	\$0.00	\$260,756.09
C00379	10/08/2023	CONVIVENCIA FEMENIN	TRANSF	GP CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA, Folio Pago: 170 (329/2023 PATROCINIC	\$29,696.00	\$0.00	\$290,452.09
C00379	10/08/2023	CONVIVENCIA FEMENIN	TRANSF	GP CONVIVENCIA FEMENINA TURÍSTICA, Folio Pago: 170 (329/2023 PATROCINIC	\$3,840.00	\$0.00	\$294,292.09
C00426	22/08/2023	EXHIBE EXPOSICIONES	63783	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 204 (378/2023 SERVICIO DE P	\$145,662.36	\$0.00	\$439,954.45
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$37,310.44	\$0.00	\$477,264.89
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,700.00	\$0.00	\$479,964.89
C00468	14/09/2023	FOMENTO Y DESARROLLO	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$5,755.00	\$0.00	\$485,719.89
C00469	14/09/2023	OPERADORA TRAVEL SH	TRANSF	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 229 (415/2023 PRESENTACIÓN DE I	\$81,200.00	\$0.00	\$566,919.89
C00474	20/09/2023	LTR MEXICO	TRANSF	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 232 (421/2023 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LA	\$540,270.00	\$0.00	\$1,107,189.89
C00495	27/09/2023	ERICK BARAJAS SILVA	TRANSF	GP ERICK BARAJAS SILVA, Folio Pago: 243 (450/2023 SERVICIO DE DECORACIÓ	\$7,171.87	\$0.00	\$1,114,361.76
C00507	10/10/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI	44	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$67,551.39	\$0.00	\$1,181,913.15
C00513	10/10/2023	INTEGRADORA CHINARR	43	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 257 (455/2023 PARTICIPACIÓN EN E	\$340,170.00	\$0.00	\$1,522,083.15
D00101	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	\$3,000.00	\$0.00	\$1,525,083.15
D00102	16/10/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 438/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE PULSERAS ARTESANAL	-\$3,000.00	\$0.00	\$1,522,083.15
D00103	16/10/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 276/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER SEMINARIO DE PROMOCIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$1,526,083.15
C00566	27/10/2023	MARYURI SALAZAR DUS	TRANSF	GP MARYURI SALAZAR DUSSAN, Folio Pago: 297 (512/2023 DESARROLLO DE EV	\$310,417.11	\$0.00	\$1,836,500.26
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$87.50	\$0.00	\$1,836,587.76
D00120	23/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 469/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER PR	\$159.20	\$0.00	\$1,836,746.96
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$119.00	\$0.00	\$1,836,865.96
C00658	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$211.79	\$0.00	\$1,837,077.75
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$2,273.60	\$0.00	\$1,839,351.35
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$12,953.72	\$0.00	\$1,852,305.07
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$2,917.32	\$0.00	\$1,855,222.39
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$3,920.67	\$0.00	\$1,859,143.06
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$5,220.00	\$0.00	\$1,864,363.06



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$1,866,363.06	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$440.00	\$0.00	\$1,866,803.06	
D00135	08/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 363/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EVENTO PRESENCIA DE C	\$4,095.84	\$0.00	\$1,870,898.90	
C00687	12/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3913	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$905.01	\$0.00	\$1,871,803.91	
C00687	12/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3913	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$465.00	\$0.00	\$1,872,268.91	
C00670	15/12/2023	MMINCENTIVES F-A14A	64140	GP MMINCENTIVES, Folio Pago: 361 (599/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL E	\$199,924.00	\$0.00	\$2,072,192.91	
C00677	15/12/2023	LTR MEXICO F-284	64139	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 366 (612/2023 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL EST/	\$267,380.00	\$0.00	\$2,339,572.91	
C00689	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-4235	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,744.01	\$0.00	\$2,342,316.92	
D00149	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 418/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$3,756.99	\$0.00	\$2,346,073.91	
8270-001-004-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,295.85	\$0.00	\$40,295.85
C00057	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$332.69	\$0.00	\$332.69	
C00058	16/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	Cancelación GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 10 (054/2023 ARTÍCULO	-\$332.69	\$0.00	\$0.00	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$332.69	\$0.00	\$332.69	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$184.06	\$0.00	\$516.75	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$974.63	\$0.00	\$1,491.38	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$1,935.58	\$0.00	\$3,426.96	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$17.33	\$0.00	\$3,444.29	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$49.02	\$0.00	\$3,493.31	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$44.27	\$0.00	\$3,537.58	
C00059	17/02/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-37165	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (054/2023 ARTÍCULOS DE PAPEL	\$2,088.37	\$0.00	\$5,625.95	
C00136	04/04/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-38897	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 49 (121/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUI	\$3,718.24	\$0.00	\$9,344.19	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$14.96	\$0.00	\$9,359.15	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$300.00	\$0.00	\$9,659.15	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$161.60	\$0.00	\$9,820.75	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$570.00	\$0.00	\$10,390.75	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$231.21	\$0.00	\$10,621.96	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$51.78	\$0.00	\$10,673.74	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$70.60	\$0.00	\$10,744.34	
C00266	07/06/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-41660	63368	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 110 (234/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$7,149.24	\$0.00	\$17,893.58	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$90.00	\$0.00	\$17,983.58	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$12.00	\$0.00	\$17,995.58	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$12.47	\$0.00	\$18,008.05	
C00471	14/09/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-45366	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 231 (417/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCUL	\$7,344.86	\$0.00	\$25,352.91	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00532	09/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-46836	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 270 (476/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS)	\$4,426.44	\$0.00	\$29,779.35	
C00590	31/10/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-47822	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 315 (534/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS)	\$6,516.79	\$0.00	\$36,296.14	
C00691	15/12/2023	NEWBERRY Y CIA SA DE F-49207	TRANSF	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 374 (626/2023 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS)	\$3,999.71	\$0.00	\$40,295.85	
8270-001-004-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$1,224.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$238.00	\$0.00	\$1,224.00	
8270-001-004-101-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,411.42	\$0.00	\$1,411.42
C00363	18/07/2023	JOSE CARLOS MORENO F-534	TRANSF	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 160 (319/2023 COMPRA DE EQUIPOS)	\$1,411.42	\$0.00	\$1,411.42	
8270-001-004-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,067.29	\$0.00	\$11,067.29
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$63.53	\$0.00	\$63.53	
C00198	19/05/2023	LILIA ISELA LOYA OLIVAS F-6935	TRANSF	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 76 (186/2023 PARES DE IMANES CON CABLE)	\$3,944.00	\$0.00	\$4,007.53	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$317.69	\$0.00	\$4,325.22	
C00296	19/06/2023	LILIA ISELA LOYA OLIVAS F-7060	TRANSF	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 130 (264/2023 ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS)	\$5,568.00	\$0.00	\$9,893.22	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$127.08	\$0.00	\$10,020.30	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$835.20	\$0.00	\$10,855.50	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$211.79	\$0.00	\$11,067.29	
8270-001-004-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,488.87	\$0.00	\$14,488.87
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$2,042.83	\$0.00	\$2,042.83	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$123.60	\$0.00	\$2,166.43	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$2,044.89	\$0.00	\$4,211.32	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$38.70	\$0.00	\$4,250.02	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$1,243.97	\$0.00	\$5,493.99	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$91.60	\$0.00	\$5,585.59	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$89.50	\$0.00	\$5,675.09	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$1,577.01	\$0.00	\$7,252.10	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$1,393.06	\$0.00	\$8,645.16	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$663.00	\$0.00	\$9,308.16	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN Y ENTREGA)	\$1,843.00	\$0.00	\$11,151.16	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQUIPO	\$2,478.01	\$0.00	\$13,629.17	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQUIPO	\$859.70	\$0.00	\$14,488.87	
8270-001-004-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,877.48	\$0.00	\$12,877.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN	\$157.34	\$0.00	\$157.34	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN	\$228.60	\$0.00	\$385.94	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN	\$410.00	\$0.00	\$795.94	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$336.17	\$0.00	\$1,132.11	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$420.00	\$0.00	\$1,552.11	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$561.63	\$0.00	\$2,113.74	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$460.00	\$0.00	\$2,573.74	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$440.00	\$0.00	\$3,013.74	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$316.00	\$0.00	\$3,329.74	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$565.14	\$0.00	\$3,894.88	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$179.00	\$0.00	\$4,073.88	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$218.99	\$0.00	\$4,292.87	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$542.00	\$0.00	\$4,834.87	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$460.00	\$0.00	\$5,294.87	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$139.80	\$0.00	\$5,434.67	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$500.00	\$0.00	\$5,934.67	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$532.20	\$0.00	\$6,466.87	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$210.15	\$0.00	\$6,677.02	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$580.00	\$0.00	\$7,257.02	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$1,102.00	\$0.00	\$8,359.02	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$69.90	\$0.00	\$8,428.92	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$460.00	\$0.00	\$8,888.92	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$98.30	\$0.00	\$8,987.22	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$139.80	\$0.00	\$9,127.02	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$212.00	\$0.00	\$9,339.02	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$159.61	\$0.00	\$9,498.63	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$1,834.87	\$0.00	\$11,333.50	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$788.08	\$0.00	\$12,121.58	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$380.00	\$0.00	\$12,501.58	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$95.90	\$0.00	\$12,597.48	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$280.00	\$0.00	\$12,877.48	
8270-001-004-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,276.46	\$0.00	\$6,276.46
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$37.82	\$0.00	\$37.82	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$248.59	\$286.41
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$74.48	\$360.89
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$309.00	\$669.89
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$114.49	\$784.38
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$267.00	\$1,051.38
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$226.08	\$1,277.46
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$4,999.00	\$6,276.46
8270-001-004-101-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,070.00
C00433	21/08/2023	MADERAS MAD	F-285	TRANSF GP MADERAS MAD, Folio Pago: 208 (390/2023 MELAMINA Y BLISTER MELAMINA	\$4,070.00	\$4,070.00
8270-001-004-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$95.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$95.00	\$95.00
8270-001-004-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$65,980.20
C00382	18/08/2023	VOX ANUNCIOS	F-3360	63749 GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 173 (332/2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$61,480.00	\$61,480.00
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$4,500.20	\$65,980.20
8270-001-004-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$110.69
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$110.69	\$110.69
8270-001-004-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$12,195.64
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$958.13	\$958.13
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$500.00	\$1,458.13
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$739.59	\$2,197.72
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$500.00	\$2,697.72
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$300.00	\$2,997.72
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$500.00	\$3,497.72
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$700.11	\$4,197.83
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$500.00	\$4,697.83
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$1,500.12	\$6,197.95
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$600.00	\$6,797.95
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$1,500.00	\$8,297.95
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$300.00	\$8,597.95
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$600.00	\$9,197.95
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$600.00	\$9,797.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$1,000.00	\$0.00	\$10,797.95	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$1,397.69	\$0.00	\$12,195.64	
8270-001-004-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,047.83	\$0.00	\$38,047.83
C00278	13/06/2023	BORDADOS GARDEA SA	F-18103	TRANSF	GP BORDADOS GARDEA SA DE CV, Folio Pago: 120 (246/2023 UNIFORMES CON	\$38,047.83	\$0.00	\$38,047.83	
8270-001-004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,578.49	\$0.00	\$1,578.49
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$19.43	\$0.00	\$19.43	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$27.38	\$0.00	\$46.81	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$145.92	\$0.00	\$192.73	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$105.00	\$0.00	\$297.73	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$665.53	\$0.00	\$963.26	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$549.00	\$0.00	\$1,512.26	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$66.23	\$0.00	\$1,578.49	
8270-001-004-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$354.99	\$0.00	\$354.99
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$214.99	\$0.00	\$294.99	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$60.00	\$0.00	\$354.99	
8270-001-004-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$7,143.28	\$0.00	\$7,143.28
C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D	F-INV/2023/0	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE :	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00574	26/10/2023	OFICASA SA DE CV	F-15739	TRANSF	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 302 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOAS	\$4,243.28	\$0.00	\$7,143.28	
8270-001-004-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,876.58	\$0.00	\$2,876.58
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$162.47	\$0.00	\$162.47	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$400.02	\$0.00	\$562.49	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$119.00	\$0.00	\$681.49	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$89.00	\$0.00	\$770.49	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$89.00	\$0.00	\$859.49	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$445.00	\$0.00	\$1,304.49	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$133.19	\$0.00	\$1,437.68	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$880.00	\$0.00	\$2,317.68	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$248.40	\$0.00	\$2,566.08	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$310.50	\$0.00	\$2,876.58	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-001-004-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$125.00	\$0.00	\$125.00
8270-001-004-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24
C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA	F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN S/		\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24
8270-001-004-101-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$12,743.00	\$0.00	\$12,743.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION		\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION		\$5,027.00	\$0.00	\$9,013.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN		\$2,431.00	\$0.00	\$11,444.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$433.00	\$0.00	\$11,877.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$217.00	\$0.00	\$12,094.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN		\$324.00	\$0.00	\$12,418.00
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN		\$108.00	\$0.00	\$12,526.00
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR		\$217.00	\$0.00	\$12,743.00
8270-001-004-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,694.49	\$0.00	\$3,694.49
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$392.23	\$0.00	\$392.23
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$312.12	\$0.00	\$704.35
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN [\$490.29	\$0.00	\$1,194.64
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION		\$390.04	\$0.00	\$1,584.68
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN		\$269.61	\$0.00	\$1,854.29
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$266.16	\$0.00	\$2,120.45
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$414.41	\$0.00	\$2,534.86
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$316.55	\$0.00	\$2,851.41
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$582.09	\$0.00	\$3,433.50
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$260.99	\$0.00	\$3,694.49
8270-001-004-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
C00023	17/01/2023	SALVADOR CORDOVA R	F-1682	TRANSF	GP SALVADOR CORDOVA RAMIREZ, Folio Pago: 2 (024/2023 RENTA DE 1 IMPRE		\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
8270-001-004-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$41,424.14	\$0.00	\$41,424.14
C00203	23/05/2023	AMBROSIO ISIDORO AR/	F-2867	63291	GP AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Folio Pago: 78 (193/2023 HONORARIO		\$18,940.48	\$0.00	\$18,940.48
C00703	15/12/2023	MARISA AIDEE ARAIZA S	F-9149	64134	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN, Folio Pago: 385 (652/2023 HONORARIOS		\$22,483.66	\$0.00	\$41,424.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-001-004-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$44,063.00	\$0.00	\$44,063.00
C00281	13/06/2023	HECTOR MARTIN MARRI	F-95030	TRANSF	GP HECTOR MARTIN MARRUFO TALAMANTES, Folio Pago: 123 (249/2023 DESAF		\$21,663.00	\$0.00	\$21,663.00
C00483	18/09/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-1849	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 237 (430/2023 CAPACITACIÓN I		\$10,000.00	\$0.00	\$31,663.00
C00592	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 316 (526/2023 CAPACITACIÓN I		\$10,000.00	\$0.00	\$41,663.00
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO.		\$2,400.00	\$0.00	\$44,063.00
8270-001-004-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,745.00	\$0.00	\$3,745.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$20.00	\$0.00	\$35.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$20.00	\$0.00	\$55.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$15.00	\$0.00	\$70.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$15.00	\$0.00	\$85.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$15.00	\$0.00	\$100.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$170.00	\$0.00	\$270.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$35.00	\$0.00	\$305.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$15.00	\$0.00	\$320.00
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN I		\$30.00	\$0.00	\$350.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION		\$170.00	\$0.00	\$520.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION		\$140.00	\$0.00	\$660.00
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION		\$20.00	\$0.00	\$680.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN		\$264.00	\$0.00	\$944.00
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN		\$170.00	\$0.00	\$1,114.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$340.00	\$0.00	\$1,454.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$170.00	\$0.00	\$1,624.00
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN		\$170.00	\$0.00	\$1,794.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$170.00	\$0.00	\$1,964.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$95.00	\$0.00	\$2,059.00
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN		\$170.00	\$0.00	\$2,229.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$15.00	\$0.00	\$2,244.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$26.00	\$0.00	\$2,270.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$170.00	\$0.00	\$2,440.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$15.00	\$0.00	\$2,455.00
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN		\$15.00	\$0.00	\$2,470.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN		\$185.00	\$0.00	\$2,655.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2024
hora de Impresión | 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$15.00	\$0.00	\$2,670.00	
C00584	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF	GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAPACITACIÓN I	\$10,000.00	\$0.00	\$12,670.00	
C00591	31/10/2023	NOPRA SERVICIOS INTE	F-2113	TRANSF	Cancelación GP NOPRA SERVICIOS INTEGRALES, Folio Pago: 309 (526/2023 CAP.	-\$10,000.00	\$0.00	\$2,670.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$35.00	\$0.00	\$2,705.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$120.00	\$0.00	\$2,825.00	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$40.00	\$0.00	\$2,865.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$170.00	\$0.00	\$3,035.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$30.00	\$0.00	\$3,065.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$170.00	\$0.00	\$3,235.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$170.00	\$0.00	\$3,405.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$30.00	\$0.00	\$3,435.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$25.00	\$0.00	\$3,460.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$30.00	\$0.00	\$3,490.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$30.00	\$0.00	\$3,520.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$30.00	\$0.00	\$3,550.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$25.00	\$0.00	\$3,575.00	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$170.00	\$0.00	\$3,745.00	
8270-001-004-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$266,876.13	\$0.00	\$266,876.13
C00031	23/01/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5 (HONORARIOS FIDUCIA	\$22,183.25	\$0.00	\$22,183.25	
C00121	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GP Directo 261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	\$44,366.50	
C00122	29/03/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GP Directo 262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	\$66,549.75	
C00232	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GP Directo 607 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 87 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	\$88,733.00	
C00233	29/05/2023	BANCO SANTANDER ME	SN	TRANSF	GP Directo 608 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 88 (HONORARIOS FIDUC	\$22,183.25	\$0.00	\$110,916.25	
C00324	28/06/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GP Directo 855 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (HONORARIOS FIDU	\$22,183.25	\$0.00	\$133,099.50	
C00446	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GP Directo 1109 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 211 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$155,282.75	
C00447	30/08/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIO	GP Directo 1110 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 212 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$177,466.00	
C00577	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GP Directo 1507 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$199,649.25	
C00578	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME	HON FID 21-C	FIDUCIARIO	GP Directo 1508 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$221,832.50	
C00666	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GP Directo 1902 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 359 (HONORARIOS FIDI	\$22,183.25	\$0.00	\$244,015.75	
C00718	29/12/2023	BANCO SANTANDER ME	FIDUCIARIOS	TRANSF	GP Directo 2225 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 396 (HONORARIOS FIDI	\$22,860.38	\$0.00	\$266,876.13	
8270-001-004-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$62,155.36	\$0.00	\$62,155.36
D00003	31/01/2023				OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$657.14	\$0.00	\$657.14	
D00003	31/01/2023				AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$586.37	\$0.00	\$1,243.51	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00003	31/01/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES)	\$847.99	\$0.00	\$2,091.50
D00027	31/03/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES I	\$651.30	\$0.00	\$2,742.80
D00027	31/03/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE FEBR	\$847.99	\$0.00	\$3,590.79
D00027	31/03/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE FI	\$586.37	\$0.00	\$4,177.16
D00028	31/03/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE M	\$586.37	\$0.00	\$4,763.53
D00028	31/03/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE MARZ	\$847.99	\$0.00	\$5,611.52
D00028	31/03/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES I	\$651.30	\$0.00	\$6,262.82
D00036	30/04/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES I	\$651.30	\$0.00	\$6,914.12
D00036	30/04/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE AI	\$586.37	\$0.00	\$7,500.49
D00036	30/04/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE ABRIL	\$847.99	\$0.00	\$8,348.48
D00055	31/05/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE :	\$651.30	\$0.00	\$8,999.78
D00055	31/05/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2023)	\$1,101.00	\$0.00	\$10,100.78
D00055	31/05/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE MAYO DE 2023)	\$894.99	\$0.00	\$10,995.77
D00066	30/06/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE JUNIO	\$894.99	\$0.00	\$11,890.76
D00066	30/06/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES I	\$651.30	\$0.00	\$12,542.06
D00066	30/06/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE JUNIO	\$1,101.00	\$0.00	\$13,643.06
D00066	30/06/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS MENSUALES DEL MES DE JU	\$534.76	\$0.00	\$14,177.82
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$426.40	\$0.00	\$14,604.22
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55		EFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$609.60	\$0.00	\$15,213.82
D00069	31/07/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE :	\$651.30	\$0.00	\$15,865.12
D00069	31/07/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$534.76	\$0.00	\$16,399.88
D00069	31/07/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$2,873.86	\$0.00	\$19,273.74
D00069	31/07/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$1,101.00	\$0.00	\$20,374.74
D00069	31/07/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE JULIO DE 2023)	\$894.99	\$0.00	\$21,269.73
D00082	31/08/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023)	\$2,873.86	\$0.00	\$24,143.59
D00082	31/08/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023)	\$1,101.00	\$0.00	\$25,244.59
D00082	31/08/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO [\$651.30	\$0.00	\$25,895.89
D00082	31/08/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 20	\$534.76	\$0.00	\$26,430.65
D00082	31/08/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023)	\$894.99	\$0.00	\$27,325.64
D00112	31/10/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$894.99	\$0.00	\$28,220.63
D00112	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$29,546.39
D00112	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$30,872.15
D00112	31/10/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$2,873.86	\$0.00	\$33,746.01
D00112	31/10/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$1,101.00	\$0.00	\$34,847.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00112	31/10/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$534.76	\$0.00	\$35,381.77	
D00112	31/10/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE SEPTIEMB	\$651.30	\$0.00	\$36,033.07	
D00113	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$37,358.83	
D00113	31/10/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$38,684.59	
D00113	31/10/2023					SEGURO OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE C	\$651.30	\$0.00	\$39,335.89	
D00113	31/10/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$2,873.86	\$0.00	\$42,209.75	
D00113	31/10/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023)	\$1,101.00	\$0.00	\$43,310.75	
D00113	31/10/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2	\$534.76	\$0.00	\$43,845.51	
D00113	31/10/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	\$894.99	\$0.00	\$44,740.50	
D00130	30/11/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$46,066.26	
D00130	30/11/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$2,873.86	\$0.00	\$48,940.12	
D00130	30/11/2023					MOTOCARRO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	\$1,101.00	\$0.00	\$50,041.12	
D00130	30/11/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DI	\$534.76	\$0.00	\$50,575.88	
D00130	30/11/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	\$894.99	\$0.00	\$51,470.87	
D00130	30/11/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBF	\$651.30	\$0.00	\$52,122.17	
D00130	30/11/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$53,447.93	
D00151	31/12/2023					VAN EXPRESS 2016 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 202	\$894.99	\$0.00	\$54,342.92	
D00151	31/12/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$55,668.68	
D00151	31/12/2023					SENTRA 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023)	\$1,325.76	\$0.00	\$56,994.44	
D00151	31/12/2023					SUBURBAN 2023 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023)	\$2,873.86	\$0.00	\$59,868.30	
D00151	31/12/2023					MOTOCARGO 2021 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 202	\$1,101.00	\$0.00	\$60,969.30	
D00151	31/12/2023					DODGE AVENGER 2008 (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$534.76	\$0.00	\$61,504.06	
D00151	31/12/2023					OFICINA ORTIZ DE CAMPOS (SEGUROS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBR	\$651.30	\$0.00	\$62,155.36	
8270-001-004-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$771,829.69	\$0.00	\$771,829.69
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$57.57	\$0.00	\$2,493.57	
C00033	26/01/2023	KARLA VERONICA RAMC	N-84825	TRANSF		GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6 (029/2023 REPOSICIÓN E	\$25.98	\$0.00	\$2,519.55	
C00163	21/04/2023	PUNTES DE LA SIERRA	F-641	TRANSF		GP PUNTES DE LA SIERRA Y CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 60 (144/2023 PRE	\$56,840.00	\$0.00	\$59,359.55	
C00164	21/04/2023	SURTIDORA SIETE DEL I	F-1974	TRANSF		GP SURTIDORA SIETE DEL NORTE, Folio Pago: 61 (145/2023 COMPRA DE SEIS M	\$56,840.00	\$0.00	\$116,199.55	
C00170	30/04/2023	EDIFICACIÓN Y CONSTR	F-514	TRANSF		GP EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES P&G, Folio Pago: 62 (153/2023 SUMINIST	\$63,800.00	\$0.00	\$179,999.55	
C00192	19/05/2023	LOGISTICA GESAM	F-2309	63255		GP LOGISTICA GESAM, Folio Pago: 72 (172/2023 SERVICIO DE REMODELACIÓN	\$358,962.00	\$0.00	\$538,961.55	
C00196	19/05/2023	MAYRA HERAS BURCIAC	F-FB8F	TRANSF		GP MAYRA HERAS BURCIAGA, Folio Pago: 74 (183/2023 SERVICIOS DE TRABAJO	\$10,536.86	\$0.00	\$549,498.41	
C00496	27/09/2023	JOEL ALMANZA ALBA	F-4BDA	TRANSF		GP JOEL ALMANZA ALBA, Folio Pago: 244 (451/2023 INSTALACIÓN DE CABLEADO	\$6,124.80	\$0.00	\$555,623.21	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00547	20/10/2023	VOX ANUNCIOS	F-3483	TRANSF	GP VOX ANUNCIOS, Folio Pago: 280 (483/2023 SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMF	\$191,098.40	\$0.00	\$746,721.61	
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$802.00	\$0.00	\$747,523.61	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$436.05	\$0.00	\$747,959.66	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$1,337.00	\$0.00	\$749,296.66	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$19,766.01	\$0.00	\$769,062.67	
D00147	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 154/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL EQL	\$2,369.02	\$0.00	\$771,431.69	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$398.00	\$0.00	\$771,829.69	
8270-001-004-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$470.47	\$0.00	\$470.47
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$470.47	\$0.00	\$470.47	
8270-001-004-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$57,930.95	\$0.00	\$57,930.95
C00025	24/01/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-E89F	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 3 (026/2023 REPARACION	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00081	06/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 26 (071/2023 REPOSICION	\$183.60	\$0.00	\$3,199.60	
C00099	17/03/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-5584	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 32 (88/2023 CAMBIO DE	\$1,136.80	\$0.00	\$4,336.40	
C00130	04/04/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-E5AF	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 43 (115/2023 LIMPIEZA	\$1,276.00	\$0.00	\$5,612.40	
C00137	04/04/2023	KARLA VERONICA RAMC	SN	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 50 (122/2023 REPOSICIÓN	\$128.00	\$0.00	\$5,740.40	
C00177	09/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-DF27	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 64 (155/2023 CAMBIO D	\$3,224.80	\$0.00	\$8,965.20	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$70.00	\$0.00	\$9,035.20	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$195.07	\$0.00	\$9,230.27	
C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$50.11	\$0.00	\$9,280.38	
C00224	31/05/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-D6C4	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 84 (216/2023 CAMBIO D	\$1,682.00	\$0.00	\$10,962.38	
C00311	29/06/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-C0E1B	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 138 (281/2023 REEMPL	\$1,100.00	\$0.00	\$12,062.38	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$179.00	\$0.00	\$12,241.38	
C00344	12/07/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-71B55	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 153 (312/2023 REPOSICIÓN	\$90.00	\$0.00	\$12,331.38	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$1,186.40	\$0.00	\$13,517.78	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$15,257.09	\$0.00	\$28,774.87	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$145.00	\$0.00	\$28,919.87	
C00356	17/07/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 273/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, F	\$7,540.00	\$0.00	\$36,459.87	
C00404	16/08/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-D2DA1	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 186 (355/2023 CAMBIO	\$1,682.00	\$0.00	\$38,141.87	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC	RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$259.00	\$0.00	\$38,400.87	
C00455	07/09/2023	TU MEJOR AGENCIA AU	F-56064	TRANSF	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 219 (402/2023 SER	\$7,553.08	\$0.00	\$45,953.95	
D00110	03/10/2023	KARLA VERONICA RAMC		TRANSF	GP 458/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA REALIZAR CAMBIO DE BALATAS DEL	\$7,888.00	\$0.00	\$53,841.95	
C00600	07/11/2023	JUAN CARLOS BALLESTI	F-FFBFE	TRANSF	GP JUAN CARLOS BALLESTEROS PASILLAS, Folio Pago: 323 (537/2023 CAMBIO	\$2,436.00	\$0.00	\$56,277.95	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$145.00	\$0.00	\$56,422.95	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$1,508.00	\$0.00	\$57,930.95	
8270-001-004-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$49,976.40	\$0.00	\$49,976.40
C00139	04/04/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-AA90	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 51 (123/2023 SERVICIO I	\$7,145.60	\$0.00	\$7,145.60	
C00178	09/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7187	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 65 (156/2023 SERVICIO I	\$5,846.40	\$0.00	\$12,992.00	
C00225	31/05/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7469	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 85 (217/2023 SERVICIO I	\$6,820.80	\$0.00	\$19,812.80	
C00335	11/07/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-7733	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 145 (293/2023 SERVICIO	\$6,820.80	\$0.00	\$26,633.60	
C00397	10/08/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8027	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 182 (348/2023 SERVICIO	\$6,728.00	\$0.00	\$33,361.60	
C00441	30/08/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 210 (399/2023 REPOSICIÓN	\$50.00	\$0.00	\$33,411.60	
C00456	07/09/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8348	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 220 (403/2023 SERVICIO	\$7,145.60	\$0.00	\$40,557.20	
C00527	09/10/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8678	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 265 (471/2023 SERVICIO	\$6,820.80	\$0.00	\$47,378.00	
C00605	08/11/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-8976	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 324 (543/2023 SERVICIO	\$974.40	\$0.00	\$48,352.40	
C00688	12/12/2023	JOSUE JAIME ENRIQUEZ F-9245	TRANSF	GP JOSUE JAIME ENRIQUEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 371 (622/2023 SERVICIO	\$1,624.00	\$0.00	\$49,976.40	
8270-001-004-101-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00
C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	
8270-001-004-101-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$38,312.29	\$0.00	\$38,312.29
C00065	24/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-247351	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 12 (060/	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	
C00101	17/03/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-247619	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (90/20	\$6,032.00	\$0.00	\$12,064.00	
C00152	24/04/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248029	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 58 (136/	\$6,032.00	\$0.00	\$18,096.00	
C00152	24/04/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248029	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 58 (136/	\$6,032.00	\$0.00	\$24,128.00	
C00187	09/05/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248200	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 70 (166/	\$6,032.00	\$0.00	\$30,160.00	
C00187	09/05/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-248200	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 70 (166/	\$6,032.00	\$0.00	\$36,192.00	
C00416	16/08/2023	CIA. PERIODISTICA DEL F-249288	63724	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 194 (369	\$2,120.29	\$0.00	\$38,312.29	
8270-001-004-101-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,014.93	\$0.00	\$9,014.93
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-1954505	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-1954505	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$4,487.75	\$0.00	\$4,762.75	
C00022	09/01/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-1954505	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 1 (023	\$1,299.25	\$0.00	\$6,062.00	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$275.00	\$0.00	\$6,337.00	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$540.93	\$0.00	\$6,877.93	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$1,050.00	\$0.00	\$7,927.93	
C00555	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2205238	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 286 (4	\$1,087.00	\$0.00	\$9,014.93	
8270-001-004-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$35,276.66	\$0.00	\$35,276.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$500.00	\$500.00
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$1,000.00	\$1,500.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$500.00	\$2,000.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$700.00	\$2,700.00
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$1,439.40	\$4,139.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$582.00	\$4,721.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$500.00	\$5,221.40
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$1,140.88	\$6,362.28
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$954.64	\$7,316.92
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$789.34	\$8,106.26
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$582.00	\$8,688.26
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$1,000.00	\$9,688.26
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$700.02	\$10,388.28
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$1,000.00	\$11,388.28
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$582.00	\$11,970.28
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,131.72	\$13,102.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$605.00	\$13,707.00
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$956.41	\$14,663.41
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$100.00	\$14,763.41
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,514.16	\$16,277.57
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$628.00	\$16,905.57
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$550.00	\$17,455.57
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$679.12	\$18,134.69
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$64.00	\$18,198.69
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$806.00	\$19,004.69
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,220.08	\$21,224.77
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,117.07	\$22,341.84
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$500.00	\$22,841.84
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,104.44	\$24,946.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$507.80	\$25,454.08
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$3,525.00	\$28,979.08
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$361.02	\$29,340.10
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$652.90	\$29,993.00
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$679.85	\$30,672.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$800.00	\$0.00	\$31,472.85	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$628.00	\$0.00	\$32,100.85	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$625.01	\$0.00	\$32,725.86	
C00708	15/12/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$449.99	\$0.00	\$33,175.85	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$761.63	\$0.00	\$33,937.48	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$800.18	\$0.00	\$34,737.66	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PERE	\$539.00	\$0.00	\$35,276.66	
8270-001-004-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,219.44	\$0.00	\$70,219.44
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$6,711.12	\$0.00	\$6,711.12	
D00004	13/01/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 014/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$338.88	\$0.00	\$7,050.00	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$186.01	\$0.00	\$7,236.01	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$18.60	\$0.00	\$7,254.61	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$41.54	\$0.00	\$7,296.15	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$64.46	\$0.00	\$7,360.61	
D00006	15/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 045/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$197.00	\$0.00	\$7,557.61	
D00011	17/02/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 046/2022 ANTICIPO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRAB/	\$192.00	\$0.00	\$7,749.61	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$548.75	\$0.00	\$8,298.36	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$1,230.00	\$0.00	\$9,528.36	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$227.00	\$0.00	\$9,755.36	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$230.00	\$0.00	\$9,985.36	
D00017	01/03/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 058/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$76.00	\$0.00	\$10,061.36	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$227.00	\$0.00	\$10,288.36	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$548.75	\$0.00	\$10,837.11	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$1,230.00	\$0.00	\$12,067.11	
D00031	01/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 055/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL EQUIPO	\$53.97	\$0.00	\$12,121.08	
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$154.00	\$0.00	\$12,275.08	
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$70.40	\$0.00	\$12,345.48	
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$548.75	\$0.00	\$12,894.23	
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$1,230.00	\$0.00	\$14,124.23	
D00016	02/03/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 057/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 1° REUNIÓN	\$295.00	\$0.00	\$14,419.23	
C00091	03/03/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$2,100.00	\$0.00	\$16,519.23	
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$227.00	\$0.00	\$16,746.23	
C00119	03/03/2023	SERGIO CARMONA VALE	TRANSF	GP 043/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTO	\$22.70	\$0.00	\$16,768.93	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$1,230.00	\$0.00	\$17,998.93
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$548.75	\$0.00	\$18,547.68
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$224.00	\$0.00	\$18,771.68
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$348.00	\$0.00	\$19,119.68
D00020	03/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 056/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER LA 1° REUNIÓN ORDINAR	\$249.25	\$0.00	\$19,368.93
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$100.00	\$0.00	\$19,468.93
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$451.99	\$0.00	\$19,920.92
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,514.16	\$0.00	\$21,435.08
D00018	07/03/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 076/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$70.00	\$0.00	\$21,505.08
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$3,244.32	\$0.00	\$24,749.40
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$452.00	\$0.00	\$25,201.40
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$1,514.16	\$0.00	\$26,715.56
C00085	13/03/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$170.00	\$0.00	\$26,885.56
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$41.54	\$0.00	\$26,927.10
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$73.96	\$0.00	\$27,001.06
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$452.00	\$0.00	\$27,453.06
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$45.20	\$0.00	\$27,498.26
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$1,514.16	\$0.00	\$29,012.42
D00022	16/03/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 079/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$353.00	\$0.00	\$29,365.42
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$452.00	\$0.00	\$29,817.42
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$240.00	\$0.00	\$30,057.42
D00025	23/03/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 075/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ME	\$45.00	\$0.00	\$30,102.42
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$136.00	\$0.00	\$30,238.42
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$1,013.00	\$0.00	\$31,251.42
D00033	01/04/2023	VALERIA MURILLO CHAC	TRANSF	GP 93/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON L	\$361.00	\$0.00	\$31,612.42
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$512.00	\$0.00	\$32,124.42
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$1,197.28	\$0.00	\$33,321.70
D00068	14/07/2023	KARLA VIVIANA SAENZ C	TRANSF	GP 287/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$145.00	\$0.00	\$33,466.70
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$581.98	\$0.00	\$34,048.68
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$434.60	\$0.00	\$34,483.28
C00351	17/07/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar:	\$1,540.00	\$0.00	\$36,023.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$156.00	\$0.00	\$36,179.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$512.00	\$0.00	\$36,691.28
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,197.28	\$0.00	\$37,888.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$292.00	\$0.00	\$38,180.56
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$178.00	\$0.00	\$38,358.56
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$203.50	\$0.00	\$38,562.06
D00077	24/08/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE			TRANSF	GP 285/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$113.80	\$0.00	\$38,675.86
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$512.00	\$0.00	\$39,187.86
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$388.00	\$0.00	\$39,575.86
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$1,197.28	\$0.00	\$40,773.14
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$583.52	\$0.00	\$41,356.66
D00084	11/09/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 286/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER 3° R	\$159.20	\$0.00	\$41,515.86
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$59.00	\$0.00	\$41,574.86
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$15,244.84	\$0.00	\$56,819.70
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$373.44	\$0.00	\$57,193.14
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$254.30	\$0.00	\$57,447.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$895.00	\$0.00	\$58,342.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$249.00	\$0.00	\$58,591.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$285.00	\$0.00	\$58,876.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$39.00	\$0.00	\$58,915.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$488.00	\$0.00	\$59,403.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$320.00	\$0.00	\$59,723.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$555.00	\$0.00	\$60,278.44
C00643	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 400/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XIV CONG NAC E IBERO	\$525.50	\$0.00	\$60,803.94
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$1,512.00	\$0.00	\$62,315.94
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$55.00	\$0.00	\$62,370.94
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$58.60	\$0.00	\$62,429.54
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$586.00	\$0.00	\$63,015.54
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$555.00	\$0.00	\$63,570.54
D00136	08/12/2023	KARLA VERONICA RAMC			TRANSF	GP 466/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER 1° REUNIÓN E)	\$171.00	\$0.00	\$63,741.54
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$99.01	\$0.00	\$63,840.55
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$9.89	\$0.00	\$63,850.44
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,599.00	\$0.00	\$65,449.44
D00137	11/12/2023	VALERIA MURILLO CHAC			TRANSF	GP 616/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$74.00	\$0.00	\$65,523.44
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,599.00	\$0.00	\$67,122.44
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$91.00	\$0.00	\$67,213.44
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,			TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$38.00	\$0.00	\$67,251.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00138	12/12/2023	PANFILO FLORES RUED,	TRANSF	GP 617/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$51.00	\$0.00	\$67,302.44	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PER	\$705.00	\$0.00	\$68,007.44	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PER	\$530.00	\$0.00	\$68,537.44	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PER	\$1,512.00	\$0.00	\$70,049.44	
D00142	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 465/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR LLEVAR A PER	\$170.00	\$0.00	\$70,219.44	
8270-001-004-101-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$167,142.78	\$0.00	\$167,142.78
C00045	09/02/2023	COMPAÑIA HOTELERA E F-65787	62887	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE CV, Folio Pago: 9 (040/2023 SERVIC	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	
C00179	08/05/2023	MARIA GUADALUPE FIEF F-496	TRANSF	GP MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINAS, Folio Pago: 66 (157/2023 VESTUARI	\$4,651.60	\$0.00	\$10,026.60	
C00201	23/05/2023	DISTRITO CALESA SA DE F-10302	63290	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 77 (191/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$4,160.12	\$0.00	\$14,186.72	
C00291	20/06/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3238	63416	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P	\$6,438.00	\$0.00	\$20,624.72	
C00349	14/07/2023	CESAR ALAN SOLIS DOM F-31CF6	TRANSF	GP CESAR ALAN SOLIS DOMINGUEZ, Folio Pago: 154 (316/2023 COFFEE BREAK	\$3,190.00	\$0.00	\$23,814.72	
C00361	19/07/2023	LOS OJOS DE LA FE S DI F-133	TRANSF	GP LOS OJOS DE LA FE S DE RL MI, Folio Pago: 159 (306/2023 SERVICIO DE REM	\$56,028.00	\$0.00	\$79,842.72	
C00530	09/10/2023	ERICK VIDAL MENDOZA F-654A	TRANSF	GP ERICK VIDAL MENDOZA, Folio Pago: 268 (474/2023 SERVICIO DE COFFEE BR	\$4,860.00	\$0.00	\$84,702.72	
C00622	14/11/2023	OPERADORA DE DESAR F-2171	TRANSF	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 333 (564/2023	\$10,218.00	\$0.00	\$94,920.72	
C00622	14/11/2023	OPERADORA DE DESAR F-2171	TRANSF	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 333 (564/2023	\$2,063.25	\$0.00	\$96,983.97	
C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$487.20	\$0.00	\$97,471.17	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$840.00	\$0.00	\$98,311.17	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$981.86	\$0.00	\$99,293.03	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$528.77	\$0.00	\$99,821.80	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$1,094.23	\$0.00	\$100,916.03	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$1,767.46	\$0.00	\$102,683.49	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$211.00	\$0.00	\$102,894.49	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$6,525.00	\$0.00	\$109,419.49	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$9,715.00	\$0.00	\$119,134.49	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$970.00	\$0.00	\$120,104.49	
D00129	30/11/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 411/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA 4° REUNIÓN ORDINARI	\$70.40	\$0.00	\$120,174.89	
C00684	12/12/2023	PATRONATO DEL MUSEO F-831	TRANSF	GP PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 369 (61	\$3,013.20	\$0.00	\$123,188.09	
C00690	12/12/2023	HECTOR MANUEL MONT F-81DB	TRANSF	GP HECTOR MANUEL MONTES ONTIVEROS, Folio Pago: 373 (625/2023 COFFEE	\$13,543.34	\$0.00	\$136,731.43	
C00699	15/12/2023	DELIA DAYANA CARRAS F-53694	TRANSF	GP DELIA DAYANA CARRASCO ARROYO, Folio Pago: 382 (645/2023 RENTA DE R	\$28,768.00	\$0.00	\$165,499.43	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$646.03	\$0.00	\$166,145.46	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$12.92	\$0.00	\$166,158.38	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$373.00	\$0.00	\$166,531.38	
C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$124.20	\$0.00	\$166,655.58	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$487.20	\$0.00	\$167,142.78	
8270-001-004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente					\$0.00	\$5,425.00	\$0.00	\$5,425.00
	D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VE	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00	
	D00010	16/02/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 041/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIÓN DE LOS VE	\$1,599.00	\$0.00	\$3,555.00	
	C00541	23/10/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 276 (495/2023 REPOSICIÓN	\$178.00	\$0.00	\$3,733.00	
	C00640	23/11/2023	KARLA VERONICA RAMC F-632	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 347 (592/2023 REPOSICIÓN	\$806.00	\$0.00	\$4,539.00	
	C00720	29/12/2023	KARLA VERONICA RAMC F-3451	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 397 (REPOSICIÓN Y ENTR	\$886.00	\$0.00	\$5,425.00	
8270-001-004-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente					\$0.00	\$27,082.25	\$0.00	\$27,082.25
	C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	\$4,036.79	\$0.00	\$4,036.79	
	C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	\$2,878.66	\$0.00	\$6,915.45	
	D00052	30/05/2023	KARLA VERONICA RAMC	TRANSF	GP 151/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LAS PLACAS DEL MOTOC/A	\$2,566.80	\$0.00	\$9,482.25	
	C00218	31/05/2023	KARLA VERONICA RAMC RGM	EFFECTIVO	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 79 (207/2023 REPOSICIÓN	\$200.00	\$0.00	\$9,682.25	
	C00279	13/06/2023	COPPER CANYON EXPEI F-1406	63390	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121 (247/2023 S	\$17,400.00	\$0.00	\$27,082.25	
8270-001-004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$164,940.40	\$0.00	\$164,940.40
	C00151	13/04/2023	LILIA ESPERANZA ALMAI F-ED401	TRANSF	GP LILIA ESPERANZA ALMANZA CHAPARRO, Folio Pago: 57 (135/2023 COMPRA	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	C00459	14/09/2023	OFICASA SA DE CV F-15499	63920	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 221 (404/2023 COMPRA E INSTALACIÓN DE	\$117,252.80	\$0.00	\$152,052.80	
	C00574	26/10/2023	OFICASA SA DE CV F-15739	TRANSF	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 302 (524/2023 MESA DE JUNTAS LINEA TOA	\$12,887.60	\$0.00	\$164,940.40	
8270-001-004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$22,616.52	\$0.00	\$22,616.52
	C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D F-INV/2023/0	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE	\$11,482.84	\$0.00	\$11,482.84	
	C00186	09/05/2023	MOETTI MOBILIARIO Y D F-INV/2023/0	TRANSF	GP MOETTI MOBILIARIO Y DECORACIÓN, Folio Pago: 69 (165/2023 COMPRA DE	\$11,133.68	\$0.00	\$22,616.52	
8270-001-004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital					\$0.00	\$27,303.85	\$0.00	\$27,303.85
	C00094	08/03/2023	CESAR OSBALDO REZA F-5630	63017	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 29 (83/2023 UNA TELEVISIÓN SA	\$27,303.85	\$0.00	\$27,303.85	
8270-001-004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital					\$0.00	\$2,794,700.00	\$0.00	\$2,794,700.00
	C00284	20/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AU F-14236	63419	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (252/2023 ADQ	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00	
	C00408	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO F-NUJ23023	63757	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 189 (359/2023 VEHÍCULO MARCA NISSAI	\$383,900.00	\$0.00	\$2,410,800.00	
	C00409	18/08/2023	AUTOMOTORES TOKIO F-NUJ23024	63754	GP AUTOMOTORES TOKIO, Folio Pago: 190 (360/2023 ADQUISICIÓN DE VEHÍCUI	\$383,900.00	\$0.00	\$2,794,700.00	
8270-001-004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital					\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	D00065	06/06/2023	BRENDA PATRICIA RUIZ	TRANSF	GP 231/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEM	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
8270-001-004-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y					\$0.00	\$218,181.78	\$0.00	\$218,181.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00143	24/04/2023	SANDLIGTH ASESORES	F-267	TRANSF	GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 54 (127/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$72,727.26	\$0.00	\$72,727.26	
C00269	16/06/2023	SANDLIGTH ASESORES	F-402	TRANSF	GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 113 (237/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$72,727.26	\$0.00	\$145,454.52	
C00452	05/09/2023	SANDLIGTH ASESORES	F-579	TRANSF	GP SANDLIGTH ASESORES, Folio Pago: 216 (387/2023 SERVICIO DE ELABORACI	\$72,727.26	\$0.00	\$218,181.78	
8270-001-004-103-8531-1				Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$7,630,746.05	\$0.00	\$7,630,746.05
C00036	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 1 (31/2023 APORTACIÓN 1/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS	\$2,047,366.51	\$0.00	\$2,047,366.51	
C00149	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 12 (133/2023 APORTACIÓN 2/4 PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE L	\$1,861,126.51	\$0.00	\$3,908,493.02	
C00463	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 20 (409/2023 APORTACIÓN 3/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$1,861,126.51	\$0.00	\$5,769,619.53	
C00648	29/11/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 27 (589/2023 APORTACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE	\$1,861,126.52	\$0.00	\$7,630,746.05	
8270-001-004-203-8531-1				Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
C00604	07/11/2023	CÁMARA NACIONAL DE C		TRANSF	GP Folio: 26 (542/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA LOGÍSTICA Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
C00669	15/12/2023	CÁMARA NACIONAL DE C		64135	GP Folio: 29 (582/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONA	\$350,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
8270-001-004-204-8531-1				Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
C00479	20/09/2023	PATRONATO DEL MUSEO		TRANSF	GP Folio: 21 (426/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN Á	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	
8270-001-004-301-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$0.00	\$7,998,750.67	\$0.00	\$7,998,750.67
C00221	31/05/2023	AMX CONTENIDO	F-90017596	TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 81 (211/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMI	\$37,119.98	\$0.00	\$37,119.98	
C00240	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008105	63360	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 93 (180/2023 SERVICIOS RELACIO	\$193,952.00	\$0.00	\$231,071.98	
C00241	05/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008106	63361	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 94 (181/2023 SERVICIOS DE CAMF	\$153,120.00	\$0.00	\$384,191.98	
C00237	07/06/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6288	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 91 (176/2023 SER	\$105,589.00	\$0.00	\$489,780.98	
C00276	13/06/2023	OPERADORA Y ADMINIS	F-11191	63391	GP OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, Folio Pa	\$46,400.00	\$0.00	\$536,180.98	
C00280	13/06/2023	R.R. TELEVISIÓN Y VALC	F-2104	63389	GP R.R. TELEVISIÓN Y VALORES PARA LA INNOVACIÓN, Folio Pago: 122 (248/20	\$34,800.00	\$0.00	\$570,980.98	
C00242	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-433	63457	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 95 (182/2023 SEF	\$162,400.00	\$0.00	\$733,380.98	
C00243	27/06/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1507	63458	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 96 (189/2023 INSERCIÓN DE PUBLIC	\$107,880.00	\$0.00	\$841,260.98	
C00298	27/06/2023	AMX CONTENIDO	F-90017904	63459	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 132 (266/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$74,239.97	\$0.00	\$915,500.95	
C00299	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008516	63464	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 133 (267/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$1,109,452.95	
C00300	27/06/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008515	63461	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 134 (268/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$1,262,572.95	
C00301	27/06/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-444	63462	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 135 (269/2023 CA	\$162,400.00	\$0.00	\$1,424,972.95	
C00302	27/06/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-26	63463	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 136 (270/2023 CAMPAÑA PUBLICIT,	\$295,800.00	\$0.00	\$1,720,772.95	
C00303	27/06/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-36	63460	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 137 (271/2023 CAMF	\$295,800.00	\$0.00	\$2,016,572.95	
C00329	12/07/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1511	TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 141 (280/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$107,880.00	\$0.00	\$2,124,452.95	
C00358	19/07/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6327	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 156 (298/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$2,230,041.95	
C00358	19/07/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6327	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 156 (298/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$2,335,630.95	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00375	07/08/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-39		63680	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 166 (295/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$2,434,230.95
C00376	07/08/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-28		63682	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 167 (296/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$98,600.00	\$0.00	\$2,532,830.95
C00383	18/08/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-455		63750	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 174 (333/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$2,695,230.95
C00384	18/08/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1513		63751	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 175 (334/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$107,880.00	\$0.00	\$2,803,110.95
C00386	18/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008962		63752	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 177 (336/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$2,997,062.95
C00414	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009310		63787	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 192 (367/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$3,191,014.95
C00415	23/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009309		63785	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 193 (368/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$3,344,134.95
C00387	24/08/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1008961		63781	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 178 (337/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$3,497,254.95
C00401	24/08/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6344		63779	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 184 (352/2023 CA	\$105,589.00	\$0.00	\$3,602,843.95
C00402	24/08/2023	AMX CONTENIDO	F-90018441		63780	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 185 (353/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$74,239.97	\$0.00	\$3,677,083.92
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$105,734.00	\$0.00	\$3,782,817.92
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$74,240.00	\$0.00	\$3,857,057.92
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$105,734.00	\$0.00	\$3,962,791.92
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$74,240.00	\$0.00	\$4,037,031.92
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$105,734.00	\$0.00	\$4,142,765.92
C00449	05/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10293		TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$74,240.00	\$0.00	\$4,217,005.92
C00453	05/09/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1516		TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 217 (388/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$161,820.00	\$0.00	\$4,378,825.92
C00454	05/09/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-460		63842	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 218 (397/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$4,541,225.92
C00460	14/09/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-50		TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 222 (405/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$4,639,825.92
C00461	14/09/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-38		63924	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (406/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$98,600.00	\$0.00	\$4,738,425.92
C00466	14/09/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-466		63922	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 226 (413/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$4,900,825.92
C00470	14/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10378		179974	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$105,734.00	\$0.00	\$5,006,559.92
C00470	14/09/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10378		179974	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$74,240.00	\$0.00	\$5,080,799.92
C00478	20/09/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6370		TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 235 (424/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$5,186,388.92
C00508	10/10/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1518		TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 252 (445/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$161,820.00	\$0.00	\$5,348,208.92
C00511	10/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90018929		TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 255 (448/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$148,479.92	\$0.00	\$5,496,688.84
C00512	10/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90019294		TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 256 (449/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$148,479.92	\$0.00	\$5,645,168.76
C00515	10/10/2023	INTERNATIONAL AIRMEI	F-56		TRANSF	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 258 (459/2023 SERV	\$98,600.00	\$0.00	\$5,743,768.76
C00516	10/10/2023	AIRFACTORY S DE RL DI	F-51		TRANSF	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 259 (460/2023 SERVICIOS DE CAMI	\$98,600.00	\$0.00	\$5,842,368.76
C00509	11/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009798		TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 253 (446/2023 SERVICIOS RELACI	\$193,952.00	\$0.00	\$6,036,320.76
C00510	13/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1009797		TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 254 (447/2023 SERVICIOS DE CAM	\$153,120.00	\$0.00	\$6,189,440.76
C00544	20/10/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-473		TRANSF	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 277 (478/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$6,351,840.76
C00545	20/10/2023	MRW MARKETING SA DE	F-1519		TRANSF	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 278 (479/2023 INSERCIÓN DE PUBL	\$107,880.00	\$0.00	\$6,459,720.76
C00548	27/10/2023	AMX CONTENIDO	F-90019862		TRANSF	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 281 (485/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$111,359.94	\$0.00	\$6,571,080.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00556	27/10/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6389	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 287 (498/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$6,676,669.70	
C00564	27/10/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10427	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$105,734.00	\$0.00	\$6,782,403.70	
C00564	27/10/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10427	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$74,240.00	\$0.00	\$6,856,643.70	
C00580	30/10/2023	CABLEMAS TELECOMUN	F-6408	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 305 (499/2023 SE	\$105,589.00	\$0.00	\$6,962,232.70	
C00581	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010253	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 306 (508/2023 SERVICIOS RELACI	\$193,952.00	\$0.00	\$7,156,184.70	
C00582	30/10/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010254	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 307 (509/2023 SERVICIOS DE CAM	\$153,120.00	\$0.00	\$7,309,304.70	
C00593	06/11/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI	F-10563	TRANSF	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$105,734.00	\$0.00	\$7,415,038.70	
C00596	06/11/2023	AMX CONTENIDO	F-90020056	162	GP AMX CONTENIDO, Folio Pago: 319 (529/2023 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAM	\$74,239.97	\$0.00	\$7,489,278.67	
C00646	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010760	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 350 (587/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$193,952.00	\$0.00	\$7,683,230.67	
C00647	29/11/2023	ISA CORPORATIVO SA D	F-1010759	TRANSF	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 351 (588/2023 CAMPAÑA PUBLICIT	\$153,120.00	\$0.00	\$7,836,350.67	
C00671	15/12/2023	ABG ADVERTISING BURI	F-477	TRANSF	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 362 (603/2023 SE	\$162,400.00	\$0.00	\$7,998,750.67	
8270-001-004-302-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$30,124.00	\$0.00	\$30,124.00
C00140	04/04/2023	OPERADORA GALERÍA S	F-133	TRANSF	GP OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA DE CV, Folio Pago: 52 (124/2023 S	\$27,856.82	\$0.00	\$27,856.82	
C00140	04/04/2023	OPERADORA GALERÍA S	F-133	TRANSF	GP OPERADORA GALERÍA SAN JERÓNIMO SA DE CV, Folio Pago: 52 (124/2023 S	\$2,267.18	\$0.00	\$30,124.00	
8270-001-004-303-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$0.00	\$173,200.00	\$0.00	\$173,200.00
C00067	27/02/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-247096	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 14 (063/	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C00400	11/08/2023	JULIO EMILIO HERNAND	F-49985	63703	GP JULIO EMILIO HERNANDEZ URBINA, Folio Pago: 183 (351/2023 INSERCIÓN DI	\$23,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
C00489	20/09/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-526	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 239 (435	\$60,500.00	\$0.00	\$112,700.00	
C00489	20/09/2023	CIA. PERIODISTICA DEL	F-526	TRANSF	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 239 (435	\$60,500.00	\$0.00	\$173,200.00	
8270-001-004-304-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$11,606.80	\$0.00	\$11,606.80
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$816.15	\$0.00	\$816.15	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,000.16	\$0.00	\$1,816.31	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUED,		TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$900.48	\$0.00	\$2,716.79	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$1,459.31	\$0.00	\$4,176.10	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$1,000.00	\$0.00	\$5,176.10	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$1,200.00	\$0.00	\$6,376.10	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$560.00	\$0.00	\$6,936.10	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,271.00	\$0.00	\$8,207.10	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,231.55	\$0.00	\$9,438.65	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$140.00	\$0.00	\$9,578.65	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$906.51	\$0.00	\$10,485.16	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,121.64	\$0.00	\$11,606.80	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-004-304-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,263.90	\$0.00	\$15,263.90
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$350.00	\$0.00	\$1,750.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$2,010.00	
C00637	20/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$366.00	\$0.00	\$2,376.00	
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,400.00	\$0.00	\$3,776.00	
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$350.00	\$0.00	\$4,126.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$294.00	\$0.00	\$4,420.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$200.00	\$0.00	\$4,620.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$350.00	\$0.00	\$4,970.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$295.00	\$0.00	\$5,265.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,400.00	\$0.00	\$6,665.00	
D00126	30/11/2023	NORMA SELENE ALARCO			TRANSF	GP 556/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$84.50	\$0.00	\$6,749.50	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA			TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,400.00	\$0.00	\$8,149.50	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA			TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$350.00	\$0.00	\$8,499.50	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA			TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$285.00	\$0.00	\$8,784.50	
D00128	30/11/2023	PANFILO FLORES RUEDA			TRANSF	GP 554/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$165.00	\$0.00	\$8,949.50	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	\$10,349.50	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$68.00	\$0.00	\$10,417.50	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$350.00	\$0.00	\$10,767.50	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$275.00	\$0.00	\$11,042.50	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$401.00	\$0.00	\$11,443.50	
C00663	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$476.00	\$0.00	\$11,919.50	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$68.00	\$0.00	\$11,851.50	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$350.00	\$0.00	\$11,501.50	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$275.00	\$0.00	\$11,226.50	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$401.00	\$0.00	\$10,825.50	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$476.00	\$0.00	\$10,349.50	
C00664	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	-\$1,400.00	\$0.00	\$8,949.50	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,400.00	\$0.00	\$10,349.50	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$68.00	\$0.00	\$10,417.50	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$350.00	\$0.00	\$10,767.50	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGUEZ			TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$275.00	\$0.00	\$11,042.50	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$401.00	\$0.00	\$11,443.50	
C00665	30/11/2023	KARINA EDITH DOMINGL	TRANSF	GP 557/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$476.00	\$0.00	\$11,919.50	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$387.00	\$0.00	\$12,306.50	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$326.00	\$0.00	\$12,632.50	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$92.00	\$0.00	\$12,724.50	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$64.00	\$0.00	\$12,788.50	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$32.00	\$0.00	\$12,820.50	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$55.03	\$0.00	\$12,875.53	
D00144	15/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 540/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A T	\$27.97	\$0.00	\$12,903.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$243.00	\$0.00	\$13,146.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$1,400.00	\$0.00	\$14,546.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$350.00	\$0.00	\$14,896.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$15.01	\$0.00	\$14,911.51	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$14.49	\$0.00	\$14,926.00	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$28.49	\$0.00	\$14,954.49	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$82.91	\$0.00	\$15,037.40	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$34.50	\$0.00	\$15,071.90	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$192.00	\$0.00	\$15,263.90	
8270-001-004-304-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$424.57	\$0.00	\$424.57
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$229.50	\$0.00	\$229.50	
C00716	28/12/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE	TRANSF	GP 553/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVO:	\$195.07	\$0.00	\$424.57	
8270-001-004-304-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$321,727.98	\$0.00	\$321,727.98
C00258	06/06/2023	SERVICIOS CENTRALES F-113816	TRANSF	GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Folio Pago: 11	\$2,506.56	\$0.00	\$2,506.56	
C00558	26/10/2023	ALBERTO AGUIRRE ARA F-273	TRANSF	GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 289 (501/2023 RENTA DE CAMIÓN F	\$54,520.00	\$0.00	\$57,026.56	
C00585	31/10/2023	OCTAVIO GASCA HOLGL F-E2F8	TRANSF	GP OCTAVIO GASCA HOLGUIN, Folio Pago: 310 (527/2023 RENTA DE EQUIPO PA	\$22,504.00	\$0.00	\$79,530.56	
C00621	14/11/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC F-120	TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 332 (563/2023 COFFEE	\$4,176.00	\$0.00	\$83,706.56	
C00635	17/11/2023	ELSA IVONNE BUSTAMA F-76	TRANSF	GP ELSA IVONNE BUSTAMANTE ESTRADA, Folio Pago: 344 (580/2023 SERVICIO	\$42,862.00	\$0.00	\$126,568.56	
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2275624	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$275.00	\$0.00	\$126,843.56	
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2275624	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$5,057.60	\$0.00	\$131,901.16	
C00650	27/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2275624	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 352 (5	\$1,611.40	\$0.00	\$133,512.56	
D00121	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 555/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PEL	\$1,303.00	\$0.00	\$134,815.56	
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2284720	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5	\$825.00	\$0.00	\$135,640.56	
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2284720	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5	\$14,643.26	\$0.00	\$150,283.82	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00653	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2284720	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 355 (5		\$4,827.74	\$0.00	\$155,111.56
C00655	28/11/2023	CESAR LUIS ESCUDERO	F-255	TRANSF	GP CESAR LUIS ESCUDERO DELGADO, Folio Pago: 357 (598/2023 APOYO PARA		\$24,998.00	\$0.00	\$180,109.56
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$2,775.00	\$0.00	\$182,884.56
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$2,200.01	\$0.00	\$185,084.57
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$6,999.96	\$0.00	\$192,084.53
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$464.00	\$0.00	\$192,548.53
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$2,008.01	\$0.00	\$194,556.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$511.00	\$0.00	\$195,067.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$3,950.00	\$0.00	\$199,017.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$390.00	\$0.00	\$199,407.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$2,201.01	\$0.00	\$201,608.55
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$330.99	\$0.00	\$201,939.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$1,605.00	\$0.00	\$203,544.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$200.00	\$0.00	\$203,744.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$1,200.00	\$0.00	\$204,944.54
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$147.46	\$0.00	\$205,092.00
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$10.04	\$0.00	\$205,102.04
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$830.00	\$0.00	\$205,932.04
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$2,308.00	\$0.00	\$208,240.04
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$158.92	\$0.00	\$208,398.96
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$43.08	\$0.00	\$208,442.04
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$1,910.00	\$0.00	\$210,352.04
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$287.00	\$0.00	\$210,639.04
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$525.95	\$0.00	\$211,164.99
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$812.19	\$0.00	\$211,977.18
C00662	28/11/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 544/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A DIRECTIVOS DE LA PELÍ		\$1,650.80	\$0.00	\$213,627.98
C00645	29/11/2023	OPERADORA RESTAUR/	F-15642	TRANSF	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago:		\$108,100.00	\$0.00	\$321,727.98
8270-001-004-304-8531-1	Otros Convenios G. Corriente					\$0.00	\$806,000.96	\$0.00	\$806,000.96
C00055	15/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 6 (052/2023 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE VUELO A CAMILA		\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
C00056	16/02/2023	CÁMARA NACIONAL DE (TRANSF	GP Folio: 7 (053/2023 APOYO ECONÓMICO EN HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓ		\$19,047.96	\$0.00	\$26,080.96
C00247	02/06/2023	CORPORATIVO SAN FEL		63344	GP Folio: 15 (208/2023 TRANSPORTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A		\$73,800.00	\$0.00	\$99,880.96
C00251	02/06/2023	CENTRO EMPRESARIAL		63343	GP Folio: 16 (218/2023 APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO SEMINARIO NACI		\$100,000.00	\$0.00	\$199,880.96
C00413	23/08/2023	UNION DE COMERCIANT		63782	GP Folio: 18 (365/2023 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE CHIHL		\$66,120.00	\$0.00	\$266,000.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00410	31/08/2023	FIDEICOMISO F/1596	63819	GP Folio: 17 (362/2023 PAGO DE HABITACIONES PARA EL EQUIPO VISITANTE DI	\$90,000.00	\$0.00	\$356,000.96	
C00504	13/10/2023	SISTEMA PRODUCTIVO \	TRANSF	GP Folio: 22 (420/2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COI	\$50,000.00	\$0.00	\$406,000.96	
C00572	27/10/2023	AUTODROMO EL DORAC	TRANSF	GP Folio: 24 (519/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR L	\$200,000.00	\$0.00	\$606,000.96	
C00649	29/11/2023	AUTODROMO EL DORAC	TRANSF	GP Folio: 28 (591/2023 APOYO ECONÓMICO PARA SER DESTINADO A CUBRIR C	\$200,000.00	\$0.00	\$806,000.96	
8270-001-004-305-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$1,188,226.62	\$0.00	\$1,188,226.62
C00235	20/06/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1197	63413	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 89 (16	\$169,746.66	\$0.00	\$169,746.66	
C00331	12/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1205	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 143 (2	\$169,746.66	\$0.00	\$339,493.32	
C00359	19/07/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1209	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 157 (2	\$169,746.66	\$0.00	\$509,239.98	
C00450	05/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1211	63841	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 214 (2	\$169,746.66	\$0.00	\$678,986.64	
C00464	14/09/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1216	63923	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 224 (2	\$169,746.66	\$0.00	\$848,733.30	
C00553	27/10/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1221	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 284 (2	\$169,746.66	\$0.00	\$1,018,479.96	
C00619	10/11/2023	MEDPARH CENTRAL DE F-1225	TRANSF	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 331 (2	\$169,746.66	\$0.00	\$1,188,226.62	
8270-001-004-306-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$239,284.35	\$0.00	\$239,284.35
C00066	24/02/2023	SERGIO DAVID CONTRERAS F-6035F	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 13 (061/2023 SERVICIO DE	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00185	09/05/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-6729	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 68 (163/2023 DISEÑO Y A	\$40,000.00	\$0.00	\$49,280.00	
C00268	07/06/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-AAC4	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 112 (236/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$69,280.00	
C00340	11/07/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-71F3D	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 149 (305/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$89,280.00	
C00366	18/07/2023	SN F-106317491	TRANSF	GP SN, Folio Pago: 162 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE LA PÁGINA WEE	\$355.50	\$0.00	\$89,635.50	
C00366	18/07/2023	SN F-106317491	TRANSF	GP SN, Folio Pago: 162 (321/2023 PAGO ANUAL DE DOMINIO DE LA PÁGINA WEE	\$3,960.00	\$0.00	\$93,595.50	
C00405	16/08/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-CA05	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 187 (356/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$113,595.50	
C00482	18/09/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-800	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 236 (429/2023 DISEÑO Y	\$20,000.00	\$0.00	\$133,595.50	
C00531	09/10/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-0D42	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 269 (475/2023 DISEÑO, AI	\$20,000.00	\$0.00	\$153,595.50	
C00599	06/11/2023	SERGIO DAVID CONTRERAS F-D5AC	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 322 (536/2023 SERVICIO P	\$23,896.00	\$0.00	\$177,491.50	
C00608	09/11/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-C819	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 326 (550/2023 DISEÑO, AI	\$20,000.00	\$0.00	\$197,491.50	
C00639	21/11/2023	SERGIO DAVID CONTRERAS F-3B6E	TRANSF	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 346 (590/2023 SERVICIO D	\$13,920.00	\$0.00	\$211,411.50	
C00654	28/11/2023	PROVEEDOR EXTRANJE SN	TRANSF	GP PROVEEDOR EXTRANJERO, Folio Pago: 356 (597/2023 GASTOS POR RENOV	\$7,872.85	\$0.00	\$219,284.35	
C00693	15/12/2023	MARTIN ALBERTO SIMENTAL F-D031	TRANSF	GP MARTIN ALBERTO SIMENTAL RASCON, Folio Pago: 376 (629/2023 DISEÑO, AI	\$20,000.00	\$0.00	\$239,284.35	
8270-001-004-307-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
C00490	25/09/2023	SONIA DOLORES ESTRADA F-D4890	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 240 (436/2023 SERVICIO I	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	
C00529	09/10/2023	SONIA DOLORES ESTRADA F-DB3C	64031	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 267 (473/2023 CREACIÓN	\$34,800.00	\$0.00	\$139,200.00	
C00631	16/11/2023	SONIA DOLORES ESTRADA F-81E2	TRANSF	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 341 (573/2023 CREACIÓN	\$34,800.00	\$0.00	\$174,000.00	
C00704	15/12/2023	SONIA DOLORES ESTRADA F-17A2	64133	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 386 (654/2023 CREACIÓN	\$34,800.00	\$0.00	\$208,800.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-001-004-308-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.			\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
	C00536	16/10/2023	LUIS ALBERTO ANCONA	F-12484	TRANSF	GP LUIS ALBERTO ANCONA VILLA, Folio Pago: 273 (481/2023 SERVICIO DE DROI	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
8270-001-004-308-3631-1			Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu			\$0.00	\$123,360.00	\$0.00	\$123,360.00
	C00595	06/11/2023	HELO CREATIVE	F-241	TRANSF	GP HELO CREATIVE, Folio Pago: 318 (525/2023 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
	C00610	10/11/2023	MEDIA MAGAZINE SA DE	F-1053	TRANSF	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 328 (552/2023 SERVICIO DE AGENC	\$70,000.00	\$0.00	\$123,360.00
8270-001-004-308-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$6,340.00	\$0.00	\$6,340.00
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LEV	\$161.00	\$0.00	\$161.00
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LEV	\$1,059.41	\$0.00	\$1,220.41
	C00205	09/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 143/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LEV	\$1,151.46	\$0.00	\$2,371.87
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,190.43	\$0.00	\$3,562.30
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,200.00	\$0.00	\$4,762.30
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,117.70	\$0.00	\$5,880.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$375.00	\$0.00	\$6,255.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$85.00	\$0.00	\$6,340.00
8270-001-004-308-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$26,013.88	\$0.00	\$26,013.88
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$400.00	\$0.00	\$1,450.00
	D00042	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ES	\$1,200.00	\$0.00	\$2,650.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,050.00	\$0.00	\$3,700.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$533.00	\$0.00	\$4,233.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$180.00	\$0.00	\$4,413.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$85.04	\$0.00	\$4,498.04
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$32.96	\$0.00	\$4,531.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$18.00	\$0.00	\$4,549.00
	D00044	11/05/2023	GABRIEL GARCIA GUTIE		TRANSF	GP 137/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A MODELOS C	\$1,200.00	\$0.00	\$5,749.00
	D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,400.00	\$0.00	\$7,149.00
	D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$2,100.01	\$0.00	\$9,249.01
	D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$580.00	\$0.00	\$9,829.01
	D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$380.00	\$0.00	\$10,209.01
	D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,380.00	\$0.00	\$11,589.01
	D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$129.00	\$0.00	\$11,718.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$504.03	\$0.00	\$12,222.04	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,950.00	\$0.00	\$14,172.04	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$1,000.00	\$0.00	\$15,172.04	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$384.24	\$0.00	\$15,556.28	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$664.00	\$0.00	\$16,220.28	
D00111	10/10/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 428/2023 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE II	\$600.00	\$0.00	\$16,820.28	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$2,665.60	\$0.00	\$19,485.88	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$1,800.00	\$0.00	\$21,285.88	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$2,600.00	\$0.00	\$23,885.88	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$330.00	\$0.00	\$24,215.88	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$165.00	\$0.00	\$24,380.88	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$1,500.00	\$0.00	\$25,880.88	
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$133.00	\$0.00	\$26,013.88	
8270-001-004-308-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00116	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 488/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EQUIPO DI	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
8270-001-004-308-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$234,336.67	\$0.00	\$234,336.67
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$854.00	\$0.00	\$854.00	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$611.36	\$0.00	\$1,465.36	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$572.90	\$0.00	\$2,038.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$850.00	\$0.00	\$2,888.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$179.00	\$0.00	\$3,067.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$1,500.00	\$0.00	\$4,567.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$1,250.00	\$0.00	\$5,817.26	
D00041	08/05/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A 4 MODELOS QUE ESTARÁN COLA	\$860.00	\$0.00	\$6,677.26	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$803.48	\$0.00	\$7,480.74	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$1,540.00	\$0.00	\$9,020.74	
D00056	02/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 194/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS MODELOS PARA LA	\$422.00	\$0.00	\$9,442.74	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$500.00	\$0.00	\$9,942.74	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,150.25	\$0.00	\$12,092.99	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,352.72	\$0.00	\$14,445.71	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$13,920.00	\$0.00	\$28,365.71	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,798.00	\$0.00	\$30,163.71	
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$250.00	\$0.00	\$30,413.71	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$9,219.99	\$0.00	\$39,633.70
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$13,830.01	\$0.00	\$53,463.71
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$3,143.00	\$0.00	\$56,606.71
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$229.50	\$0.00	\$56,836.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$140.00	\$0.00	\$56,976.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$11,136.00	\$0.00	\$68,112.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,550.00	\$0.00	\$70,662.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$3,380.00	\$0.00	\$74,042.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,000.00	\$0.00	\$75,042.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$3,100.00	\$0.00	\$78,142.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,800.00	\$0.00	\$79,942.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,200.00	\$0.00	\$81,142.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,795.00	\$0.00	\$82,937.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,250.00	\$0.00	\$84,187.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$702.00	\$0.00	\$84,889.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$6,420.00	\$0.00	\$91,309.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$11,447.00	\$0.00	\$102,756.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$5,400.00	\$0.00	\$108,156.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,100.00	\$0.00	\$110,256.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,000.00	\$0.00	\$112,256.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$3,600.00	\$0.00	\$115,856.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$4,080.00	\$0.00	\$119,936.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,505.00	\$0.00	\$121,441.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$690.00	\$0.00	\$122,131.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,200.00	\$0.00	\$124,331.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$350.00	\$0.00	\$124,681.21
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$4,967.54	\$0.00	\$129,648.75
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$257.00	\$0.00	\$129,905.75
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$5,999.98	\$0.00	\$135,905.73
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$4,130.00	\$0.00	\$140,035.73
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$1,543.96	\$0.00	\$141,579.69
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,950.95	\$0.00	\$144,530.64
C00644	16/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 427/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER EL LEVANTAMIENTO DE IV	\$2,090.40	\$0.00	\$146,621.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$39,440.00	\$0.00	\$186,061.04



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$3,528.00	\$0.00	\$189,589.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$2,490.00	\$0.00	\$192,079.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$37.00	\$0.00	\$192,116.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$176.00	\$0.00	\$192,292.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$970.00	\$0.00	\$193,262.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$9,200.00	\$0.00	\$202,462.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$666.00	\$0.00	\$203,128.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$7,200.00	\$0.00	\$210,328.04
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$169.50	\$0.00	\$210,497.54
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,735.00	\$0.00	\$212,232.54
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$543.24	\$0.00	\$212,775.78
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$322.02	\$0.00	\$213,097.80
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,136.02	\$0.00	\$214,233.82
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$2,248.01	\$0.00	\$216,481.83
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$6,291.99	\$0.00	\$222,773.82
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$5,331.20	\$0.00	\$228,105.02
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$294.00	\$0.00	\$228,399.02
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,245.00	\$0.00	\$229,644.02
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$2,081.00	\$0.00	\$231,725.02
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,356.65	\$0.00	\$233,081.67
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$150.00	\$0.00	\$233,231.67
D00117	17/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 487/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCI	\$1,105.00	\$0.00	\$234,336.67
8270-001-004-309-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.					\$0.00	\$615,010.86	\$0.00	\$615,010.86
C00133	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-55			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 46 (118/2023 SERVICIO DE REL	\$68,334.54	\$0.00	\$68,334.54
C00144	24/04/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-56			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55 (128/2023 SERVICIO DE REL	\$68,334.54	\$0.00	\$136,669.08
C00236	14/06/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-57			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 90 (169/2023 SERVICIO DE REL	\$68,334.54	\$0.00	\$205,003.62
C00330	13/07/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-58			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 142 (282/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00	\$273,338.16
C00378	07/08/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-59			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 169 (328/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00	\$341,672.70
C00451	05/09/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-61			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 215 (386/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00	\$410,007.24
C00546	20/10/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-63			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 279 (482/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00	\$478,341.78
C00546	20/10/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-63			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 279 (482/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00	\$546,676.32
C00717	15/12/2023	VERONICA SANCHEZ GC F-65			TRANSF	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 395 (606/2023 SERVICIO DE RE	\$68,334.54	\$0.00	\$615,010.86
8270-001-004-310-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu					\$0.00	\$742,500.00	\$0.00	\$742,500.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00141	24/04/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-559	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (125/2023 SERVICIO DE PROC	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	
C00180	12/05/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-566	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (158/2023 SERVICIO DE PROC	\$82,500.00	\$0.00	\$165,000.00	
C00265	16/06/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-573	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 109 (233/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$247,500.00	
C00360	19/07/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-584	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 158 (304/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$330,000.00	
C00412	24/08/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-588	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (364/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$412,500.00	
C00465	14/09/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-593	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 225 (412/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$495,000.00	
C00528	09/10/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-609	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 266 (472/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$577,500.00	
C00607	08/11/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-615	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 325 (545/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$660,000.00	
C00683	15/12/2023	MANRAY FILMS S DE RL	F-626	TRANSF	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 368 (618/2023 SERVICIO DE PRO	\$82,500.00	\$0.00	\$742,500.00	
8270-001-004-313-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$993,983.36	\$0.00	\$993,983.36
C00100	17/03/2023	CLAUDIA SUSANA GONZ	F-1760	63060	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 33 (89/2023 350 SOM	\$55,471.78	\$0.00	\$55,471.78	
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$124,389.70	\$0.00	\$179,861.48	
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$80,077.70	\$0.00	\$259,939.18	
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$156,982.80	\$0.00	\$416,921.98	
C00274	20/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1590	63418	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 116 (242/2023 MOCHILAS, BÁSCULAS, E	\$56,376.00	\$0.00	\$473,297.98	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$60,924.36	\$0.00	\$534,222.34	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$2,664.71	\$0.00	\$536,887.05	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$24,815.35	\$0.00	\$561,702.40	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$16,571.76	\$0.00	\$578,274.16	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$51,156.00	\$0.00	\$629,430.16	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$13,059.28	\$0.00	\$642,489.44	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$3,811.76	\$0.00	\$646,301.20	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$73,961.60	\$0.00	\$720,262.80	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$73,961.60	\$0.00	\$794,224.40	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$6,926.36	\$0.00	\$801,150.76	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$66,050.40	\$0.00	\$867,201.16	
C00275	30/06/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1594	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 117 (243/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	-\$19,815.12	\$0.00	\$847,386.04	
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULOS	\$27,840.00	\$0.00	\$875,226.04	
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULOS	\$32,891.80	\$0.00	\$908,117.84	
C00425	22/08/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1609	63786	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 203 (377/2023 COMPRA DE ARTÍCULOS	\$66,050.40	\$0.00	\$974,168.24	
C00560	25/10/2023	PROMO DO IT SA DE CV	F-1701	TRANSF	GP PROMO DO IT SA DE CV, Folio Pago: 291 (503/2023 ARTÍCULOS PROMOCION	\$19,815.12	\$0.00	\$993,983.36	
8270-001-004-314-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
C00084	13/03/2023	JULIO CESAR VALDEZ H	F-2422	TRANSF	GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (073/2023 CAPACITACIÓ	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-001-004-316-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$11,780.98	\$0.00	\$11,780.98
C00220	31/05/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2722	TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 80 (210/2023 ENVIÓ DE ART		\$5,486.99	\$0.00	\$5,486.99
C00297	20/06/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2845	63414	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 131 (265/2023 ENVIÓ CON K		\$1,557.00	\$0.00	\$7,043.99
C00297	20/06/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-2845	63414	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLLO, Folio Pago: 131 (265/2023 ENVIÓ CON K		\$4,736.99	\$0.00	\$11,780.98
8270-001-004-316-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,710.19	\$0.00	\$25,710.19
C00077	03/03/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-395420	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 22 (06		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079565	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2		\$275.00	\$0.00	\$675.00
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079565	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2		\$2,985.84	\$0.00	\$3,660.84
C00271	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079565	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115 (2		\$604.16	\$0.00	\$4,265.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU		\$1,150.00	\$0.00	\$5,415.00
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU		\$1,275.00	\$0.00	\$6,690.00
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3		\$275.00	\$0.00	\$6,965.00
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3		\$5,189.84	\$0.00	\$12,154.84
C00424	30/08/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2115616	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 202 (3		\$1,355.16	\$0.00	\$13,510.00
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5		\$275.00	\$0.00	\$13,785.00
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5		\$2,881.09	\$0.00	\$16,666.09
C00588	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2251636	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 313 (5		\$771.10	\$0.00	\$17,437.19
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5		\$275.00	\$0.00	\$17,712.19
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5		\$6,707.12	\$0.00	\$24,419.31
C00651	28/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2279143	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 353 (5		\$1,290.88	\$0.00	\$25,710.19
8270-001-004-316-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$42,901.52	\$0.00	\$42,901.52
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU		\$1,033.68	\$0.00	\$1,033.68
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU		\$739.12	\$0.00	\$1,772.80
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: C		\$835.77	\$0.00	\$2,608.57
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA		\$916.10	\$0.00	\$3,524.67
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA		\$700.23	\$0.00	\$4,224.90
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA		\$868.91	\$0.00	\$5,093.81
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI		\$209.00	\$0.00	\$5,302.81
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI		\$1,160.03	\$0.00	\$6,462.84
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI		\$950.47	\$0.00	\$7,413.31
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU		\$350.46	\$0.00	\$7,763.77
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU		\$500.00	\$0.00	\$8,263.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$589.53	\$0.00	\$8,853.30
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$1,098.48	\$0.00	\$9,951.78
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$777.37	\$0.00	\$10,729.15
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,150.14	\$0.00	\$11,879.29
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$273.97	\$0.00	\$12,153.26
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$400.11	\$0.00	\$12,553.37
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$1,196.19	\$0.00	\$13,749.56
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$233.00	\$0.00	\$13,982.56
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$807.03	\$0.00	\$14,789.59
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$481.00	\$0.00	\$15,270.59
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,170.50	\$0.00	\$16,441.09
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$583.33	\$0.00	\$17,024.42
D00060	19/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 240/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EXI	\$1,650.88	\$0.00	\$18,675.30
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$335.76	\$0.00	\$19,011.06
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$987.97	\$0.00	\$19,999.03
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$896.61	\$0.00	\$20,895.64
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$520.25	\$0.00	\$21,415.89
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$900.00	\$0.00	\$22,315.89
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$319.99	\$0.00	\$22,635.88
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$869.85	\$0.00	\$23,505.73
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$936.05	\$0.00	\$24,441.78
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,000.00	\$0.00	\$25,441.78
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,154.00	\$0.00	\$26,595.78
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$390.00	\$0.00	\$26,985.78
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$722.64	\$0.00	\$27,708.42
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$631.76	\$0.00	\$28,340.18
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$628.00	\$0.00	\$28,968.18
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00	\$29,668.18
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$900.00	\$0.00	\$30,568.18
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$950.08	\$0.00	\$31,518.26
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$364.00	\$0.00	\$31,882.26
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$688.58	\$0.00	\$32,570.84
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$1,099.97	\$0.00	\$33,670.81
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$1,199.82	\$0.00	\$34,870.63



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$438.43	\$0.00	\$35,309.06	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$949.99	\$0.00	\$36,259.05	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$425.54	\$0.00	\$36,684.59	
D00146	15/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 615/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$154.73	\$0.00	\$36,839.32	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$914.69	\$0.00	\$37,754.01	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,234.15	\$0.00	\$38,988.16	
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$491.76	\$0.00	\$39,479.92	
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$3,421.60	\$0.00	\$42,901.52	
8270-001-004-316-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$99,593.84	\$0.00	\$99,593.84
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$767.53	\$0.00	\$1,077.53	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$224.00	\$0.00	\$1,301.53	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$83.99	\$0.00	\$1,385.52	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$348.00	\$0.00	\$1,733.52	
D00009	09/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 034/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER REU	\$4,866.48	\$0.00	\$6,600.00	
C00049	16/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$113.00	\$0.00	\$6,713.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,230.00	\$0.00	\$7,943.00	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,212.99	\$0.00	\$9,155.99	
D00019	03/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 059/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$121.29	\$0.00	\$9,277.28	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$493.68	\$0.00	\$9,770.96	
C00120	09/03/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 072/2023 COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENI	\$862.00	\$0.00	\$10,632.96	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$361.00	\$0.00	\$10,993.96	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$136.00	\$0.00	\$11,129.96	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$66.48	\$0.00	\$11,196.44	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$44.52	\$0.00	\$11,240.96	
D00032	01/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 92/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REU	\$1,013.00	\$0.00	\$12,253.96	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$418.00	\$0.00	\$12,671.96	
D00046	05/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 141/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,368.00	\$0.00	\$17,039.96	
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$2,523.60	\$0.00	\$19,563.56	
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$55.53	\$0.00	\$19,619.09	
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$70.97	\$0.00	\$19,690.06	
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$2,570.00	\$0.00	\$22,260.06	
C00209	19/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 126/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$500.00	\$0.00	\$22,760.06	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$5,736.00	\$0.00	\$28,496.06
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$285.00	\$0.00	\$28,781.06
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$126.00	\$0.00	\$28,907.06
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$690.00	\$0.00	\$29,597.06
D00050	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 160/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$266.64	\$0.00	\$29,863.70
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$5,215.44	\$0.00	\$35,079.14
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$634.99	\$0.00	\$35,714.13
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$654.00	\$0.00	\$36,368.13
C00315	01/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 161/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$95.57	\$0.00	\$36,463.70
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$4,780.00	\$0.00	\$41,243.70
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$127.00	\$0.00	\$41,370.70
D00062	22/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 253/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RU	\$184.00	\$0.00	\$41,554.70
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$3,244.32	\$0.00	\$44,799.02
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$36.45	\$0.00	\$44,835.47
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$15.05	\$0.00	\$44,850.52
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$2,101.98	\$0.00	\$46,952.50
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$210.19	\$0.00	\$47,162.69
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$26.97	\$0.00	\$47,189.66
D00064	27/06/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 260/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A DAR SEGUIMIE	\$31.03	\$0.00	\$47,220.69
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$2,394.56	\$0.00	\$49,615.25
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$26.97	\$0.00	\$49,642.22
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$46.53	\$0.00	\$49,688.75
D00071	07/08/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 284/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER DES	\$146.50	\$0.00	\$49,835.25
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,622.16	\$0.00	\$51,457.41
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$2,223.79	\$0.00	\$53,681.20
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$1,825.80	\$0.00	\$55,507.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$369.00	\$0.00	\$55,876.00
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$93.40	\$0.00	\$55,969.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$211.00	\$0.00	\$56,180.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$222.00	\$0.00	\$56,402.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$100.00	\$0.00	\$56,502.40
D00095	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 401/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER CA	\$565.00	\$0.00	\$57,067.40
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$133.05	\$0.00	\$57,200.45
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPA	\$1,330.55	\$0.00	\$58,531.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00099	10/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 314/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIP	\$4,050.00	\$0.00	\$62,581.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$3,024.00	\$0.00	\$65,605.00
D00104	17/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 467/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,403.00	\$0.00	\$67,008.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$221.00	\$0.00	\$67,229.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$86.00	\$0.00	\$67,315.00
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$1,853.55	\$0.00	\$69,168.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$399.00	\$0.00	\$69,567.55
C00638	20/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$39.90	\$0.00	\$69,607.45
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$359.10	\$0.00	\$69,966.55
D00118	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 539/2023 ANTICIPO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A A	\$2,039.77	\$0.00	\$72,006.32
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$73.51	\$0.00	\$72,079.83
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$98.49	\$0.00	\$72,178.32
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,216.00	\$0.00	\$73,394.32
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$464.00	\$0.00	\$73,858.32
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,468.00	\$0.00	\$75,326.32
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$146.80	\$0.00	\$75,473.12
D00119	21/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 518/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$4,866.48	\$0.00	\$80,339.60
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$3,689.99	\$0.00	\$84,029.59
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$229.00	\$0.00	\$84,258.59
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$66.00	\$0.00	\$84,324.59
C00661	30/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$103.00	\$0.00	\$84,427.59
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$221.00	\$0.00	\$84,648.59
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$794.60	\$0.00	\$85,443.19
D00153	21/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 655/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER RE	\$1,680.00	\$0.00	\$87,123.19
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$1,982.46	\$0.00	\$89,105.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$281.00	\$0.00	\$89,386.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$730.00	\$0.00	\$90,116.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$365.00	\$0.00	\$90,481.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$597.00	\$0.00	\$91,078.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$1,660.00	\$0.00	\$92,738.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$148.00	\$0.00	\$92,886.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$92.00	\$0.00	\$92,978.65
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$5,735.99	\$0.00	\$98,714.64
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$710.00	\$0.00	\$99,424.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00154	28/12/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 656/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EN	\$169.20	\$0.00	\$99,593.84	
8270-001-004-316-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$103,971.00	\$0.00	\$103,971.00
C00068	24/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$9,457.45	\$0.00	\$9,457.45	
C00092	03/03/2023	RESTAURANT GASTRO F-3675	TRANSF	GP RESTAURANT GASTRO PUB S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 (81/2023 CONSUI	\$9,112.50	\$0.00	\$18,569.95	
C00078	06/03/2023	CENTRO PROFESIONAL F-1489	62992	GP CENTRO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS AC, Folio Pago: 2	\$5,832.00	\$0.00	\$24,401.95	
C00195	19/05/2023	GREAT AMERICAN CANT F-3577	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 73 (177/2023 CONSUMO DE ALIM	\$4,580.00	\$0.00	\$28,981.95	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$5,134.01	\$0.00	\$34,115.96	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$7,055.00	\$0.00	\$41,170.96	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$1,041.00	\$0.00	\$42,211.96	
D00053	24/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 162/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER RELACIONES PÚBLICAS C	\$1,769.99	\$0.00	\$43,981.95	
C00222	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROL F-3735	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$8,820.00	\$0.00	\$52,801.95	
C00222	31/05/2023	FOMENTO Y DESARROL F-3735	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,500.00	\$0.00	\$54,301.95	
C00256	02/06/2023	ALIMENTOS PROCESAD F-5453	TRANSF	GP ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV, Folio Pago: 101 (224/2023 COM	\$1,214.00	\$0.00	\$55,515.95	
C00257	06/06/2023	OPERADORA DE CABRIT F-39192	TRANSF	GP OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, Folio Pago: 102 (225/2023 CONSUMC	\$2,226.40	\$0.00	\$57,742.35	
C00287	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROL F-3813	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$369.99	\$0.00	\$58,112.34	
C00287	14/06/2023	FOMENTO Y DESARROL F-3813	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$577.00	\$0.00	\$58,689.34	
C00288	14/06/2023	CHIHUAHUA ALMA MIA F-21553	TRANSF	GP CHIHUAHUA ALMA MIA, Folio Pago: 127 (256/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,654.00	\$0.00	\$60,343.34	
C00293	19/06/2023	FOMENTO Y DESARROL F-3870	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$5,752.01	\$0.00	\$66,095.35	
C00293	19/06/2023	FOMENTO Y DESARROL F-3870	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,313.00	\$0.00	\$68,408.35	
C00336	11/07/2023	VARHAM F-4641	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 146 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$2,632.95	\$0.00	\$71,041.30	
C00336	11/07/2023	VARHAM F-4641	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 146 (296/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$263.29	\$0.00	\$71,304.59	
C00338	11/07/2023	VARHAM F-4642	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 148 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$2,946.01	\$0.00	\$74,250.60	
C00338	11/07/2023	VARHAM F-4642	TRANSF	GP VARHAM, Folio Pago: 148 (301/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATEND	\$294.60	\$0.00	\$74,545.20	
C00341	13/07/2023	GREAT AMERICAN CANT F-4950	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 150 (307/2023 CONSUMO DE ALI	\$6,670.00	\$0.00	\$81,215.20	
C00341	13/07/2023	GREAT AMERICAN CANT F-4950	TRANSF	GP GREAT AMERICAN CANTABRIA, Folio Pago: 150 (307/2023 CONSUMO DE ALI	\$667.00	\$0.00	\$81,882.20	
C00342	13/07/2023	IMPULSORA PROMOTOF F-9379	TRANSF	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 151 (310/2023 :	\$5,187.60	\$0.00	\$87,069.80	
C00417	16/08/2023	AARON CARAVEO MART F-1691	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 195 (370/2023 CONSUMO DE ALIM	\$3,500.00	\$0.00	\$90,569.80	
C00431	21/08/2023	AARON CARAVEO MART F-1711	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 207 (383/2023 CONSUMO DE ALIM	\$2,000.00	\$0.00	\$92,569.80	
C00476	18/09/2023	RAQUEL ALEJANDRA MC F-58	TRANSF	GP RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ, Folio Pago: 233 (423/2023 COFFEE	\$3,480.00	\$0.00	\$96,049.80	
C00477	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3281	63948	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P:	\$9,069.75	\$0.00	\$105,119.55	
C00502	18/09/2023	CENTRO DE EXPOSICIOI F-3281	63948	Cancelación GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHU/	-\$9,069.75	\$0.00	\$96,049.80	
C00534	16/10/2023	EL RODEO RESTAURAN F-19470	TRANSF	GP EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 271 (\$1,182.00	\$0.00	\$97,231.80	
C00535	16/10/2023	RGM RGM	TRANSF	GP RGM, Folio Pago: 272 (480/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER R	\$118.20	\$0.00	\$97,350.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00597	06/11/2023	MOVILIDAD PROFESION	F-96AB8	TRANSF	GP MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIOS EJECUTIVOS VIMART, Folio Pago: 3	\$3,000.00	\$0.00	\$100,350.00	
C00660	30/11/2023	PAJARO PIEDRA SA DE C	F-15013	TRANSF	GP PAJARO PIEDRA SA DE CV, Folio Pago: 358 (605/2023 CONSUMO DE ALIMEN	\$451.00	\$0.00	\$100,801.00	
C00674	15/12/2023	AARON CARAVEO MART	F-1972	TRANSF	GP AARON CARAVEO MARTINEZ, Folio Pago: 365 (609/2023 CONSUMO DE ALIM	\$1,130.00	\$0.00	\$101,931.00	
C00701	15/12/2023	DISTRITO CALESA SA DE	F-12738	TRANSF	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 383 (650/2023 CONSUMO DE ALIM	\$2,040.00	\$0.00	\$103,971.00	
8270-001-004-317-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$139,097.44	\$0.00	\$139,097.44
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$1,218.00	\$0.00	\$1,493.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$5,376.00	\$0.00	\$6,869.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$275.00	\$0.00	\$7,144.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$999.63	\$0.00	\$8,143.63	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$4,063.37	\$0.00	\$12,207.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$1,625.50	\$0.00	\$13,832.50	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$275.00	\$0.00	\$14,107.50	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$1,841.50	\$0.00	\$15,949.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$6,052.50	\$0.00	\$22,001.50	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$275.00	\$0.00	\$22,276.50	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$11,904.00	\$0.00	\$34,180.50	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$304.50	\$0.00	\$34,485.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$275.00	\$0.00	\$34,760.00	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$1,051.10	\$0.00	\$35,811.10	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$3,471.71	\$0.00	\$39,282.81	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$275.00	\$0.00	\$39,557.81	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$2,182.25	\$0.00	\$41,740.06	
C00710	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2307199	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 389 (6	\$6,938.75	\$0.00	\$48,678.81	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$275.00	\$0.00	\$48,953.81	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$18,003.00	\$0.00	\$66,956.81	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$275.00	\$0.00	\$67,231.81	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$1,530.55	\$0.00	\$68,762.36	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$710.08	\$0.00	\$69,472.44	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$275.00	\$0.00	\$69,747.44	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$11,723.00	\$0.00	\$81,470.44	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$1,116.50	\$0.00	\$82,586.94	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$3,864.50	\$0.00	\$86,451.44	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$275.00	\$0.00	\$86,726.44	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$1,357.20	\$0.00	\$88,083.64	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$6,179.80	\$0.00	\$94,263.44	
C00711	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2311543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 390 (6	\$275.00	\$0.00	\$94,538.44	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$275.00	\$0.00	\$94,813.44	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$16,019.00	\$0.00	\$110,832.44	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$275.00	\$0.00	\$111,107.44	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$2,878.25	\$0.00	\$113,985.69	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$8,708.75	\$0.00	\$122,694.44	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$275.00	\$0.00	\$122,969.44	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$3,784.50	\$0.00	\$126,753.94	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$10,843.50	\$0.00	\$137,597.44	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$959.61	\$0.00	\$138,557.05	
C00712	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2315399	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 391 (6	\$540.39	\$0.00	\$139,097.44	
8270-001-004-321-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,408.08	\$0.00	\$3,408.08
C00636	16/11/2023	DANAE LILIAN GONZALE	F-2495	TRANSF	GP DANAE LILIAN GONZALEZ VITELA, Folio Pago: 345 (584/2023 IMPRESIONES \	\$3,408.08	\$0.00	\$3,408.08	
8270-001-004-321-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,185.43	\$0.00	\$140,185.43
C00589	31/10/2023	ROSA DELIA SANDOVAL	F-9D0D	TRANSF	GP ROSA DELIA SANDOVAL RAMOS, Folio Pago: 314 (533/2023 100 INVITACIONE	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00617	10/11/2023	EDGAR GUILLERMO PAF	F-E56CE	TRANSF	GP EDGAR GUILLERMO PARADA JIMENEZ, Folio Pago: 329 (559/2023 MÚSICA EI	\$3,016.00	\$0.00	\$7,192.00	
C00642	14/11/2023	RECEPCIONES ROOS AL	F-594	TRANSF	GP RECEPCIONES ROOS ALAMEDA, Folio Pago: 348 (515/2023 RENTA DE SALÓI	\$61,500.00	\$0.00	\$68,692.00	
C00618	15/11/2023	ANGEL CESAR BUGARIN	F-357EE	TRANSF	GP ANGEL CESAR BUGARINI SOTO, Folio Pago: 330 (560/2023 PLACAS PARA RE	\$4,590.00	\$0.00	\$73,282.00	
C00668	15/11/2023	CLAUDIA VILLEGAS ARZ	F-689	TRANSF	GP CLAUDIA VILLEGAS ARZAGA, Folio Pago: 360 (576/2023 CENTROS DE MESA	\$11,499.41	\$0.00	\$84,781.41	
C00630	16/11/2023	EXHIBIT CHIHUAHUA	F-C575	TRANSF	GP EXHIBIT CHIHUAHUA, Folio Pago: 340 (572/2023 MONTAJE DE ESCENARIO Q	\$21,708.00	\$0.00	\$106,489.41	
C00633	16/11/2023	SILVIA PATRICIA LEGARI	F-8624	TRANSF	GP SILVIA PATRICIA LEGARDA ZAPIEN, Folio Pago: 343 (575/2023 20 PLACAS ME	\$6,496.00	\$0.00	\$112,985.41	
C00673	15/12/2023	MARIO IVAN POZOS CAF	F-5F22	TRANSF	GP MARIO IVAN POZOS CARRASCO, Folio Pago: 364 (608/2023 SHOW MUSICAL	\$2,400.00	\$0.00	\$115,385.41	
C00698	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-1507	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$24,800.02	\$0.00	\$140,185.43	
8270-001-005-404-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$43,771.90	\$0.00	\$43,771.90
C00098	14/03/2023	ARCAD DE CHIHUAHUA	F-4335	63039	GP ARCAD DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 31 (87/2023 CAMISAS DE MEZCLILLA BC	\$43,771.90	\$0.00	\$43,771.90	
8270-001-005-404-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,346.94	\$0.00	\$6,346.94
C00625	14/11/2023	PEDRO RAMON GARCIA	F-3698	TRANSF	GP PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO, Folio Pago: 336 (567/2023 ENVIO DE 350	\$6,346.94	\$0.00	\$6,346.94	
8270-001-005-404-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$211,829.14	\$0.00	\$211,829.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$3,361.68	\$0.00	\$3,636.68	
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$1,396.32	\$0.00	\$5,033.00	
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$275.00	\$0.00	\$5,308.00	
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$3,320.50	\$0.00	\$8,628.50	
C00129	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007544	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 42 (11	\$1,396.50	\$0.00	\$10,025.00	
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$275.00	\$0.00	\$10,300.00	
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$5,462.44	\$0.00	\$15,762.44	
C00131	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2027574	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 44 (11	\$1,383.56	\$0.00	\$17,146.00	
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$275.00	\$0.00	\$17,421.00	
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$4,373.20	\$0.00	\$21,794.20	
C00132	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2018831	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 45 (11	\$1,383.80	\$0.00	\$23,178.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$275.00	\$0.00	\$23,453.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$1,681.00	\$0.00	\$25,134.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$698.00	\$0.00	\$25,832.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$1,681.00	\$0.00	\$27,513.00	
C00158	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007560	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 59 (BC	\$698.00	\$0.00	\$28,211.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$1,350.00	\$0.00	\$29,561.00	
C00226	31/05/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2007559	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 86 (21	\$275.00	\$0.00	\$29,836.00	
C00260	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416633	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 105 (2	\$4,179.48	\$0.00	\$34,015.48	
C00260	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-416633	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 105 (2	\$5.52	\$0.00	\$34,021.00	
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$275.00	\$0.00	\$34,296.00	
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$2,555.48	\$0.00	\$36,851.48	
C00261	06/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2063592	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 106 (2	\$1,515.00	\$0.00	\$38,366.48	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$275.00	\$0.00	\$38,641.48	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$2,088.00	\$0.00	\$40,729.48	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$7,606.00	\$0.00	\$48,335.48	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$275.00	\$0.00	\$48,610.48	
C00270	07/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079543	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 114 (2	\$4,686.00	\$0.00	\$53,296.48	
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$275.00	\$0.00	\$53,571.48	
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$4,284.75	\$0.00	\$57,856.23	
C00277	13/06/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2079582	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 119 (2	\$13,828.25	\$0.00	\$71,684.48	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$275.00	\$0.00	\$71,959.48	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$3,998.00	\$0.00	\$75,957.48	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$275.00	\$0.00	\$76,232.48	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$3,545.25	\$0.00	\$79,777.73	
C00498	27/09/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2161191	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 246 (4	\$11,565.75	\$0.00	\$91,343.48	
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2199819	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$275.00	\$0.00	\$91,618.48	
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2199819	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$11,998.75	\$0.00	\$103,617.23	
C00537	18/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2199819	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274 (4	\$1,291.25	\$0.00	\$104,908.48	
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$275.00	\$0.00	\$105,183.48	
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$3,639.50	\$0.00	\$108,822.98	
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$2,554.00	\$0.00	\$111,376.98	
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$9,394.50	\$0.00	\$120,771.48	
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$152.25	\$0.00	\$120,923.73	
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$390.75	\$0.00	\$121,314.48	
C00562	23/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2222116	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 293 (5	\$522.00	\$0.00	\$121,836.48	
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2214272	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$275.00	\$0.00	\$122,111.48	
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2214272	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$6,154.96	\$0.00	\$128,266.44	
C00559	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2214272	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290 (5	\$1,329.04	\$0.00	\$129,595.48	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$275.00	\$0.00	\$129,870.48	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$4,719.75	\$0.00	\$134,590.23	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$2,566.00	\$0.00	\$137,156.23	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$12,187.25	\$0.00	\$149,343.48	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$152.25	\$0.00	\$149,495.73	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$395.75	\$0.00	\$149,891.48	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$382.50	\$0.00	\$150,273.98	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$509.35	\$0.00	\$150,783.33	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$527.00	\$0.00	\$151,310.33	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$275.00	\$0.00	\$151,585.33	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$3,472.75	\$0.00	\$155,058.08	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$2,566.00	\$0.00	\$157,624.08	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$8,961.25	\$0.00	\$166,585.33	
C00561	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2219376	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 292 (5	\$147.15	\$0.00	\$166,732.48	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$275.00	\$0.00	\$167,007.48	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$5,205.50	\$0.00	\$172,212.98	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$2,535.00	\$0.00	\$174,747.98	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$13,448.50	\$0.00	\$188,196.48	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$152.25	\$0.00	\$188,348.73	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$381.75	\$0.00	\$188,730.48	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$513.00	\$0.00	\$189,243.48	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$738.92	\$0.00	\$189,982.40	
C00563	24/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2229550	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294 (5	\$541.08	\$0.00	\$190,523.48	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$275.00	\$0.00	\$190,798.48	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$2,840.84	\$0.00	\$193,639.32	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$762.16	\$0.00	\$194,401.48	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$275.00	\$0.00	\$194,676.48	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$1,733.04	\$0.00	\$196,409.52	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$537.62	\$0.00	\$196,947.14	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$219.24	\$0.00	\$197,166.38	
C00586	31/10/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2195836	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 311 (5	\$0.76	\$0.00	\$197,167.14	
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$275.00	\$0.00	\$197,442.14	
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$5,664.28	\$0.00	\$203,106.42	
C00609	09/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2276442	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 327 (5	\$1,340.72	\$0.00	\$204,447.14	
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$5.00	\$0.00	\$204,452.14	
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$13.00	\$0.00	\$204,465.14	
C00623	14/11/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-465323	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 334 (5	\$18.00	\$0.00	\$204,483.14	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$275.00	\$0.00	\$204,758.14	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$5,780.28	\$0.00	\$210,538.42	
C00714	28/12/2023	CORPORATE TRAVEL SE	F-2304661	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (6	\$1,290.72	\$0.00	\$211,829.14	
8270-001-005-404-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$23,564.89	\$0.00	\$23,564.89
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$1,550.00	\$0.00	\$6,330.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$830.00	\$0.00	\$7,160.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$800.00	\$0.00	\$7,960.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$330.00	\$0.00	\$8,290.00	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$3,272.89	\$0.00	\$11,562.89	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$1,780.22	\$0.00	\$13,343.11	
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$3,250.00	\$0.00	\$16,593.11	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$16,903.11	
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$310.00	\$0.00	\$17,213.11	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$310.00	\$0.00	\$17,523.11	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$310.00	\$0.00	\$17,833.11	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$700.00	\$0.00	\$18,533.11	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$330.40	\$0.00	\$18,863.51	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$19,173.51	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$310.00	\$0.00	\$19,483.51	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$832.35	\$0.00	\$20,315.86	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$799.03	\$0.00	\$21,114.89	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$21,424.89	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	\$22,824.89	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$740.00	\$0.00	\$23,564.89	
8270-001-005-404-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$96,137.56	\$0.00	\$96,137.56
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$220.00	\$0.00	\$8,824.00	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$232.10	\$0.00	\$9,056.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$84.00	\$0.00	\$9,140.10	
C00154	13/04/2023	GISELA HERNANDEZ TR		TRANSF	GP 97/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$620.00	\$0.00	\$9,760.10	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$667.00	\$0.00	\$10,427.10	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$239.40	\$0.00	\$10,666.50	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$273.50	\$0.00	\$10,940.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$954.00	\$0.00	\$11,894.00	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$232.10	\$0.00	\$12,126.10	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$175.00	\$0.00	\$12,301.10	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$7,170.00	\$0.00	\$19,471.10	
C00155	24/04/2023	RITA MERAZ OCHOA		TRANSF	GP 96/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$239.00	\$0.00	\$19,710.10	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$10,032.00	\$0.00	\$29,742.10	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$504.98	\$0.00	\$30,247.08	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$536.00	\$0.00	\$30,783.08	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$445.00	\$0.00	\$31,228.08	
C00156	24/04/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB		TRANSF	GP 99/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$282.00	\$0.00	\$31,510.08	
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$148.17	\$0.00	\$31,658.25	
C00165	24/04/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$1,500.00	\$0.00	\$33,158.25	
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARC		TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$235.00	\$0.00	\$33,393.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$334.00	\$0.00	\$33,727.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$230.00	\$0.00	\$33,957.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$560.00	\$0.00	\$34,517.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$288.00	\$0.00	\$34,805.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$152.00	\$0.00	\$34,957.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$840.00	\$0.00	\$35,797.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$7,170.00	\$0.00	\$42,967.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$217.00	\$0.00	\$43,184.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$364.00	\$0.00	\$43,548.25
D00038	03/05/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 98/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA F	\$400.00	\$0.00	\$43,948.25
D00048	03/05/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 100/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$19,450.00	\$0.00	\$63,398.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$3,570.00	\$0.00	\$66,968.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$252.00	\$0.00	\$67,220.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$138.00	\$0.00	\$67,358.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$249.00	\$0.00	\$67,607.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$145.00	\$0.00	\$67,752.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$41.00	\$0.00	\$67,793.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$73.00	\$0.00	\$67,866.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$249.00	\$0.00	\$68,115.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$175.00	\$0.00	\$68,290.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$99.00	\$0.00	\$68,389.25
C00227	31/05/2023	GISELA HERNANDEZ TR	TRANSF	GP 147/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$74.80	\$0.00	\$68,464.05
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$132.00	\$0.00	\$68,596.05
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$598.00	\$0.00	\$69,194.05
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$221.00	\$0.00	\$69,415.05
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$59.80	\$0.00	\$69,474.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$285.00	\$0.00	\$69,759.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$285.00	\$0.00	\$70,044.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$580.00	\$0.00	\$70,624.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$197.00	\$0.00	\$70,821.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$219.00	\$0.00	\$71,040.85
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$857.84	\$0.00	\$71,898.69
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$2,039.77	\$0.00	\$73,938.46
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$1,110.00	\$0.00	\$75,048.46



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$420.00	\$0.00	\$75,468.46	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$166.50	\$0.00	\$75,634.96	
D00122	28/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 522/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PREMIACI	\$63.00	\$0.00	\$75,697.96	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$310.00	\$0.00	\$76,007.96	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$263.00	\$0.00	\$76,270.96	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$321.80	\$0.00	\$76,592.76	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$125.00	\$0.00	\$76,717.76	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$523.00	\$0.00	\$77,240.76	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$5,477.40	\$0.00	\$82,718.16	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$83,028.16	
C00657	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$40.09	\$0.00	\$83,068.25	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$4,803.60	\$0.00	\$87,871.85	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$522.00	\$0.00	\$88,393.85	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$174.00	\$0.00	\$88,567.85	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$283.01	\$0.00	\$88,850.86	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$144.00	\$0.00	\$88,994.86	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$495.00	\$0.00	\$89,489.86	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$390.00	\$0.00	\$89,879.86	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$378.00	\$0.00	\$90,257.86	
D00139	01/12/2023	NORMA SELENE ALARCO	TRANSF	GP 419/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$186.00	\$0.00	\$90,443.86	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$3,178.70	\$0.00	\$93,622.56	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$265.00	\$0.00	\$93,887.56	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$2,250.00	\$0.00	\$96,137.56	
8270-001-005-404-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$368,741.32	\$0.00	\$368,741.32
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$15,929.63	\$0.00	\$15,929.63	
D00005	15/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 013/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$55,071.16	\$0.00	\$71,000.79	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$1,593.58	\$0.00	\$72,594.37	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$48,892.86	\$0.00	\$121,487.23	
D00008	15/02/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 012/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$3,160.55	\$0.00	\$124,647.78	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$1,374.51	\$0.00	\$126,022.29	
D00013	24/02/2023	FELIPE EDIBRAY GÓMEZ	TRANSF	GP 011/2023 ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DEL E	\$44,855.03	\$0.00	\$170,877.32	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$23,879.43	\$0.00	\$194,756.75	
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$682.03	\$0.00	\$195,438.78	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,080.38	\$0.00	\$196,519.16
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$108.03	\$0.00	\$196,627.19
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$676.59	\$0.00	\$197,303.78
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,592.62	\$0.00	\$198,896.40
D00108	30/10/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 440/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$254.66	\$0.00	\$199,151.06
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$6,407.21	\$0.00	\$205,558.27
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$35,141.07	\$0.00	\$240,699.34
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$171.71	\$0.00	\$240,871.05
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$103.00	\$0.00	\$240,974.05
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,453.71	\$0.00	\$242,427.76
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$323.96	\$0.00	\$242,751.72
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$282.06	\$0.00	\$243,033.78
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$144.00	\$0.00	\$243,177.78
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$547.64	\$0.00	\$243,725.42
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$858.71	\$0.00	\$244,584.13
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$242.06	\$0.00	\$244,826.19
D00114	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 432/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$930.30	\$0.00	\$245,756.49
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$1,178.72	\$0.00	\$246,935.21
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$26,998.00	\$0.00	\$273,933.21
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$4,755.31	\$0.00	\$278,688.52
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$675.26	\$0.00	\$279,363.78
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$807.03	\$0.00	\$280,170.81
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$230.85	\$0.00	\$280,401.66
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$185.56	\$0.00	\$280,587.22
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$994.20	\$0.00	\$281,581.42
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$582.13	\$0.00	\$282,163.55
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$1,191.68	\$0.00	\$283,355.23
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$240.17	\$0.00	\$283,595.40
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$858.55	\$0.00	\$284,453.95
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$883.61	\$0.00	\$285,337.56
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$68.67	\$0.00	\$285,406.23
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$442.92	\$0.00	\$285,849.15
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$923.44	\$0.00	\$286,772.59
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$3,488.84	\$0.00	\$290,261.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00115	13/11/2023	RITA MERAZ OCHOA			TRANSF	GP 422/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR AA TENDER EL	\$1,039.96	\$0.00	\$291,301.39	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,305.45	\$0.00	\$292,606.84	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$458.45	\$0.00	\$293,065.29	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,011.49	\$0.00	\$294,076.78	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$88.19	\$0.00	\$294,164.97	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$393.16	\$0.00	\$294,558.13	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$232.96	\$0.00	\$294,791.09	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$172.51	\$0.00	\$294,963.60	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$1,018.02	\$0.00	\$295,981.62	
D00123	28/11/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE			TRANSF	GP 433/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL	\$26,287.71	\$0.00	\$322,269.33	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$5,435.96	\$0.00	\$327,705.29	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$114.88	\$0.00	\$327,820.17	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,241.00	\$0.00	\$329,061.17	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$858.24	\$0.00	\$329,919.41	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$278.03	\$0.00	\$330,197.44	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$2,212.48	\$0.00	\$332,409.92	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$1,133.76	\$0.00	\$333,543.68	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$353.21	\$0.00	\$333,896.89	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$304.84	\$0.00	\$334,201.73	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$931.47	\$0.00	\$335,133.20	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$393.09	\$0.00	\$335,526.29	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$278.08	\$0.00	\$335,804.37	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$25,979.22	\$0.00	\$361,783.59	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$356.76	\$0.00	\$362,140.35	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$724.82	\$0.00	\$362,865.17	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$945.24	\$0.00	\$363,810.41	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$675.63	\$0.00	\$364,486.04	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$147.19	\$0.00	\$364,633.23	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$3,617.13	\$0.00	\$368,250.36	
D00125	29/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP 456/2023 ANTICIPO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA	\$490.96	\$0.00	\$368,741.32	
8270-001-005-404-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$291,465.97	\$0.00	\$291,465.97
C00076	06/03/2023	NIVIA IVONNE GOMEZ E	F-78		62994	GP NIVIA IVONNE GOMEZ ESCARCEGA, Folio Pago: 21 (066/2023 SERVICIO DE C	\$5,412.34	\$0.00	\$5,412.34	
C00095	08/03/2023	JUAN CARLOS MORALES	F-81FE		63018	GP JUAN CARLOS MORALES ARRIAGA, Folio Pago: 30 (84/2023 SERVICIO DE CC	\$4,590.00	\$0.00	\$10,002.34	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00135	04/04/2023	JORGE ALBERTO OJEDA F-8A23	TRANSF	GP JORGE ALBERTO OJEDA TORICES, Folio Pago: 48 (120/2023 SERVICIO DE C	\$19,291.79	\$0.00	\$29,294.13	
C00189	12/05/2023	OCTAVIO MARTIN GUER F-AB61	TRANSF	GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 71 (168/2023 MOI	\$29,261.25	\$0.00	\$58,555.38	
C00603	06/11/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$4,094.61	\$0.00	\$62,649.99	
C00672	15/12/2023	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA F-7757	64138	GP VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 363 (604/2023 SERVICIO DE RENTA	\$200,000.00	\$0.00	\$262,649.99	
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-4689	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$10,974.99	\$0.00	\$273,624.98	
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-4689	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$635.00	\$0.00	\$274,259.98	
C00678	15/12/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-4689	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,849.00	\$0.00	\$276,108.98	
C00700	15/12/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$3,756.99	\$0.00	\$279,865.97	
C00709	28/12/2023	JANNET OCHOA ARMENI F-91A30	TRANSF	GP JANNET OCHOA ARMENDARIZ, Folio Pago: 388 (663/2023 SERVICIO DE SOM	\$11,600.00	\$0.00	\$291,465.97	
8270-001-005-404-3841-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$8,826,978.01	\$0.00	\$8,826,978.01
C00026	24/01/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3234	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$8,234.74	\$0.00	\$8,234.74	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$11,600.95	\$0.00	\$19,835.69	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$2,050.00	\$0.00	\$21,885.69	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$4,100.00	\$0.00	\$25,985.69	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$1,160.00	\$0.00	\$27,145.69	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$3,464.96	\$0.00	\$30,610.65	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$861.00	\$0.00	\$31,471.65	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$739.50	\$0.00	\$32,211.15	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$1,909.50	\$0.00	\$34,120.65	
C00069	24/02/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 017/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ES	\$11,538.02	\$0.00	\$45,658.67	
C00075	15/03/2023	HAZ MATCH S DE RL DE F-930	63048	GP HAZ MATCH S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (062/2023 SERVICIO DE ELABOR/	\$405,594.00	\$0.00	\$451,252.67	
C00114	27/03/2023	NARCISO DE JESUS MAF F-81484	TRANSF	GP NARCISO DE JESUS MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 35 (105/2023 CARAC	\$24,730.60	\$0.00	\$475,983.27	
C00079	28/03/2023	VALENTE ROMEINO GUT F-16830	TRANSF	GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 24 (069/2023 CONCIERTC	\$35,000.00	\$0.00	\$510,983.27	
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$275.00	\$0.00	\$511,258.27	
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$275.00	\$0.00	\$511,533.27	
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$6,171.20	\$0.00	\$517,704.47	
C00128	04/04/2023	CORPORATE TRAVEL SE F-2007568	TRANSF	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 41 (11.	\$2,792.80	\$0.00	\$520,497.27	
C00134	13/04/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3521	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$45,537.47	\$0.00	\$566,034.74	
C00134	13/04/2023	FOMENTO Y DESARROLLO F-3521	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$17,281.00	\$0.00	\$583,315.74	
C00150	24/04/2023	BEAT MEETINGS SA DE F-310	TRANSF	GP BEAT MEETINGS SA DE CV, Folio Pago: 56 (134/2023 SERVICIO DE EVENTO	\$777,726.96	\$0.00	\$1,361,042.70	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$160.00	\$0.00	\$1,361,202.70	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$467.90	\$0.00	\$1,361,670.60	
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$1,468.31	\$0.00	\$1,363,138.91	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$17,345.02	\$0.00	\$1,380,483.93
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$18,067.99	\$0.00	\$1,398,551.92
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$6,090.00	\$0.00	\$1,404,641.92
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$7,000.00	\$0.00	\$1,411,641.92
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$1,276.00	\$0.00	\$1,412,917.92
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$350.00	\$0.00	\$1,413,267.92
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$25,487.52	\$0.00	\$1,438,755.44
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$2,333.00	\$0.00	\$1,441,088.44
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$5,736.00	\$0.00	\$1,446,824.44
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$4,302.00	\$0.00	\$1,451,126.44
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$13,770.00	\$0.00	\$1,464,896.44
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$430.00	\$0.00	\$1,465,326.44
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$1,757.60	\$0.00	\$1,467,084.04
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$579.07	\$0.00	\$1,467,663.11
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$137.02	\$0.00	\$1,467,800.13
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$17.98	\$0.00	\$1,467,818.11
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$205.00	\$0.00	\$1,468,023.11
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$2,900.00	\$0.00	\$1,470,923.11
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$1,869.72	\$0.00	\$1,472,792.83
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$6,006.00	\$0.00	\$1,478,798.83
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$312.00	\$0.00	\$1,479,110.83
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$26,726.40	\$0.00	\$1,505,837.23
C00206	09/05/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB	TRANSF	GP 102/2023 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACI	\$3,456.00	\$0.00	\$1,509,293.23
C00173	12/05/2023	IMPOVENETO F-12613	TRANSF	GP IMPOVENETO, Folio Pago: 63 (140/2023 BOTELLAS DE VINO QUE FUERON U	\$67,944.61	\$0.00	\$1,577,237.84
C00197	19/05/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3681	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$390.00	\$0.00	\$1,577,627.84
C00197	19/05/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3681	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,003.00	\$0.00	\$1,578,630.84
C00248	02/06/2023	EXHIBE EXPOSICIONES F-273	63342	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 98 (209/2023 PISO Y MONTAJI	\$142,975.80	\$0.00	\$1,721,606.64
C00239	05/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085100	63359	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 92 (179/2023 SERVIC	\$1,751,867.26	\$0.00	\$3,473,473.90
C00249	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085370	63421	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 99 (214/2023 2 BOO1	\$175,865.00	\$0.00	\$3,649,338.90
C00250	20/06/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT F-90085109	63422	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 100 (215/2023 PARTI	\$79,656.50	\$0.00	\$3,728,995.40
C00326	30/06/2023	FOMENTO Y DESARROLI F-3643	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$12,753.03	\$0.00	\$3,741,748.43
C00337	11/07/2023	OCTAVIO MARTIN GUER F-C9A18	6912	GP OCTAVIO MARTIN GUERRERO SANTIESTEBAN, Folio Pago: 147 (299/2023 SE	\$24,228.75	\$0.00	\$3,765,977.18
C00332	13/07/2023	INTEGRADORA CHINARF F-68	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 144 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$179,660.80	\$0.00	\$3,945,637.98
C00332	13/07/2023	INTEGRADORA CHINARF F-68	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 144 (289/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$179,660.80	\$0.00	\$4,125,298.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00343	13/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT	F-90085661	TRANSF	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 152 (311/2023 COMF	\$43,200.72	\$0.00	\$4,168,499.50	
C00357	19/07/2023	CREATIVIDAD Y ESPECT	F-90085947	63623	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 155 (297/2023 SERV	\$2,167,944.25	\$0.00	\$6,336,443.75	
C00380	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4015	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,779.96	\$0.00	\$6,338,223.71	
C00380	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4015	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,768.01	\$0.00	\$6,339,991.72	
C00381	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4009	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,000.42	\$0.00	\$6,341,992.14	
C00385	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4017	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$3,433.00	\$0.00	\$6,345,425.14	
C00385	10/08/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4017	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$965.00	\$0.00	\$6,346,390.14	
C00406	16/08/2023	ANGEL CESAR BUGARIN	F-A980	63722	GP ANGEL CESAR BUGARINI SOTO, Folio Pago: 188 (357/2023 140 OLLAS DE BA	\$48,195.00	\$0.00	\$6,394,585.14	
C00494	27/09/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4384	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$10,585.03	\$0.00	\$6,405,170.17	
C00494	27/09/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4384	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,438.00	\$0.00	\$6,407,608.17	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$3,993.98	\$0.00	\$6,411,602.15	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$385.00	\$0.00	\$6,411,987.15	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$1,471.54	\$0.00	\$6,413,458.69	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$699.00	\$0.00	\$6,414,157.69	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$1,269.90	\$0.00	\$6,415,427.59	
C00524	04/10/2023	NORMA SELENE ALARCO		TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$287.50	\$0.00	\$6,415,715.09	
C00505	10/10/2023	EUROAMERICA PUBLICII	F-1354	42	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag	\$695,304.00	\$0.00	\$7,111,019.09	
C00506	10/10/2023	SUSTAINABLE & SOCIAL	F-259	45	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT AC, Folio Pago: 250 (442/2023 PA	\$114,100.00	\$0.00	\$7,225,119.09	
C00569	25/10/2023	PROMOTORA DE TURISMO	F-653	TRANSF	GP PROMOTORA DE TURISMO DE MONCLOVA, Folio Pago: 299 (516/2023 PARTI	\$17,000.00	\$0.00	\$7,242,119.09	
C00573	26/10/2023	AMALIA NAVARRETE SAI	F-39EDE	TRANSF	GP AMALIA NAVARRETE SANDOVAL, Folio Pago: 301 (520/2023 SERVICIO DE PR	\$15,654.20	\$0.00	\$7,257,773.29	
C00550	27/10/2023	EUROAMERICA PUBLICII	F-1362	TRANSF	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV, Folio Pag	\$695,304.00	\$0.00	\$7,953,077.29	
C00551	27/10/2023	INTEGRADORA CHINARR	F-87	TRANSF	GP INTEGRADORA CHINARRAS, Folio Pago: 283 (490/2023 PARTICIPACIÓN DEL	\$178,640.00	\$0.00	\$8,131,717.29	
C00565	27/10/2023	THE TRAVEL MARKETPL	F-1086	TRANSF	GP THE TRAVEL MARKETPLACE, Folio Pago: 296 (511/2023 PARTICIPACIÓN EN I	\$259,508.70	\$0.00	\$8,391,225.99	
C00598	06/11/2023	LTR MEXICO	F-275	163	GP LTR MEXICO, Folio Pago: 321 (535/2023 SERVICIO DE COCTEL PARA PROMC	\$379,320.00	\$0.00	\$8,770,545.99	
C00702	15/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC	F-BACC	TRANSF	GP INDUSTRIAS EL PEÑASCO, Folio Pago: 384 (651/2023 BOTELLAS DE VINO QL	\$21,311.96	\$0.00	\$8,791,857.95	
C00713	28/12/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4866	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$19,020.06	\$0.00	\$8,810,878.01	
C00713	28/12/2023	FOMENTO Y DESARROLI	F-4866	TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$16,100.00	\$0.00	\$8,826,978.01	
8270-001-006-201-8531-1					Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$10,172,500.84	\$0.00	\$10,172,500.84
C00038	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 3 (33/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$681,041.73	\$0.00	\$681,041.73	
C00053	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 5 (048/2023 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACI	\$681,041.73	\$0.00	\$1,362,083.46	
C00097	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 9 (86/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$681,041.73	\$0.00	\$2,043,125.19	
C00148	13/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 11 (132/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$903,263.96	\$0.00	\$2,946,389.15	
C00462	14/09/2023	CHIHUAHUA BURO DE C		TRANSF	GP Folio: 19 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$903,263.96	\$0.00	\$3,849,653.11	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00543	20/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 23 (477/2023 APORTACIÓN 6,7, 8, 9 Y 10 DE 12 PARA LA OPERACIÓN D	\$2,107,615.91	\$0.00	\$5,957,269.02	
C00675	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 30 (610/2023 APORTACIÓN 11/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$8,064,884.93	
C00686	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 34 (621/2023 APORTACIÓN 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHU	\$2,107,615.91	\$0.00	\$10,172,500.84	
8270-001-007-202-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$9,650,000.00	\$0.00	\$9,650,000.00
C00037	09/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 2 (32/2023 APORTACIÓN 1/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$470,833.33	\$0.00	\$470,833.33	
C00052	10/02/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 4 (047/2023 APORTACIÓN 2/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA E	\$470,833.33	\$0.00	\$941,666.66	
C00096	13/03/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 8 (85/2023 APORTACIÓN 3/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BI	\$470,833.33	\$0.00	\$1,412,499.99	
C00147	24/04/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 10 (131/2023 APORTACIÓN 4/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA	\$915,277.77	\$0.00	\$2,327,777.76	
C00579	30/10/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 25 (APORTACIÓN 5/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAHUA BURO DE	\$915,277.77	\$0.00	\$3,243,055.53	
C00676	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 31 (611/2023 APORTACIÓN 6,7,8/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIHUAH	\$2,745,833.31	\$0.00	\$5,988,888.84	
C00679	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 32 (614/2023 APORTACIONES 9 Y 10/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHIH	\$1,830,555.54	\$0.00	\$7,819,444.38	
C00685	15/12/2023	CHIHUAHUA BURO DE C	TRANSF	GP Folio: 33 (620/2023 APORTACIONES 11 Y 12/12 PARA LA OPERACIÓN DE CHI	\$1,830,555.62	\$0.00	\$9,650,000.00	
8270-002-001-401-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,351.11	\$0.00	\$3,351.11
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$794.85	\$0.00	\$794.85	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$750.15	\$0.00	\$1,545.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$800.01	\$0.00	\$2,345.01	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$750.10	\$0.00	\$3,095.11	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$256.00	\$0.00	\$3,351.11	
8270-002-001-401-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00	\$1,040.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$840.00	\$0.00	\$1,880.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00	\$3,080.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,400.00	\$0.00	\$4,480.00	
C00029	04/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,400.00	\$0.00	\$5,880.00	
8270-002-001-401-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$12,172.00	\$0.00	\$12,172.00
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00	\$9,140.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00	\$9,450.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,722.00	\$0.00	\$11,172.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	\$11,492.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2024


hora de Impresión 06:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00	\$11,972.00	
C00027	09/01/2023	RITA MERAZ OCHOA	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00	\$12,172.00	
8270-002-004-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,540.59	\$0.00	\$1,540.59
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$582.00	\$0.00	\$582.00	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$958.59	\$0.00	\$1,540.59	
8270-002-004-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$2,450.96	\$0.00	\$2,450.96	
C00030	30/01/2023	JULIO OMAR CHAVEZ VE	TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$149.04	\$0.00	\$2,600.00	
8270-002-004-203-8531-1				Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
C00174	12/05/2023	CÁMARA NACIONAL DE (63254	GP Folio: 13 (152/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CER	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
C00238	05/06/2023	ASOCIACIÓN MEXICANA	63358	GP Folio: 14 (178/2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN POSTI	\$400,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
8270-002-004-315-3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$1,357,436.02	\$0.00	\$1,357,436.02
C00040	09/02/2023	ISA CORPORATIVO SA D F-1007194	62879	GP ISA CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 7 (035/2023 CAMPAÑA PUBLICITAF	\$176,320.00	\$0.00	\$176,320.00	
C00044	09/02/2023	CABLEMAS TELECOMUN F-6240	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 8 (039/2023 SERV	\$29,630.26	\$0.00	\$205,950.26	
C00080	06/03/2023	CABLEMAS TELECOMUN F-6256	TRANSF	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 25 (070/2023 SER	\$29,630.26	\$0.00	\$235,580.52	
C00073	13/03/2023	ABG ADVERTISING BURI F-398	62995	GP ABG ADVERTISING BUREAU GROUP SA DE CV, Folio Pago: 18 (050/2023 SEF	\$162,400.00	\$0.00	\$397,980.52	
C00074	13/03/2023	GRUPO DE MEDIOS DIGI F-10749	62993	GP GRUPO DE MEDIOS DIGITALES Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago:	\$95,120.00	\$0.00	\$493,100.52	
C00244	05/06/2023	EXPANSION SA DE CV F-61365	63346	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 97 (190/2023 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$578,202.18	\$0.00	\$1,071,302.70	
C00724	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 399 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$1,109,969.36	
C00726	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-12	TRANSF	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$34,800.00	\$0.00	\$1,144,769.36	
C00632	16/11/2023	GUSTAVO RAFAEL CON F-FFA5	TRANSF	GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 342 (574/2023 PRESE	\$34,800.00	\$0.00	\$1,179,569.36	
C00722	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER F-67	TRANSF	GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 398 (569/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$34,800.00	\$0.00	\$1,214,369.36	
C00692	13/12/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-13	64106	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$34,800.00	\$0.00	\$1,249,169.36	
C00694	13/12/2023	GUSTAVO RAFAEL CON F-FEC6	64108	GP GUSTAVO RAFAEL CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 377 (630/2023 PRESE	\$34,800.00	\$0.00	\$1,283,969.36	
C00696	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-43	64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$1,322,636.02	
C00727	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-43	64115	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 379 (633/2023 PRESE	-\$38,666.66	\$0.00	\$1,283,969.36	
C00728	13/12/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-42	64115	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 401 (633/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$1,322,636.02	
C00695	15/12/2023	ALEJANDRA PERAZ BER F-69	64107	GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 378 (632/2023 PRESENCIA EN LA PI	\$34,800.00	\$0.00	\$1,357,436.02	
8270-002-004-315-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00628	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE F-12	TRANSF	GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C00629	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI F-41	TRANSF	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESENCIA DE CH	\$38,666.66	\$0.00	\$73,466.66	


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00723	15/11/2023	JUAN LUIS MONCADA OI	F-41		TRANSF	Cancelación GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 339 (571/2023 PRESE	-\$38,666.66	\$0.00	\$34,800.00	
C00725	15/11/2023	TICKET SERVICIOS INTE	F-12		TRANSF	Cancelación GP TICKET SERVICIOS INTEGRALES Y TURISMO DIGITAL SA DE CV	-\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00627	16/11/2023	ALEJANDRA PERAZ BER	F-67		TRANSF	GP ALEJANDRA PERAZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESENCIA EN LA P	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C00721	16/11/2023	ALEJANDRA PEREZ BER	F-67		TRANSF	Cancelación GP ALEJANDRA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 337 (569/2023 PRESEN	-\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
8270-002-004-319-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,519.90	\$0.00	\$5,519.90
C00070	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID16		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$845.00	\$0.00	\$845.00	
C00071	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID60		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$2,384.99	\$0.00	\$3,229.99	
C00072	03/02/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-FID61		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$190.00	\$0.00	\$3,419.99	
C00123	17/03/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3469		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$1,614.76	\$0.00	\$5,034.75	
C00123	17/03/2023	FOMENTO Y DESARROL	F-3469		TRANSF	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Paç	\$485.15	\$0.00	\$5,519.90	
8270-002-005-404-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$12,522.64	\$0.00	\$12,522.64
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$6,726.00	\$0.00	\$6,726.00	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$3,711.94	\$0.00	\$10,437.94	
C00028	16/01/2023	MÓNICA ALEJANDRA OB			TRANSF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,084.70	\$0.00	\$12,522.64	
Total :							192,291,924.46	03	03	819,061,933.60



 ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
 DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!



 C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
 ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!